

Ellen Kruse
Binnendiek 1, 25436 Neuendeich

Günther Laudan
Oberrecht 33, 25436 Neuendeich

Bürgermeister der
Gemeinde Neuendeich
Reinhard Pliquet

Neuendeich, den 21. September 2015

Betr. Niederschrift zur Sitzung des Ausschusses für Soziales und Jugend der Gemeinde Neuendeich vom 02.09.2015, uns zugegangen am 12. September 2015

Hallo Reini,
wir sind mit der Abfassung der Niederschrift in den folgenden Abschnitten nicht einverstanden.

Zu TOP 3

Dort heißt es: „Durch eine im Vorfeld stattgefundene Ortsbegehung wurde eine Fläche für den Boule-Platz im östlichen Bereich des Dörpshusgeländes festgelegt.“

Unsere Einwände:

1. Bei der genannten Begehung waren wir als CDU-Mitglieder des Sozialausschusses nicht anwesend. Die dort getroffene Festlegung gehört somit nicht in die Niederschrift und ist für den Sozialausschuss nicht bindend.
2. Wie sich aus dem späteren Verlauf der Sitzung ergab, soll der seinerzeit im Bauausschuss festgelegte Standort der Boule-Bahn weiter in den östlichen Bereich des Spielplatzes verlegt werden.

Wir beantragen, die Niederschrift entsprechend zu berichtigen.

Des Weiteren heißt es zu TOP 3:

„Herr Pliquet erläutert die Informationen zum Bau des Boule-Platzes der Kita-Aufsicht.
Die Erzieher der Kita - Kribbelkrabbel begrüßen den Bau des Boule-Platzes.“

Dieser Text gibt den Sachverhalt nicht korrekt wieder. Wir beantragen daher, ihn durch folgende Fassung zu ersetzen:

„Herr Pliquet erläutert die ihm von Herrn Laudan zugegangenen Informationen der Unfallkasse und der KiTa-Aufsicht zum Bau der Boule-Bahn. Seiner Meinung nach sind die dort dargelegten Einwände für das Vorhaben nicht von Belang.

Auf Nachfrage von Herrn Laudan bestätigt Frau Jabs von der Amtsverwaltung diese Einschätzung des Bürgermeisters.

Herr Pliquet weist daraufhin, dass die Erzieher der Kita - Kribbelkrabbel den Bau des Boule-Platzes an der vorgesehenen Stelle begrüßen.“

Mit freundlichen Grüßen



Ellen Kruse



Günther Laudan

Gemeinde Neuendeich

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0309/2015/ND/BV

Fachteam:	Soziale Dienste	Datum:	19.10.2015
Bearbeiter:	Gudrun Jabs	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Kultur der Gemeinde Neuendeich	12.11.2015	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Neuendeich	26.11.2015	öffentlich
Gemeindevertretung Neuendeich	02.12.2015	öffentlich

Kalkulation 2016 Kindergarten Kribbelkrabbel des Elternvereins Neuendeich

Sachverhalt:

Der Elternverein Neuendeich e.V. hat die Kalkulation für das Jahr 2016 vorgelegt (siehe Anlage). Einnahmen in Höhe von 46.304 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 70.346 Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 24.346 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Elternverein geht davon aus, dass im nächsten Jahr bis zu 16 Kinder ab 3 Jahren sowie 2 Krippenkinder die Einrichtung besuchen werden. Die Spät- und Frühdienste werden von bis zu 12 Kindern besucht. Die Elternbeiträge wurden entsprechend kalkuliert. Es wird mit einem Landeszuschuss 9.500 Euro und einen Betriebskostenzuschuss des Kreises Pinneberg in Höhe von 500 Euro gerechnet.

Die Ausgaben entsprechen denen des Vorjahres.

Der Mietwert in Höhe von 6321,52 Euro wird zur Hhst. 7.7600.14000 durchgebucht. Die Kosten für die Bewirtschaftung, Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäudeunterhaltung, Schönheitsreparaturen, Gebäudereinigung, Grundsteuer und Versicherung werden von der Gemeinde nachträglich mitgeteilt, damit diese Kosten in der Jahresrechnung 2016 des Vereins dargestellt werden können. Im Jahr 2014 beliefen sich diese Kosten auf rund 12.100 Euro.

Finanzierung:

Bei der Hhst. 7.4640.71700 sind Kosten in Höhe von 30.700 Euro bereitzustellen. Diese setzen sich aus dem Zuschuss für die Kindertagesstätte in Höhe von 24.346 Euro und dem durch zubuchenden Mietwert in Höhe von 6.321,52 Euro zusammen.

Fördermittel durch Dritte:

Der Elternverein Neuendeich e.V. erhält vom Kreis Pinneberg einen Betriebskostenzuschuss von 500 Euro sowie vom Land Schleswig-Holstein ein Personalkostenzuschuss in Höhe von 9.500 Euro

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Soziales und Jugend/ der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt, die vom Elternverein Neuendeich aufgeführten Kosten in Höhe von 24.346,00 Euro für das Jahr 2016 als zuschussfähig anzuerkennen.

Der Mietwert für 2016 in Höhe von 6.321,52 Euro ist durchzubuchen.

(May)

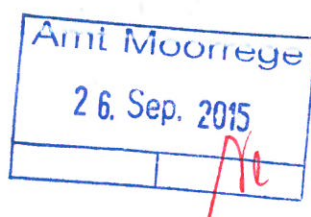
Anlagen: Kalkulation Elternverein Neuendeich e.V.

ELTERNVEREIN

NEUENDEICH E.V.

Neuendeich, 27.09.15

Rechnungsführerin
Sabrina Fruchtenicht
Rostengarten 2
25436 Neuendeich
Tel. 0176-70766285



Gemeinde Neuendeich
Herrn Bürgermeister Pliquet

Kalkulation 2016 / Kindergarten Neuendeich

Sehr geehrter Herr Pliquet

anliegend erhalten Sie die Kalkulation für das Jahr 2016 für den Kindergarten Neuendeich.

Bei Fragen rufen Sie mich gerne an.

Mit freundlichen Grüßen

S.Fruchtenicht

Elternverein Neuendeich e.V.

Kostenkalkulation für den Kindergarten Neuendeich 2016

Einnahmen

5 Tage – Kindergarten

(7 Monate x 3 Kinder + 12 Monate x 11 Kinder + 6 Monate x 1 Kind
+ 3 Monate x 1 Kind + 10 Monate x 2 Kinder + 5 Monate x 1 Kind á € 148,00) € 27.676,00

5 Tage - Krippe

(6 Monate x 1 Kind + 9 Monate x 1 Kind + 5 Monate x 1 Kind + 8 Monate x 1 Kind á € 222,00) € 6.216,00

Früh-/Spätdienst

(7 Monate x 2 Kinder + 12 Monate x 10 Kinder á € 18,00) € 2.412,00

Zuschuss Kreis € 500,00

Zuschuss Land € 9.500,00

Gesamteinnahmen 2016 € 46.304,00

Ausgaben

Personalkosten € 66.000,00

Urlaubs- und Krankheitsvertretung € 2.000,00

Personalabrechnung Buchhalterin € 400,00

Berufsgenossenschaft € 250,00

BAD Gesundheitsvorsorge u. Sicherheitstechnik € 300,00

Versicherungsaufwand keine Kosten

Fort- und Weiterbildung € 500,00

Pädagogischer Sachbedarf (Spiel-/Verbrauchsmat.) € 800,00

Büromaterial /Verwaltungsaufwand/Bankgeb. € 200,00

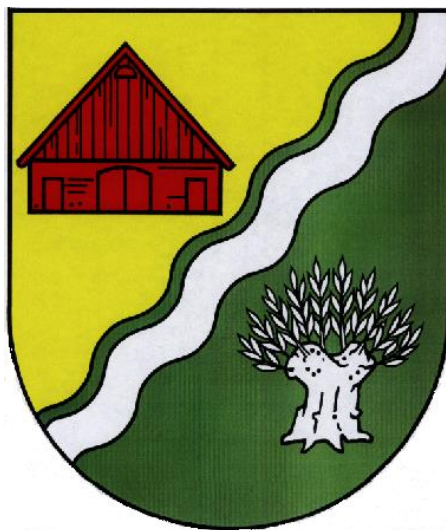
Neuanschaffungen (Inventar) € 200,00

Gesamtausgaben 2016 € 70.650,00

Zuschuss der Gemeinde € 24.346,00

Haushaltsplan

Gemeinde *Neuendeich* für das Haushaltsjahr **2016**



Inhaltsverzeichnis

S e i t e

1) Haushaltssatzung	1		
2) Vorbericht	2	-	17
3) Verwaltungshaushalt (gelb)	18	-	51
4) Vermögenshaushalt (rosa)	52	-	63
5) Übersicht über die Deckungsringe (grün)	65	-	74
6) Gesamtplan	75	-	77
7) Haushaltsquerschnitt	78	-	83
8) Gruppierungsübersicht	84	-	91
9) Finanzierungsübersicht	92	-	93
10) Finanzplan	94	-	104
11) Investitionsprogramm	106		
12) Aufstellung über Zins- und Tilgungsleistungen (Schuldendienstübersicht)	107		
14) Übersicht über die Entwicklung der Schulden	108		
15) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	109		
16) Stellenplan	110		
17) Einwohnergrafik	111		

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Neuendeich für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 2.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	748.000 EUR
	in der Ausgabe auf	748.000 EUR
2. im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	336.400 EUR
	in der Ausgabe auf	336.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

1. der Gesamtbetrag der Kredite (Inneres Darlehen) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf **250.000 €**.
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen wird auf **0,52 Stellen** festgesetzt.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

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

Neuendeich, den 3.12.2015

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 1 6

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	31.12.2000	496	5	1,02%
Volkszählung	13.09.1950	888	475	115,01%	Fortschreibung	31.12.2001	504	8	1,61%
Volkszählung	06.06.1961	477	- 411	-46,28%	Fortschreibung	31.12.2002	517	13	2,58%
Volkszählung	27.05.1970	407	- 70	-14,68%	Fortschreibung	31.12.2003	527	10	1,93%
Volkszählung	25.05.1987	419	12	2,95%	Fortschreibung	31.12.2004	520	- 7	-1,33%
Fortschreibung	31.12.1988	411	- 8	-1,91%	Fortschreibung	31.12.2005	510	- 10	-1,92%
Fortschreibung	31.12.1989	426	15	3,65%	Fortschreibung	31.12.2006	514	4	0,78%
Fortschreibung	31.12.1990	428	2	0,47%	Fortschreibung	31.12.2007	520	6	1,17%
Fortschreibung	31.12.1991	433	5	1,17%	Fortschreibung	31.12.2008	532	12	2,31%
Fortschreibung	31.12.1992	429	- 4	-0,92%	Fortschreibung	31.12.2009	532	-	0,00%
Fortschreibung	31.12.1993	446	17	3,96%	Fortschreibung	31.03.2010	525	- 7	-1,32%
Fortschreibung	31.12.1994	442	- 4	-0,90%	Fortschreibung	31.03.2011	528	3	0,57%
Fortschreibung	31.12.1995	441	- 1	-2,49%	Fortschreibung	31.03.2012	518	- 10	-1,89%
Fortschreibung	31.12.1996	445	4	0,91%	Fortschreibung Zensus 2011	31.03.2013	510	- 8	-1,54%
Fortschreibung	31.12.1997	449	4	0,90%	Fortschreibung	31.03.2014	526	16	3,14%
Fortschreibung	31.12.1998	447	- 2	-0,45%	Fortschreibung	31.12.2014	527	1	0,19%
Fortschreibung	31.12.1999	491	44	9,84%					

Schülerzahlen:

Zu Beginn des Schuljahres 2014/2015 besuchten **20** Grundschüler/innen, **26** Gymnasiasten/innen, **0** Förderschüler/in und **16** Gesamtschüler/innen die entsprechenden Schulen in Elmshorn, Moorrege, Tornesch, Uetersen, Haseldorf und Seestermühe

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 2016 Kosten von insgesamt 106.000 € (2015 = 99.000 €) = rd. 14,17 % des Haushalts-Solls im Verwaltungshaushalt.

IV Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre

	Bezeichnung	2 0 1 2 / EUR	2 0 1 3 / EUR	2 0 1 4 / EUR
a)	Verwaltungshaushalt			
	Soll-Einnahmen	618.828,28	712.219,25	729.535,80
	Soll-Ausgaben	618.828,28	712.219,25	729.535,80
b)	Vermögenshaushalt			
	Soll-Einnahmen	193.432,66	124.439,08	148.614,07
	Soll-Ausgaben	193.432,66	124.439,08	148.614,07
c)	Gesamtvolumen	812.260,94	836.658,33	878.149,87

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

Bezeichnung	2012/EUR	2013/EUR	2014/EUR	2015/EUR	2016/EUR
Grundsteuer A	18.208	17.777	17.465	17.700	20.500
Grundsteuer B	59.700	52.013	52.368	52.100	54.900
Gewerbesteuer	12.584	70.887	141.068	58.000	65.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	233.193	261.297	267.383	287.300	311.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.579	2.597	2.663	2.700	4.100
Hundesteuer	2.076	2.283	2.357	2.300	2.300
Schlüsselzuweisungen	64.068	66.936	75.468	73.300	29.500
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a	23.472	24.216	26.712	26.500	28.500
Verzinsung von Steuernachforderungen	-1.053,00	437	1.282,00	200	200
Allg. Deckungsmittel	414.827	498.442	586.766	520.100	516.300
Gewerbesteuerumlage	11.646	7.826	43.856	12.600	14.100
Kreisumlage	164.864	168.440	180.548	198.700	209.300
Amtsumlage	57.068	60.466	63.423	68.800	71.700
Verzinsung von Steuererstattungen	32			100	100
Ausgaben	233.610	236.731	287.827	280.200	295.200
Überschuss Abschnitt 90	181.217	261.710	298.938	239.900	221.100

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

2 0 1 2	=	56,32%
2 0 1 3	=	47,49%
2 0 1 4	=	49,05%
2 0 1 5	=	53,87%
2 0 1 6	=	57,18%

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

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

von:	2 0 1 1	zu	2012	-11,02%
von:	2 0 1 2	zu	2013	44,42%
von:	2 0 1 3	zu	2014	14,22%
von:	2 0 1 4	zu	2015	-19,75%
von:	2 0 1 5	zu	2016	-7,84%

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

	Bezeichnung	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 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	163.074	192.987	257.519	257.519	214.619
	- Sonderrücklage OE AFA	625.966	657.151	657.151	647.151	642.151
	- Gebührenaussgleich OE	0	0	0	0	0
	Bruttovermögen	5.609.211	5.670.309	5.734.841	5.724.841	5.676.941
b)	Schulden					
	Schulden	0	0	0	0	0
	Neuverschuldung	0	0	0	0	250.000
	Innere Darlehen	53.600	53.600	107.200	107.200	107.200
	Schulden gesamt	53.600	53.600	107.200	107.200	357.200
c)	Reinvermögen					
	Bruttovermögen	5.609.211	5.670.309	5.734.841	5.724.841	5.676.941
	. / . Schulden	53.600	53.600	107.200	107.200	357.200
	Reinvermögen	5.555.611	5.616.709	5.627.641	5.617.641	5.319.741

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

VII Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 72 Gewerbebetrieben zahlten 2015

58 Betriebe	81%	keine Gewerbesteuer			
5 Betriebe	7%	bis	1.000 EUR		
7 Betriebe	10%	von	1.001 EUR	bis	10.000 EUR
2 Betriebe	3%	von	10.001 EUR	bis	100.000 EUR
Betriebe	0%	über	100.000 EUR	Gewerbesteuer jährlich	
72 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	2012 / EUR	2013 / EUR	2014 / EUR	2015 / EUR	2016 / EUR
Gebühr für Abwasserbeseitigung	78.152	103.516	92.887	111.600	108.000

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

Art der Investitionen/ Investitionsförderung	Betrag EUR	F o l g e k o s t e n		
		Personal- ausgaben / EUR	sächl. Verwaltungs- ausgaben / EUR	Schuldendienst- ausgaben / EUR
Erwerb beweglichen Vermögens Freiwillige Feuerwehr	3.000 €	-	-	-
Erwerb eines HLF 10	250.000 €	-	Abschreibung jährlich 16.667 €	25.000 € ab 2017
Baukosten Sicherungsmaßnahme Rückbau Esch (Abwasserbeseitigung)	5.000 €	-	-	-

X Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Gegenüber dem Finanzplan für das Haushaltsjahr 2016 sind keine Abweichungen festzustellen.

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

Die Kassenlage der Amtskasse Moorrege hat sich 2015 aufgrund der positiven Einnahmeentwicklung einiger amtsangehöriger Gemeinden etwas verbessert. Die Aufnahme eines äußeren Kassenkredites konnte dadurch vermieden werden, dass vorübergehend Rücklagemittel der amtsangehörigen Gemeinden zur Kassenbestandsverstärkung in Anspruch genommen wurden. Durch die späten Zahlungstermine für die gemeindlichen Einkommensteueranteile und Finanzzuweisungen sowie weitere Investitionen in den Gemeinden werden im Haushaltsjahr 2016 Zahlungseingpässe zu erwarten sein. Bei Bedarf können etwaige vorhandene gemeindliche Rücklagemittel zur Kassenbestandsverstärkung in Anspruch genommen werden.

XII Freier Finanzspielraum - in TEUR

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	95	50	39	64	64	67
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990 97 ohne 97_9	0	0	0	25	25	25
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstellungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110						
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	44	39	39	39	39
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaussgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130						
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhand- vermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9190						
7	abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes							
8	freier Finanzspielraum	in TEUR	95	6	0	0	0	3
		in EUR/Ew.	186,27 €	11,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5,69 €
	nachrichtlich:							
9	Abschreibungen	270	0	44	39	39	39	39
10	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs.3)		0	0	40	18	9	0
11	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	9140						
12	Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 6)	9151						
13	Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 7)	9160						
14	Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 9)	9171						

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

Lfd.	Bezeichnung	Gruppie-	H a u s h a l t s j a h r					
Nr.		rungs-Nr.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	730	728	748	748	756	767
2	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	95	50	39	64	64	67
3	abzügl. Innere Verrechnung	679						
4	abzügl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	0	44	39	39	39	39
5	abzügl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	12	14	11	11	11	11
6	abzügl. Gewerbesteuerumlage	810	44	13	14	14	14	14
7	abzügl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzügl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände, -Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage-	832	244	268	281	288	295	303
9	abzügl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130						
10	abzügl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
11	abzügl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190						
12	abzügl. Fehlbetragsabdeckung	892						
13	bereinigte Ausgaben VWH		335	339	364	332	333	333
14	Veränderung zum Vorjahr (in %)		9,48%	1,19%	7,37%	-8,79%	0,30%	0,00%
15	Empfehlung (in %)		1,0%	1,0%	2,5%	1,5%	1,5%	1,5%

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

Gesamtbetrag der Abschlüsse bis 2011	-117.381 EUR
2012	-21.376 EUR
2013	-5.439 EUR
2014	21.117 EUR
2015	vorauss. 30.000 EUR
2016	0 EUR
Gesamtbetrag der Abschlüsse bis 2015	-93.079 EUR

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

a) Schuldenübersicht zu Beginn des Haushaltsjahres 2016

Die Schulden (Inneres Darlehen aus der AfA-Rücklage Schmutzwasserbeseitigung) belaufen sich am 01.01.2016 auf 107.179,54 € = 203,30 € je Einwohner/in. Für 2016 ist ein weiteres Inneres Darlehen in Höhe von 250.000 € zur Finanzierung des HLF 10 eingeplant.

b) Übersicht über Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und Ähnlichem

Die Gemeinde Neuendeich ist keine derartigen Verpflichtungen eingegangen.

c) Rücklagenübersicht zu Beginn des Haushaltsjahres 2016

Die allgemeine Rücklage wird am 01.01.2016 voraussichtlich über einen Bestand von 257.519,10 € verfügen, wobei sich der Jahresabschluss 2015 noch entsprechend auswirken wird. Daneben ist seit 1996 nach der Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung eine Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4 Ziff. 2 für Teilbeträge der Abschreibungserlöse aus kostenrechnenden Einrichtungen zu bilden. Diese „Abschreibungsrücklage“ verfügt derzeit über einen Bestand von 657.151,33 €. In der Gebührenausgleichsrücklage Ortsentwässerung befindet sich ein aktueller Bestand von 0 €.

Der am 01.01.2016 zu erwartende Gesamtrücklagenbestand beläuft sich auf 914.670,43 €. Das tatsächliche Ergebnis der Jahresrechnung 2015 wird sich auf den Rücklagenbestand entsprechend auswirken.

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

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

aa) VR-Bank Pinneberg eG	- Geschäftsanteil	2011 - 2016 je	250 EUR
Raiffeisenbank Elbmarsch eG	- Geschäftsanteil	2011 - 2016 je	100 EUR
Raiffeisenbank Seestermühe eG	- Geschäftsanteil	2011 - 2016 je	50 EUR

ab) Wegeunterhaltungsverband des Kreises Pinneberg - Umlage	2012	8.476,54 €
	2013	8.476,54 €
	2014	8.476,54 €
	2015	8.476,54 € + Sonderumlage Rosengarten
	2016	8.476,54 €

ac) Abwasser-Zweckverband des Kreises Pinneberg - Umlage- In den Jahren 2002 - 2016 wurde bzw. wird keine Verwaltungsumlage erhoben. Die Zahlungen an den Abwasser-Zweckverband stellen die Entwässerungsgebühr für die Einleitung des Abwassers dar:

	2012	26.442,39 €
	2013	28.028,13 €
	2014	24.317,27 €
	2015	24.681,30 €
	2016	26.000,00 €
ad) Schleswig-Holstein Netz AG	26 Geschäftsanteil á 4.122,29 EUR	
	2012 - 2016	107.179,54 €
ae) Zweckverband BZV Südholstein	2016	

Bericht über Erfolgs- und Finanzlage einschl. Schulden bzw. Haushaltslage und Verschuldung für Sondervermögen, Treuhandvermögen,

b) 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 von 5,13 % gewährt. 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.

XVII Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts für das Haushaltsjahr 2 0 1 6

a) Allgemeine Bemerkungen

Die gemeindlichen **Realsteuerhebesätze** betragen seit dem 1.1.2015 für die Grundsteuer A = 290 %, Grundsteuer B = 290 %. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer blieb unverändert bei 320 %. Ebenso blieben die Hundesteuersätze unverändert.

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 2016 ergibt sich danach ein Nivellierungssatz für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B von 319 % sowie für die Gewerbesteuer von 324 % (gemindert um den Gewerbesteuerumlagesatz von 69 %). 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 von 5,13 % gewährt. Mit dem Haushaltsentwurf 2016 ist ein weiteres Inneres Darlehen in Höhe von 250.000 € für die Finanzierung eines Ersatzfahrzeuges für das in die Jahre gekommene LF 8 vorgesehen.

Die **Schulden per 31.12.2016** betragen dann voraussichtlich insgesamt 357.179,54 € = 677,76 € je Einwohner/in.

Die Gemeinde Neuendeich verfügt über ein aktuelles Guthaben in der **allgemeinen Rücklage** von 257.519,10 €. Für 2016 ist eine Entnahme in Höhe von 42.900 € 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 657.151,33 €, der sich durch die in 2015 geplante Entnahme in Höhe von 10.000 € und in 2016 geplante Entnahme in Höhe von 5.000 € auf 642.151 € reduziert.. Eine Zuführung zur Abschreibungsrücklage wird im Haushalt 2016 zwar dargestellt, die tatsächliche Zuführung jedoch ruht derzeit. Grund hierfür ist die Veränderung der angenommenen Lebensdauer der Abwasserbeseitigungsanlage. Die ursprüngliche angenommene Lebensdauer der in 1993 erbauten Abwasseranlage wurde auf 50 Jahre festgelegt, ab 1999 wurde die Lebensdauer auf 66,66 Jahre geändert. Nach neusten Erkenntnissen ist eine Lebensdauer von 80 Jahren wirklichkeitsnah. Eine Neuberechnung der Abschreibungen mit einer Lebensdauer von 80 Jahren ab dem Baujahr 1993 stellt eine weitaus geringere Gesamtsumme (Stand 31.12.2015 = 709.395,77 €) dar, als die Gesamtsumme der bisher vom Gebührenzahler aufgetragenen Abschreibungen von 1993 bis 2013 in Höhe von 851.829,53 €. Für die nächsten 3 bis 4 Jahre werden daher keine Abschreibungen dem Gebührenzahler belastet.

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 **Gebührenaussgleichsrücklage** Ortsentwässerung verfügt über einen Bestand von 0 €. Für das Haushaltsjahr 2015 wird ein Gebührenüberschuss erwartet. Dieser Überschuss fließt nicht in die Gebührenaussgleichsrücklage, da dieser zur Abdeckung der Fehlbeträge aus Vorjahren (- 123.078,74 €) verwendet wird.

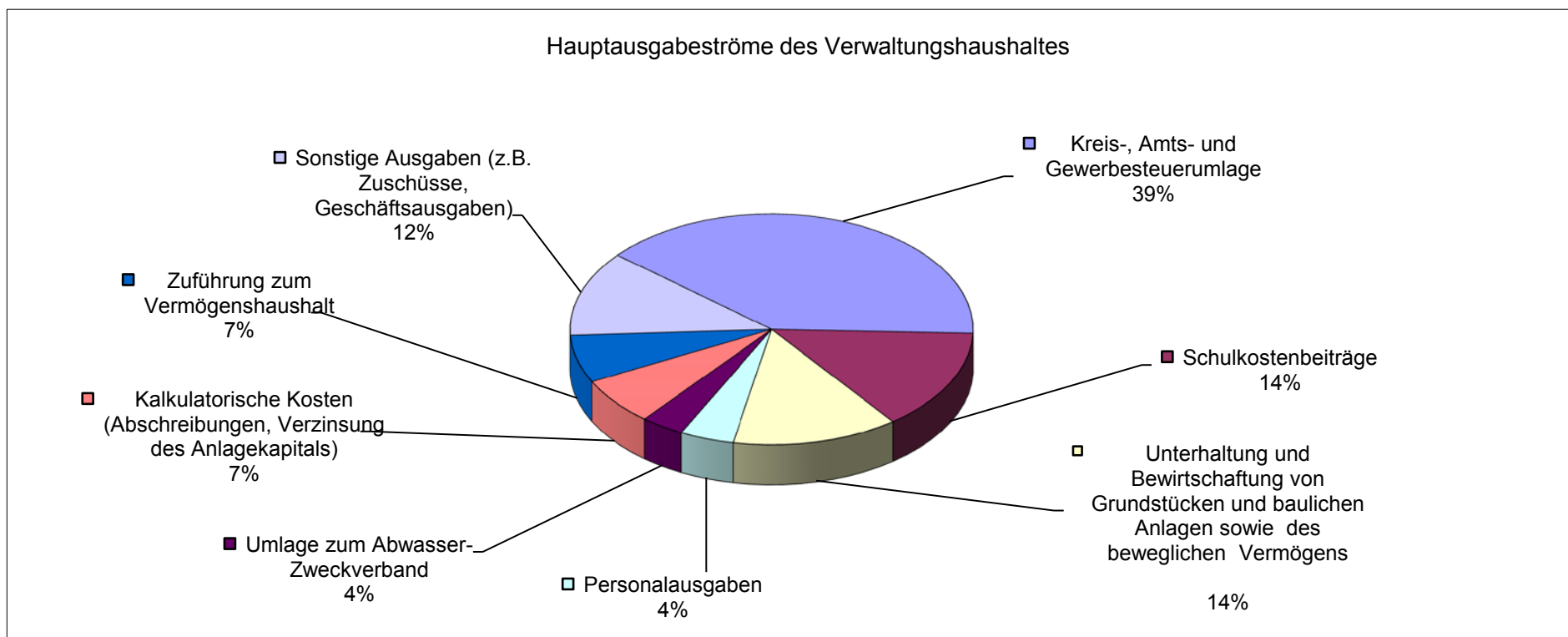
Eine **Zuführung zum Vermögenshaushalt** ist in Höhe von 38.500 € veranschlagt. Hiervon entfallen als „**Pflichtzuführung**“ 38.500 € auf die Zuführung zur Abschreibungsrücklage.

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 ./.. ordentliche Tilgungsleistungen ./.. Abschreibungen). Der freie Finanzspielraum beträgt für 2016 **0 €** je Einwohner/in.

Für das Haushaltsjahr 2016 wird eine **Zuführung vom Vermögenshaushalt** an den Verwaltungshaushalt zum Ausgleich in Höhe von 39.900 € notwendig. **Für die Folgejahre sind in 2017 und 2018 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt zum Haushaltsausgleich eingeplant.**

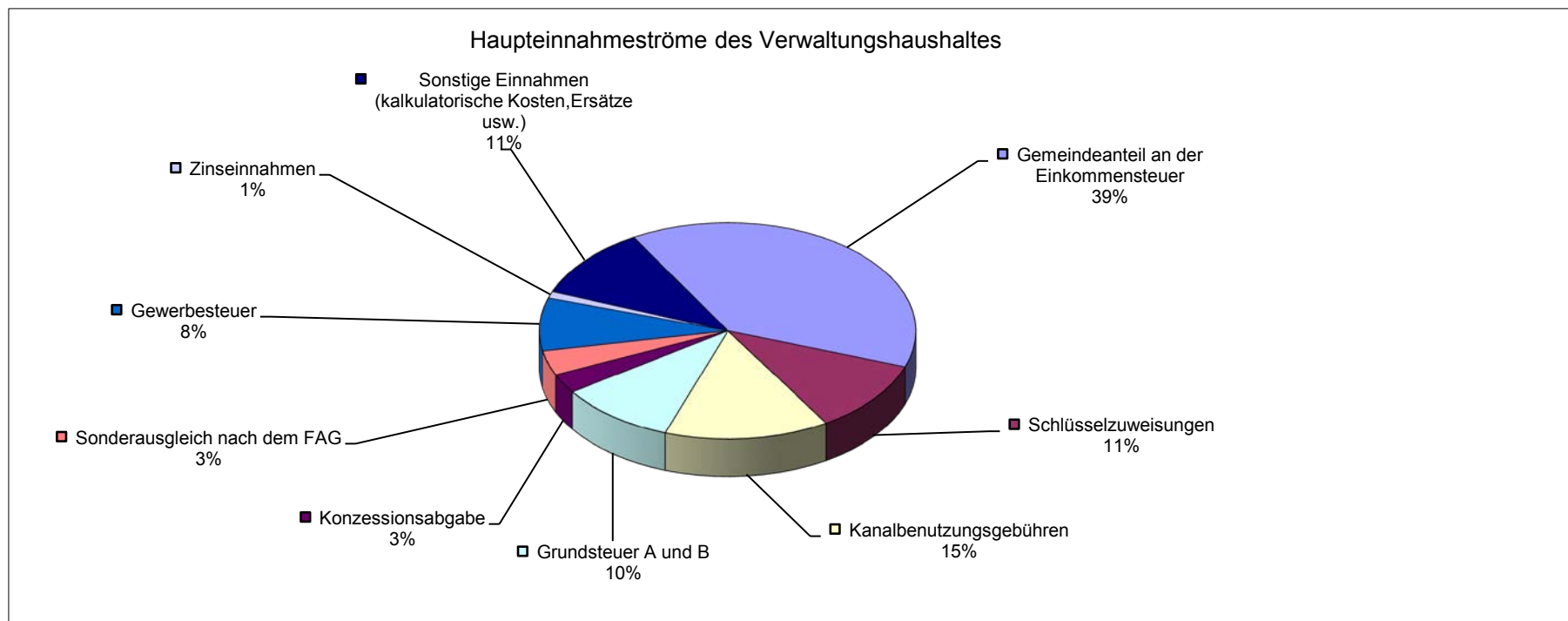
Das Ausgabevolumen im Verwaltungshaushalt lässt sich wie folgt aufteilen:

81-83	Kreis-, Amts- und Gewerbesteuerumlage	295.000,00 €	39,44%
672	Schulkostenbeiträge	106.000,00 €	14,17%
	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen sowie		
5-6	des beweglichen Vermögens	99.800,00 €	13,34%
4	Personalausgaben (4)	32.300,00 €	4,32%
713	Umlage zum Abwasser-Zweckverband	26.000,00 €	3,48%
68	Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen, Verzinsung des Anlagekapitals)	49.800,00 €	6,66%
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	49.800,00 €	6,66%
	Sonstige Ausgaben (z.B. Zuschüsse, Geschäftsausgaben)	89.300,00 €	11,94%
		748.000,00 €	100,00%



Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt werden durch folgende Haupteinnahmequellen finanziert:

01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	311.300,00 €	41,62%
041	Schlüsselzuweisungen	29.500,00 €	3,94%
11	Kanalbenutzungsgebühren	108.000,00 €	14,44%
00-001	Grundsteuer A und B	75.400,00 €	10,08%
22	Konzessionsabgabe	15.800,00 €	2,11%
091	Sonderausgleich nach dem FAG	28.500,00 €	3,81%
003	Gewerbsteuer	65.000,00 €	8,69%
206	Zinseinnahmen	600,00 €	0,08%
	Sonstige Einnahmen (kalkulatorische Kosten,Ersätze usw.)	74.000,00 €	9,89%
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	39.900,00 €	5,33%
		748.000,00 €	100,00%

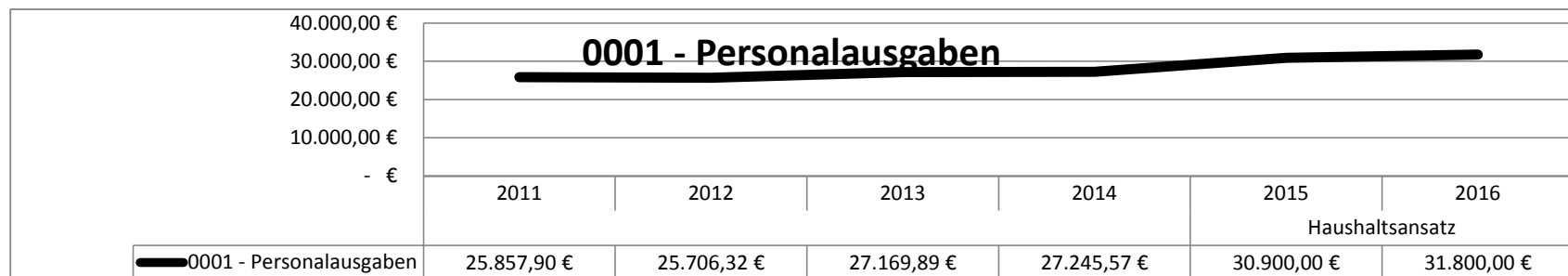
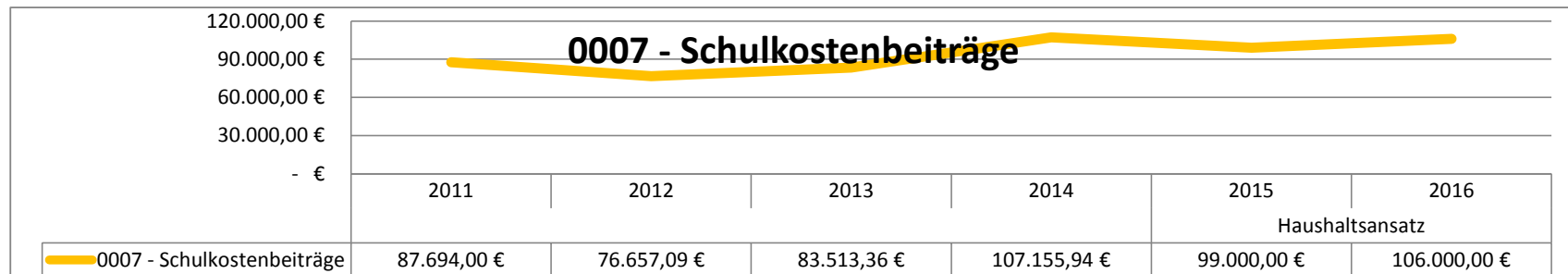


Entwicklung der Deckungskreise

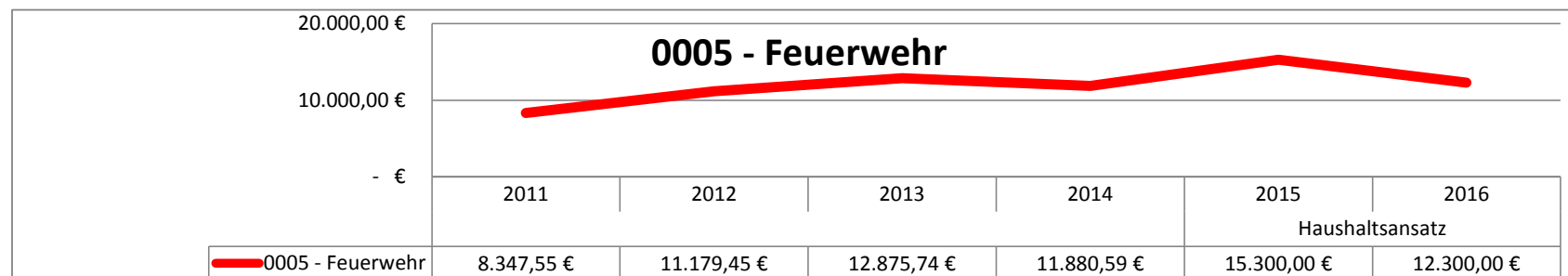
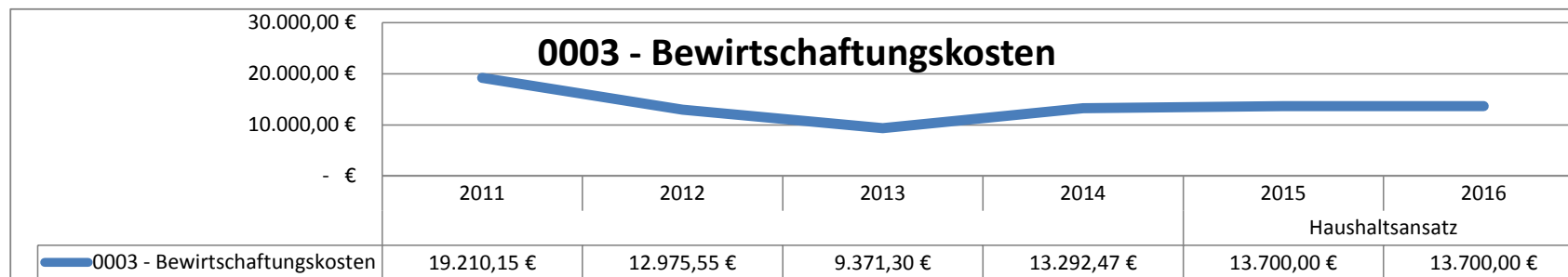
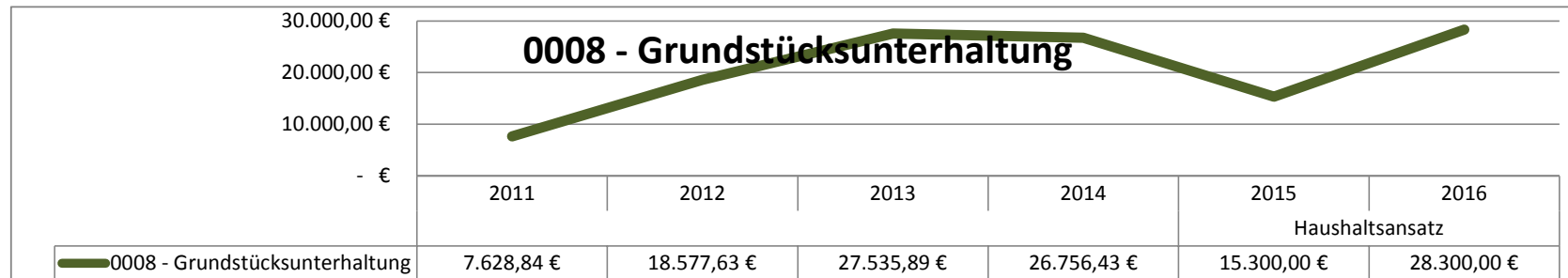
	Rechnungsergebnisse				Haushaltsansatz	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
0007 - Schulkostenbeiträge	87.694,00 €	76.657,09 €	83.513,36 €	107.155,94 €	99.000,00 €	106.000,00 €
0001 - Personalausgaben	25.857,90 €	25.706,32 €	27.169,89 €	27.245,57 €	30.900,00 €	31.800,00 €
0008 - Grundstücksunterhaltung	7.628,84 €	18.577,63 €	27.535,89 €	26.756,43 €	15.300,00 €	28.300,00 €
0003 - Bewirtschaftungskosten	19.210,15 €	12.975,55 €	9.371,30 €	13.292,47 €	13.700,00 €	13.700,00 €
0005 - Feuerwehr	8.347,55 €	11.179,45 €	12.875,74 €	11.880,59 €	15.300,00 €	12.300,00 €
0006 - Repräsentation	987,25 €	3.363,41 €	1.007,41 €	805,85 €	1.800,00 €	1.800,00 €
0009 - Gebäudeunterhaltung	4.716,88 €	7.923,11 €	3.476,61 €	6.152,51 €	7.800,00 €	7.800,00 €
gesamt	154.442,57 €	156.382,56 €	164.950,20 €	193.289,36 €	183.800,00 €	201.700,00 €

b) Deckungsringe

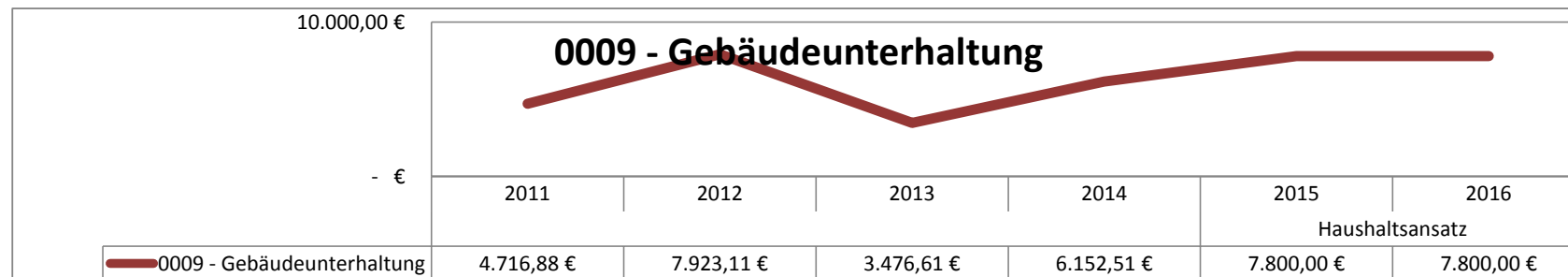
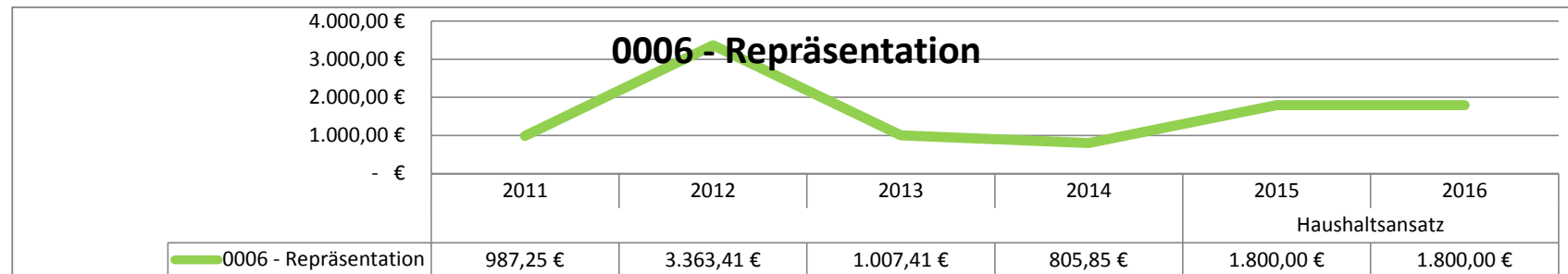
Die Deckungsringe entwickeln sich wie folgt (Einzelheiten können den Einzelpositionen im Verwaltungshaushalt und den Verzeichnissen der Deckungsringe entnommen werden):



Entwicklung der Deckungskreise



Entwicklung der Deckungskreise



Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 19

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.500	8.200	8.142,91	1	FT 6
	<i>6.000 EUR Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und seine Stellvertreter</i>					
	<i>2.500 EUR Sitzungsgeld, Reisekosten</i>					
.448010	Sozialversicherungsbeiträge	200	200	182,74	1	FT 1
.570000	Repräsentationskosten	1.000	1.000	0,00	6	FT 6
	<i>500 EUR Neujahrsempfang</i>					
	<i>500 EUR lfd. Repräsentationskosten</i>					
.592000	Ehrungen	800	800	805,85	6	FT 4
.660000	Verfügungsmittel	200	200	-135,80		FT 6
	Ausgaben	10.700	10.400	8.995,70		
	UAB 00000 Zu-/Überschuss	-10.700	-10.400	-8.995,70		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	10.700	10.400	8.995,70		
	AB 00 Zu-/Überschuss	-10.700	-10.400	-8.995,70		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 20

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.150000	E i n n a h m e n sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00		FT 3
	Einnahmen	100	100	0,00		
.640000	A u s g a b e n Versicherungen, Schadenfälle	1.200	1.200	1.688,77		FT 7
	~ 230 € <i>Arbeitsmedizinischer Dienst und sicherheitstechnische Betreuung</i>					
	~ 70 € <i>Elektronikversicherung Tempo- messgerät</i>					
	~ 260 € <i>Umlagebeitrag zur Unfallkasse</i>					
	~ 550 € <i>Umlagebeitrag an den KSA</i>					
.650000	Geschäftsausgaben	1.700	1.700	501,90		FT 6
	400 EUR <i>Telefongebühren</i>					
	1.300 EUR <i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>					
.655000	Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	0	0	0,00		FT 5
.661000	Mitgliedsbeiträge	700	700	652,19		FT 6
	~ 210 EUR <i>Kommunaler Arbeitgeberverband</i>					
	~ 320 EUR <i>Schl.-Holst. Gemeindetag</i>					
	~ 70 EUR <i>Fünf-Städte-Verein Hörnum e.V.</i>					
	~ 30 EUR <i>Schl.-Holst. Heimatbund</i>					
	Ausgaben	3.600	3.600	2.842,86		
UAB 02000	Zu-/Überschuss	-3.500	-3.500	-2.842,86		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 21

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	3.600	3.600	2.842,86		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-3.500	-3.500	-2.842,86		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 22

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	0,00	1	FT 7
.650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00		FT 7
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 05200	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 05	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	14.300	14.000	11.838,56		
EP 0	Zu-/Überschuss	-14.200	-13.900	-11.838,56		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 23

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Gebühren für Feuerwehreinsätze	300	300	0,00		FT 7
.161000	Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge	100	100	0,00		FT 7
.177000	Spenden	0	0	130,00		FT 3
	Einnahmen	400	400	130,00		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.600	3.600	3.581,76	1	FT 7
	<i>1.251,96 EUR Aufwandsentschädigung Wehrführer</i>					
	<i>582 EUR Aufwandsentschädigung Stellvertreter</i>					
	<i>1.092 EUR Aufwandsentschädigung Gerätewart</i>					
	<i>480 EUR Aufwandsentschädigung Jugendwart</i>					
	<i>100 EUR Verdienstausschlag</i>					
.448010	Sozialversicherungsbeiträge	100	100	35,30	1	FT 1
.450000	Schutzimpfungen für Feuerwehrleute	500	0	0,00		FT 7
.500000	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	2.000	2.000	67,87	9	FT 7
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.000	1.000	340,04	8	FT 7
	Sirenenwartung und Pflasterung Vorplatz					
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	3.000	3.000	2.653,33	5	FT 7
.540000	Bewirtschaftungskosten FWGH	1.400	1.400	1.285,82	3	FT 7
.550000	Fahrzeughaltung	3.000	3.000	3.433,14	5	FT 7

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	6.000	5.200,04	5	FT 7
.562000	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	494,08	5	FT 7
.640000	Versicherung der Feuerwehrleute	1.000	1.000	972,80		FT 7
	<i>Beitrag und Umlage zur Hanseatischen Feuerwehr-Unfallkasse Nord Berechnungsgrundlage Einwohnerzahl am 31.12.2014</i>					
.650000	Geschäftsausgaben	300	300	100,00	5	FT 7
.661000	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	400	400	300,75		FT 7
.712000	Umlage an die Kreisschlauchwäscherei	1.400	1.400	1.028,30		FT 7
.717000	Zuschuß an die Kameradschaftskasse	1.000	1.000	1.000,00		FT 7
.717010	Zuschüsse zum Erwerb des Führerscheins Klasse II	10.000	0	0,00		FT 7
	<i>Führerscheinerwerb für die Klasse C (Fahrzeug + 7,5 t)</i>					
	Ausgaben	42.700	27.200	20.493,23		
UAB 13000	Zu-/Überschuss	-42.300	-26.800	-20.363,23		
	Einnahmen	400	400	130,00		
	Ausgaben	42.700	27.200	20.493,23		
AB 13	Zu-/Überschuss	-42.300	-26.800	-20.363,23		
	Einnahmen	400	400	130,00		
	Ausgaben	42.700	27.200	20.493,23		
EP 1	Zu-/Überschuss	-42.300	-26.800	-20.363,23		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 25

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.672000	Schulkostenbeiträge	37.000	37.000	43.738,01	7	FT 4
	Grund- und Hauptschulen					
	Ausgaben	37.000	37.000	43.738,01		
	UAB 21100 Zu-/Überschuss	-37.000	-37.000	-43.738,01		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	37.000	37.000	43.738,01		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-37.000	-37.000	-43.738,01		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 7 Neuendeich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Realschulen, Regionalschulen
 U-Abschnitt 22520 Regionalschulen

Seite 26

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.672000	Schulkostenbeiträge	0	0	21.383,28	7	FT 4
	Regionalschulen					
	Ausgaben	0	0	21.383,28		
	UAB 22520 Zu-/Überschuss	0	0	-21.383,28		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	21.383,28		
	AB 22 Zu-/Überschuss	0	0	-21.383,28		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 27

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.672000	Schulkostenbeiträge	41.000	33.000	36.851,02	7	FT 4
	Gymnasium					
	Ausgaben	41.000	33.000	36.851,02		
	UAB 23000	Zu-/Überschuss	-41.000	-33.000	-36.851,02	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	41.000	33.000	36.851,02		
	AB 23	Zu-/Überschuss	-41.000	-33.000	-36.851,02	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 28

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.672000	Schulkostenbeiträge	5.000	5.000	0,00	7	FT 4
	Förderschule					
	Ausgaben	5.000	5.000	0,00		
	UAB 27000	Zu-/Überschuss	-5.000	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.000	5.000	0,00		
	AB 27	Zu-/Überschuss	-5.000	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 29

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.672000	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
	Schulkostenbeiträge	23.000	24.000	5.183,63	7	FT 4
	Gesamtschulen					
	Ausgaben	23.000	24.000	5.183,63		
	UAB 28100 Zu-/Überschuss	-23.000	-24.000	-5.183,63		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	23.000	24.000	5.183,63		
	AB 28 Zu-/Überschuss	-23.000	-24.000	-5.183,63		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	106.000	99.000	107.155,94		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-106.000	-99.000	-107.155,94		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 30

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.130000	Erlöse/Eintrittsgelder	100	100	0,00	10	FT 4
.177000	Spenden	0	0	0,00	10	
	Einnahmen	100	100	0,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Verschönerung des Ortsbildes	800	800	319,05	8	FT 7
.600000	Kosten für Veranstaltungen	1.200	1.200	1.124,56	10	FT 7
	Osterfeuer					
.700000	Zuschüsse für Veranstaltungen	100	100	0,00		FT 7
	Ausgaben	2.100	2.100	1.443,61		
UAB 36000	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-1.443,61		
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	2.100	2.100	1.443,61		
AB 36	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-1.443,61		
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	2.100	2.100	1.443,61		
EP 3	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-1.443,61		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 31

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.177100	E i n n a h m e n Teilnehmerbeiträge	400	400	430,00		FT 4
	Einnahmen	400	400	430,00		
.590000	A u s g a b e n Veranstaltungen für Senioren/innen	3.000	2.500	2.481,21		FT 4
	Ausgaben	3.000	2.500	2.481,21		
	UAB 43100 Zu-/Überschuss	-2.600	-2.100	-2.051,21		
	Einnahmen	400	400	430,00		
	Ausgaben	3.000	2.500	2.481,21		
	AB 43 Zu-/Überschuss	-2.600	-2.100	-2.051,21		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 32

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.167000	Erstattungen	100	100	106,00		FT 4
.177000	Spenden	0	0	0,00	11	FT 4
	Einnahmen	100	100	106,00		
	A u s g a b e n					
.600000	Veranstaltungen für Kinder	1.000	1.000	360,00	11	FT 4
.700000	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	100	100	20,00		FT 4
.700010	Zuschüsse für Jugendförderung in Vereinen	2.100	2.100	2.100,00	11	FT 4
	~ 1.250 EUR Elternverein Neuendeich					
	~ 450 EUR TSV Neuendeich					
	~ 200 EUR Jugendfeuerwehr Neuendeich					
	~ 100 EUR Wassersportverein Neuendeich					
	~ 100 EUR Turn- und Sportverein Uetersen					
	Ausgaben	3.200	3.200	2.480,00		
UAB 45100	Zu-/Überschuss	-3.100	-3.100	-2.374,00		
	Einnahmen	100	100	106,00		
	Ausgaben	3.200	3.200	2.480,00		
AB 45	Zu-/Überschuss	-3.100	-3.100	-2.374,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 33

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	500	500	0,00		FT 7
	Spielplatz					
	Ausgaben	500	500	0,00		
	UAB 46000 Zu-/Überschuss	-500	-500	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 34

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.162000	E i n n a h m e n Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz	2.500	2.800	3.291,18		FT 4
	<i>Für auswärtige Kinder, die in der Kindertagesstätte Neuendeich betreut werden, erfolgt ein Kostenausgleich.</i>					
	Einnahmen	2.500	2.800	3.291,18		
.414000	A u s g a b e n Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>mit Vertreterentgelt</i>	4.100	3.900	2.228,86	1	FT 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	200	139,35	1	FT 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	600	430,78	1	FT 1
.500000	Unterhaltungskosten KiTa	3.300	3.300	4.584,64	9	FT 7
.540000	Bewirtschaftungskosten	4.500	4.500	4.734,90	3	FT 7
.672000	Kostenanteile für Kindertagesstätten	7.000	5.000	5.177,17		FT 4
	<i>Kinder aus Neuendeich besuchen auswärtige Kindertagesstätten, für die Kostenanteile zu leisten sind.</i>					
.717000	Zuschuss für den Kindergarten <i>24.400,-- EUR Betriebskostenzuschuss</i> <i>6.415,40 EUR Mietwert</i>	30.800	36.500	35.893,58		FT 4
.788000	Sozialstaffelleistungen	100	100	0,00		FT 4
	<i>Leistung zu den Unterbringungskosten in der Kindertagesstätte und zu den Betreuungskosten in der Betreuungsschule</i>					
	Ausgaben	50.600	54.100	53.189,28		
UAB 46400	Zu-/Überschuss	-48.100	-51.300	-49.898,10		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 35

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.717000	A u s g a b e n					
	Zuschüsse an Vereine	700	700	469,59		FT 4
	215,00 EUR Wendepunkt e.V. - Anlauf- und Beratungsstelle -					
	399,05 EUR Familienbildung Wedel e.V. für Beratung/Vermittlung v. Tagesmüttern					
	Ausgaben	700	700	469,59		
	UAB 46500 Zu-/Überschuss	-700	-700	-469,59		
	Einnahmen	2.500	2.800	3.291,18		
	Ausgaben	51.800	55.300	53.658,87		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-49.300	-52.500	-50.367,69		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 36

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.700000	A u s g a b e n					
	Zuschüsse an Vereine	100	100	100,00		FT 4
	<i>100 EUR Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind</i>					
	Ausgaben	100	100	100,00		
	UAB 47000 Zu-/Überschuss	-100	-100	-100,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	100	100	100,00		
	AB 47 Zu-/Überschuss	-100	-100	-100,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 7 Neuendeich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 48 Sozialhilfe nach dem Grundsicherungsgesetz
 U-Abschnitt 48200 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Seite 37

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.672000	A u s g a b e n					
	Kostenerstattung an den Kreis für Unterkunft und Heizung (SGB II)	0	1.000	45,94		FT 4
	<i>Aufgrund der Neufassung des FAG entfällt die Beteiligung der kreisangehörigen Kommunen in Zukunft.</i>					
	Ausgaben	0	1.000	45,94		
	UAB 48200 Zu-/Überschuss	0	-1.000	-45,94		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	1.000	45,94		
	AB 48 Zu-/Überschuss	0	-1.000	-45,94		
	Einnahmen	3.000	3.300	3.827,18		
	Ausgaben	58.100	62.100	58.766,02		
	EP 4 Zu-/Überschuss	-55.100	-58.800	-54.938,84		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 38

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.650000	Kosten der Bauleitplanung	1.000	0	0,00		FT 5
	Ausgaben	1.000	0	0,00		
	UAB 61000	Zu-/Überschuss	-1.000	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.000	0	0,00		
	AB 61	Zu-/Überschuss	-1.000	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 39

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.110000	E i n n a h m e n Nutzungsentgelt	100	100	72,00		FT 7
.150000	<i>Nutzungsentgelt für den GAB Containerstandort</i> sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00		FT 7
	Einnahmen	200	200	72,00		
.510000	A u s g a b e n Unterhaltungskosten Gemeindestraßen ~ 10.000 € Lfd. Straßenunterhaltung incl. Malerarbeiten	10.000	5.000	10.000,00	8	FT 7
.520000	Kauf von Geräten und Straßenschildern	500	500	278,46		FT 7
.713000	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband <i>Jahresumlage 8.500 €</i>	8.500	8.500	8.476,54		FT 7
	Ausgaben	19.000	14.000	18.755,00		
	UAB 63000 Zu-/Überschuss	-18.800	-13.800	-18.683,00		
	Einnahmen	200	200	72,00		
	Ausgaben	19.000	14.000	18.755,00		
AB 63	Zu-/Überschuss	-18.800	-13.800	-18.683,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 40

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.150000	E i n n a h m e n sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00		FT 7
	Einnahmen	0	0	0,00		
.510000	A u s g a b e n Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung	1.000	1.000	4.004,35	8	FT 7
.540000	Strombezugskosten	2.800	2.800	2.415,68	3	FT 7
	Ausgaben	3.800	3.800	6.420,03		
	UAB 67000 Zu-/Überschuss	-3.800	-3.800	-6.420,03		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.800	3.800	6.420,03		
	AB 67 Zu-/Überschuss	-3.800	-3.800	-6.420,03		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 41

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.150000	E i n n a h m e n sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00		FT 7
	Einnahmen	0	0	0,00		
.510000	A u s g a b e n Unterhaltungskosten Wasserläufe	500	500	0,00	8	FT 7
.713000	Umlage an den Wasser- und Bodenverband	1.000	1.000	783,71		FT 7
	Ausgaben	1.500	1.500	783,71		
UAB 69000	Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-783,71		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.500	1.500	783,71		
AB 69	Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-783,71		
	Einnahmen	200	200	72,00		
	Ausgaben	25.300	19.300	25.958,74		
EP 6	Zu-/Überschuss	-25.100	-19.100	-25.886,74		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 42

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.110000	E i n n a h m e n Benutzungsgebühr für die Schmutzwasserleitung	108.000	111.600	92.887,03		FT 3
.207100	Zinseinnahmen der Gebühren- ausgleichsrücklage	100	100	0,00		FT 3
.260000	Zuführung aus der Gebühren- ausgleichsrücklage	0	0	0,00		FT 3
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	11.300	14.100	12.142,06		FT 3
	Einnahmen	119.400	125.800	105.029,09		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten Abwasseranlage	30.000	30.000	30.629,78		FT 7
.540000	Bewirtschaftungskosten	20.000	22.000	24.323,65		FT 7
	~ 19.000 EUR Strom					
	~ 100 EUR Wasser					
	~ 300 EUR Versicherung					
	~ 600 EUR Warnanlage					
.672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes 2,5 % Steigerung lt. Haushaltserlass	4.900	4.800	4.641,00		FT 3
.680000	kalkulatorische Abschreibung	38.500	44.000	0,00		FT 3
.713000	Umlage an den Abwasserzweckverband	26.000	25.000	24.317,27		FT 3
.841000	Abführung des Überschusses	0	0	0,00		FT 3
	Ausgaben	119.400	125.800	83.911,70		
	UAB 70000 Zu-/Überschuss	0	0	21.117,39		
	Einnahmen	119.400	125.800	105.029,09		
	Ausgaben	119.400	125.800	83.911,70		
	AB 70 Zu-/Überschuss	0	0	21.117,39		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 43

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.140000	E i n n a h m e n Mieten <i>6.415,40 EUR Mietwert Kindertagesstätte</i> <i>800,-- EUR Sonstige</i>	7.200	7.000	6.896,96		FT 4
.150000	Ersätze	100	100	0,00		FT 4
	Einnahmen	7.300	7.100	6.896,96		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.400	11.000	9.864,32	1	FT 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	400	310,07	1	FT 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.700	2.700	2.329,48	1	FT 1
.500000	Gebäudeunterhaltung Dörpshus	2.500	2.500	1.500,00	9	FT 7
.510000	Grundstücksunterhaltung	4.000	4.000	4.000,00	8	FT 7
.520000	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	1.000	1.000	281,99		FT 7
.540000	Bewirtschaftungskosten Dörpshus	4.500	4.500	4.714,29	3	FT 7
.550000	Fahrzeughaltung	1.500	1.500	1.542,81		FT 7
.652000	Fernsprecheinrichtungen	500	500	366,24		FT 6
	Ausgaben	28.500	28.100	24.909,20		
	UAB 76000 Zu-/Überschuss	-21.200	-21.000	-18.012,24		
	Einnahmen	7.300	7.100	6.896,96		
	Ausgaben	28.500	28.100	24.909,20		
	AB 76 Zu-/Überschuss	-21.200	-21.000	-18.012,24		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 44

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten landwirtschaftliche Wirtschaftswege	3.000	3.000	-2.500,00	8	FT 7
	Ausgaben	3.000	3.000	-2.500,00		
	UAB 78000 Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	2.500,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.000	3.000	-2.500,00		
	AB 78 Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	2.500,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 45

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.655000	Bildung einer Aktivregion	600	400	551,17		FT 5
.713000	Umlage an den Zweckverband "Integrierte Station Untereifel"	1.500	1.500	1.500,00		FT 5
	Ausgaben	2.100	1.900	2.051,17		
UAB 79100	Zu-/Überschuss	-2.100	-1.900	-2.051,17		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.100	1.900	2.051,17		
AB 79	Zu-/Überschuss	-2.100	-1.900	-2.051,17		
	Einnahmen	126.700	132.900	111.926,05		
	Ausgaben	153.000	158.800	108.372,07		
EP 7	Zu-/Überschuss	-26.300	-25.900	3.553,98		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 46

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.220000	E i n n a h m e n Konzessionsabgabe	15.800	18.700	18.714,53		FT 3
	<i>Abschläge 2016</i>					
	Einnahmen	15.800	18.700	18.714,53		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 81700 Zu-/Überschuss	15.800	18.700	18.714,53		
	Einnahmen	15.800	18.700	18.714,53		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 81 Zu-/Überschuss	15.800	18.700	18.714,53		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 47

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.210000	E i n n a h m e n					
	Dividende	100	100	24,00		FT 3
	Einnahmen	100	100	24,00		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 87000	Zu-/Überschuss	100	100	24,00	
		Einnahmen	100	100	24,00	
		Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 87	Zu-/Überschuss	100	100	24,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 48

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.140000	E i n n a h m e n					
	Mieten und Pachten	1.600	1.600	1.453,00		FT 5
	Einnahmen	1.600	1.600	1.453,00		
.540000	A u s g a b e n					
	Bewirtschaftungskosten	500	500	141,78	3	FT 7
	Ausgaben	500	500	141,78		
	UAB 88000	Zu-/Überschuss	1.100	1.100		
		Einnahmen	1.600	1.600		
		Ausgaben	500	141,78		
	AB 88	Zu-/Überschuss	1.100	1.311,22		
		Einnahmen	17.500	20.400		
		Ausgaben	500	141,78		
	EP 8	Zu-/Überschuss	17.000	20.049,75		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 49

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.000000	Grundsteuer A	20.500	17.700	17.464,64		FT 3
.001000	Grundsteuer B	54.900	52.100	52.367,99		FT 3
.003000	Gewerbesteuer	65.000	58.000	141.068,12		FT 3
.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	311.300	287.300	267.383,00		FT 3
.012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.100	2.700	2.663,00		FT 3
.022000	Hundesteuer	2.300	2.300	2.356,87		FT 3
.041000	Schlüsselzuweisungen	29.500	73.300	75.468,00		FT 3
.091000	Sonderausgleich nach FAG	28.500	26.500	26.712,00		FT 3
.265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	200	200	1.282,00		FT 3
	Einnahmen	516.300	520.100	586.765,62		
	A u s g a b e n					
.810000	Gewerbesteuerumlage	14.100	12.600	43.856,00		FT 3
.832000	Kreisumlage	209.300	198.700	180.548,16		FT 3
	Kreisumlagesatz 39 %					
.832200	Amtsumlage	71.700	68.800	63.423,33		FT 3
	<i>Die Amtsumlage ist mit einem Umlagesatz von 13,35 % berechnet.</i>					
.845000	Verzinsung von Steuererstattungen	100	100	372,00		FT 3
	Ausgaben	295.200	280.200	288.199,49		
	UAB 90000 Zu-/Überschuss	221.100	239.900	298.566,13		
	Einnahmen	516.300	520.100	586.765,62		
	Ausgaben	295.200	280.200	288.199,49		
AB 90	Zu-/Überschuss	221.100	239.900	298.566,13		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 50

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.202000	Zinserstattungen vom Amt	0	0	0,00		FT 3
.206000	Zinsen aus Geldanlagen bei Banken	600	1.600	4.294,69		FT 3
.210000	Zinsanteile aus Beteiligungen	4.600	4.600	2.313,73		FT 3
.261000	Stundungszinsen	100	100	15,00		FT 3
.268000	Überschuss aus dem Sonderhaushalt	0	0	0,00		FT 3
	Abwasserbeseitigung					
.270000	Abschreibungen	38.500	44.000	0,00		FT 3
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	39.900	0	0,00		FT 3
	<i>zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes</i>					
	Einnahmen	83.700	50.300	6.623,42		
	A u s g a b e n					
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	11.300	14.100	12.142,06		FT 3
.808000	Zinsen an den Kreditmarkt	0	0	0,00		FT 3
.840000	Zuführung aus der Gebühren- ausgleichsrücklage OE	0	0	0,00		FT 3
.850000	Deckungsreserve	1.000	1.000	0,00		FT 3
.860000	Zuführung an den Vermögenshaushalt	38.500	49.500	95.024,30		FT 3
	<i>38.500 € Zuführung AfA Rücklage</i>					
	<i>€ Allg. Zuführung</i>					
	Ausgaben	50.800	64.600	107.166,36		
UAB 91000	Zu-/Überschuss	32.900	-14.300	-100.542,94		
	Einnahmen	83.700	50.300	6.623,42		
	Ausgaben	50.800	64.600	107.166,36		
AB 91	Zu-/Überschuss	32.900	-14.300	-100.542,94		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 51

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.895000	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 92000	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	600.000	570.400	593.389,04		
	Ausgaben	346.000	344.800	395.365,85		
EP 9	Zu-/Überschuss	254.000	225.600	198.023,19		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.345000	Veräußerung von beweglichem Vermögen	0		0	0,00				FT 7
.361000	Zuweisung des Landes für den Erwerb von Digitalsprechfungeräten	0		0	0,00				FT 7
.362001	Zuweisung des Kreises	0		0	0,00				FT 7
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000	0	4.000	0,00	0	4.000		FT 7
.935001	Erwerb eines HLF 10 (Hilfeleistungsööschgruppenfahrzeug)	250.000	0	--	--	0	0		FT 7
	Ersatzbeschaffung des 30 Jahre alten LF 8								
.960000	Erwerb einer ortsfesten Sirenenanlage	0	0	0	6.848,45	0	0		FT 7
	Ausgaben	253.000	0	4.000	6.848,45	0	4.000		
UAB 13000	Zu-/Überschuss	-253.000		-4.000	-6.848,45				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	253.000	0	4.000	6.848,45	0	4.000		
AB 13	Zu-/Überschuss	-253.000		-4.000	-6.848,45				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	253.000	0	4.000	6.848,45	0	4.000		
EP 1	Zu-/Überschuss	-253.000		-4.000	-6.848,45				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 54

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.935000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	0	0		FT 7
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 46000 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 55

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl. -Erm. 2016	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.935000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	--	0	0		FT 4
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 46400 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 46 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
EP 4 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 56

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl. -Erm. 2016	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.935000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 63000 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 63 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 57

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl. -Erm. 2016	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.960000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0		FT 7
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 67000	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 67	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	EP 6	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 58

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl. -Erm. 2016	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.950000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Baukosten	5.000	0	10.000	0,00	0	10.000		FT 7
	Sicherungsmaßnahme Rückbau Esch								
	Ausgaben	5.000	0	10.000	0,00	0	10.000		
	UAB 70000 Zu-/Überschuss	-5.000		-10.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	10.000	0,00	0	10.000		
	AB 70 Zu-/Überschuss	-5.000		-10.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 59

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	.935000 Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	20.000,00	0	0		FT 7
	Erneuerung Mobiliar Dörpshus								
	.950003 Schallschutzmaßnahmen	0	0	0	3.643,78	0	0		FT 7
	Ausgaben	0	0	0	23.643,78	0	0		
	UAB 76000 Zu-/Überschuss	0		0	-23.643,78				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	23.643,78	0	0		
	AB 76 Zu-/Überschuss	0		0	-23.643,78				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	10.000	23.643,78	0	10.000		
	EP 7 Zu-/Überschuss	-5.000		-10.000	-23.643,78				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 60

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl. -Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	.930000 Beteiligung an Schl.-Holst. Netz AG	0	0	0	53.589,77	0	0		FT 3
	.930100 Beteiligung am Zweckverband	0	0	0	0,00	0	0		FT 6
	BZV Südholstein								
	Ausgaben	0	0	0	53.589,77	0	0		
	UAB 81700 Zu-/Überschuss	0		0	-53.589,77				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	53.589,77	0	0		
	AB 81 Zu-/Überschuss	0		0	-53.589,77				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 61

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl. -Erm. 2016	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.9300000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0,00	0	0		FT 3
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 87000 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 87 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	53.589,77	0	0		
	EP 8 Zu-/Überschuss	0		0	-53.589,77				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 62

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl. -Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2016							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	38.500		49.500	95.024,30				FT 3	
	38.500 EUR Zuführung AfA Rücklage									
	EUR allgemeine Zuführung									
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	42.900		0	0,00				FT 3	
.312000	Entnahme aus der Sonderrücklage OE (Abschreibungsrücklage)	5.000		10.000	--				FT 3	
.313000	Entnahme aus der Sonderrücklage OE (Gebührenausgleichsrücklage)	0		0	0,00					
.313010	Entnahme aus der Sonderrücklage Ortsentwässerung	--		--	0,00				FT 3	
.379900	Aufnahme Inneres Darlehen	250.000		0	53.589,77				FT 3	
	Zur Finanzierung des HLF 10									
	Einnahmen	336.400		59.500	148.614,07					
	A u s g a b e n									
.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	39.900	0	0	0,00	0	0		FT 3	
.910000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Planzuführung)	0	0	1.500	0,00	0	1.500		FT 3	
.910050	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Überschuss lt. Jahresrechnung)	0	0	0	64.532,07	0	0		FT 3	
.912000	Zuführung zur Sonderrücklage (AfA Ortsentwässerung)	38.500	0	44.000	0,00	0	44.000		FT 3	
.913000	Zuführung Gebührenaussgleich OE	0	0	0	0,00	0	0		FT 3	
.977800	ordentliche Tilgung von Krediten des Kreditmarktes	0	0	0	0,00	0	0		FT 3	
.979800	Ordentliche Tilgung eines Inneren Darlehens	0	0	0	0,00	0	0		FT 3	

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 63

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl. -Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	78.400	0	45.500	64.532,07	0	45.500		
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	258.000		14.000	84.082,00				
	Einnahmen	336.400		59.500	148.614,07				
	Ausgaben	78.400	0	45.500	64.532,07	0	45.500		
	AB 91 Zu-/Überschuss	258.000		14.000	84.082,00				
	Einnahmen	336.400		59.500	148.614,07				
	Ausgaben	78.400	0	45.500	64.532,07	0	45.500		
	EP 9 Zu-/Überschuss	258.000		14.000	84.082,00				



Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0001 G-Personalkosten	gegenseitig		31.800,00
0003 G-Bewirtschaftungskosten	gegenseitig		13.700,00
0005 G-Freiwillige Feuerwehr	gegenseitig		12.300,00
0006 G-Repräsentation	gegenseitig		1.800,00
0007 G-Schulskostenbeiträge	gegenseitig		106.000,00
0008 G-Grundstücksunterhaltung	gegenseitig		28.300,00
0009 G-Gebäudeunterhaltung	gegenseitig		7.800,00
0010 U-Heimspflege	unecht	1	0,00
0011 U-Jugendarbeit	unecht	1	0,00

Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt: 201.700,00 *

*** Ende der Liste ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn., f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2



0001 G-Personalkosten			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
00000.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.500,00	8.500,00
00000.448010	Sozialversicherungsbeiträge	200,00	200,00
05200.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0,00
13000.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.600,00	3.600,00
13000.448010	Sozialversicherungsbeiträge	100,00	100,00
46400.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.100,00	4.100,00
46400.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200,00	200,00
46400.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600,00	600,00
76000.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.400,00	11.400,00
76000.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400,00	400,00
76000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.700,00	2.700,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		31.800,00 *	



0003 G-Bewirtschaftungskosten

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
13000,540000	Bewirtschaftungskosten FWGH	1.400,00	1.400,00
46400,540000	Bewirtschaftungskosten	4.500,00	4.500,00
67000,540000	Strombezugskosten	2.800,00	2.800,00
76000,540000	Bewirtschaftungskosten Dörpshus	4.500,00	4.500,00
88000,540000	Bewirtschaftungskosten	500,00	500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 13.700,00 *



0005 G-Freiwillige Feuerwehr			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		...	...
		Ansatz	Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
13000,520000	Gerätekauf und -unterhaltung	3.000,00	3.000,00
13000,550000	Fahrzeughaltung	3.000,00	3.000,00
13000,560000	Dienst- und Schutzkleidung	3.000,00	3.000,00
13000,562000	Aus- und Fortbildung	3.000,00	3.000,00
13000,650000	Geschäftsausgaben	300,00	300,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 12.300,00 *



erstellt am: 19.10.2015 / 16:56:16
erstellt von: Ramcke, Heike, Fachteam 3
erstellt für: 07 Neuendeich
erstellt für Planjahr: 2016

0006 G-Repräsentation			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
00000.570000	Repräsentationskosten	1.000,00	1.000,00
00000.592000	Ehrungen	800,00	800,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			1.800,00 *



erstellt am: 19.10.2015 / 16:56:16
erstellt von: Ramcke, Heike, Fachteam 3
erstellt für: 07 Neuendech
erstellt für Planjahr: 2016

0007 G-Schulkostenbeiträge			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21100.672000	Schulkostenbeiträge Grund- und Hauptschulen	37.000,00	37.000,00
22100.672000	Schulkostenbeiträge Realschulen	0,00	0,00
22520.672000	Schulkostenbeiträge Regionalschulen	0,00	0,00
23000.672000	Schulkostenbeiträge Gymnasium	41.000,00	41.000,00
27000.672000	Schulkostenbeiträge Förderschule	5.000,00	5.000,00
28100.672000	Schulkostenbeiträge Gesamtschulen	23.000,00	23.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		106.000,00 *	



0008 G-Grundstücksunterhaltung			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
13000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.000,00	9.000,00
36000.510000	Verschönerung des Ortsbildes	800,00	800,00
63000.510000	Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	10.000,00	10.000,00
67000.510000	Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung	1.000,00	1.000,00
69000.510000	Unterhaltungskosten Wasserläufe	500,00	500,00
76000.510000	Grundstücksunterhaltung	4.000,00	4.000,00
78000.510000	Unterhaltungskosten landwirtschaftliche Wirtschaftswege	3.000,00	3.000,00

Gepante Mittel im Deckungskreis gesamt: 28.300,00 *



erstellt am: 19.10.2015 / 16:56:16

erstellt von: Ramcke, Heike, Fachteam 3

erstellt für: 07 Neuendeich

erstellt für Planjahr: 2016

0009 G-Gebäudeunterhaltung				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz ... Deckungskreis		
		Gebend / Nehmend		
13000.500000	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	2.000,00		2.000,00
46400.500000	Unterhaltungskosten KiTa	3.300,00		3.300,00
76000.500000	Gebäudeunterhaltung Dörpshus	2.500,00		2.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:				7.800,00 *



0010 U-Heimpflege (Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
36000.130000	Erlöse/Eintrittsgelder	100,00	0,00
36000.177000	Spenden	0,00	0,00
Nehmend			
36000.600000	Kosten für Veranstaltungen	1.200,00	

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 *



0011 U-Jugendarbeit (Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
45100.177000	Spenden	0,00	0,00
Nehmend			
45100.600000	Veranstaltungen für Kinder	1.000,00	
45100.700010	Zuschüsse für Jugendförderung in Vereinen	2.100,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

*** Ende der Liste ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2015		Ergebnisse der Jahresrechnung 2014	
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2016			Vorjahr 2015		Ergebnisse der Jahresrechnung 2014	
		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	100	14.300		100	14.000	0,00	11.838,56
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	400	42.700		400	27.200	130,00	20.493,23
2	Schulen	0	106.000		0	99.000	0,00	107.155,94
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	2.100		100	2.100	0,00	1.443,61
4	Soziale Sicherung	3.000	58.100		3.300	62.100	3.827,18	58.766,02
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0		0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	200	25.300		200	19.300	72,00	25.958,74
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	126.700	153.000		132.900	158.800	111.926,05	108.372,07
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	17.500	500		20.400	500	20.191,53	141,78
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	600.000	346.000		570.400	344.800	593.389,04	395.365,85
0-9	Zusammen	748.000	748.000		727.800	727.800	729.535,80	729.535,80

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2015		Ergebnisse der Jahresrechnung 2014	
		Haushaltsjahr 2016						
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	253.000	0	0	4.000	0,00	6.848,45
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	0,00	0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	5.000	0	0	10.000	0,00	23.643,78
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	53.589,77
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	336.400	78.400	0	59.500	45.500	148.614,07	64.532,07
0-9	Zusammen	336.400	336.400	0	59.500	59.500	148.614,07	148.614,07
	Gesamthaushalt	1.084.400	1.084.400	0	787.300	787.300	878.149,87	878.149,87

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Neuendeich
Einwohner: 527
Stand : 31.12.2014

Gemeinde

7 Neuendeich

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	8.700	2.000	0	-10.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	17	4	0	-20	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	100	0	0	3.600	0	-3.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	7	0	-7	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	100	0	8.700	5.600	0	-14.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	11	0	-27	0	0	0	0
13	Brandschutz	400	0	4.200	26.100	12.400	-42.300	0	0	253.000	0
	Je EW.	1	0	8	50	24	-80	0	0	480	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	400	0	4.200	26.100	12.400	-42.300	0	0	253.000	0
	Je EW.	1	0	8	50	24	-80	0	0	480	0
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	37.000	0	-37.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	70	0	-70	0	0	0	0
23	Gymnasien	0	0	0	41.000	0	-41.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	78	0	-78	0	0	0	0
27	Förderschulen	0	0	0	5.000	0	-5.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	9	0	-9	0	0	0	0
28	Gesamtschulen	0	0	0	23.000	0	-23.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	44	0	-44	0	0	0	0
2	Schulen	0	0	0	106.000	0	-106.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	201	0	-201	0	0	0	0
36	Heimatspflege	100	0	0	2.000	100	-2.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	4	0	-4	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	0	0	2.000	100	-2.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	4	0	-4	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jug.Hilfe)	400	0	0	3.000	0	-2.600	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	6	0	-5	0	0	0	0

Gemeinde

7 Neuendeich

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	100	0	0	1.000	2.200	-3.100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	2	4	-6	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.500	0	4.900	15.300	31.600	-49.300	0	0	0	0
	Je EW.	5	0	9	29	60	-94	0	0	0	0
47	Förd. v. anderen Trägern d. Wohlf.-Pflege	0	0	0	0	100	-100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	3.000	0	4.900	19.300	33.900	-55.100	0	0	0	0
	Je EW.	6	0	0	37	64	-105	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	1.000	0	-1.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	2	0	-2	0	0	0	0
63	Gemeindestrassen	200	0	0	10.500	8.500	-18.800	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	20	16	-36	0	0	0	0
67	Strassenbeleuchtung u. -reinigung	0	0	0	3.800	0	-3.800	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	7	0	-7	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	500	1.000	-1.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	2	-3	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	200	0	0	15.800	9.500	-25.100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	30	18	-48	0	0	0	0
70	Abwasserbeseitigung	108.000	100	0	93.400	26.000	-11.300	0	5.000	0	0
	Je EW.	205	0	0	177	49	-21	0	9	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	7.300	0	14.500	14.000	0	-21.200	0	0	0	0
	Je EW.	14	0	28	27	0	-40	0	0	0	0
78	Förderung d. Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	3.000	0	-3.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	6	0	-6	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	600	1.500	-2.100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	3	-4	0	0	0	0

Gemeinde

7 Neuendeich

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	115.300	100	14.500	111.000	27.500	-37.600	0	5.000	0	0
	Je EW.	219	0	0	211	52	-71	0	9	0	0
81	Versorgungsunternehmen	0	15.800	0	0	0	15.800	0	0	0	0
	Je EW.	0	30	0	0	0	30	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	1.600	0	0	500	0	1.100	0	0	0	0
	Je EW.	3	0	0	1	0	2	0	0	0	0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	1.600	15.900	0	500	0	17.000	0	0	0	0
	Je EW.	3	30	0	1	0	32	0	0	0	0
	Gesamt	120.700	16.000	32.300	286.300	83.400	-265.300	0	5.000	253.000	0
	Je EW.	229	30	62	545	158	-504	0	9	480	0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			8.700							
	Je EW.			17							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Neuendeich
Einwohner: 527
Stand : 31.12.2014

Gemeinde

7 Neuendeich

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzz-einnahmen	Sonstige Finanz-ausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Allg. Uml. <i>Je EW.</i>	516.100 979	200 0	295.200 560	221.100 420	0 0	0 0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	79.100 150	39.500 75	39.600 75	336.400 638	78.400 149
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	516.100 979	79.300 150	334.700 75	260.700 495	336.400 638	78.400 149
	Gesamt <i>Je EW.</i>	516.100 979	79.300 150	334.700 635	260.700 495	336.400 638	78.400 149

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Neuendeich
Einwohner: 527
Stand : 31.12.2014

Gemeinde 7 Neuendeich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	20.500	38,90	17.700	17.464,64
001	Grundsteuer B	54.900	104,17	52.100	52.367,99
003	Gewerbesteuer (brutto)	65.000	123,34	58.000	141.068,12
00	Summe Gruppe 00	140.400	266,41	127.800	210.900,75
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	311.300	590,70	287.300	267.383,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.100	7,78	2.700	2.663,00
01	Summe Gruppe 01	315.400	598,48	290.000	270.046,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	2.300	4,36	2.300	2.356,87
02	Summe Gruppe 02	2.300	4,36	2.300	2.356,87
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	29.500	55,98	73.300	75.468,00
04	Summe Gruppe 04	29.500	55,98	73.300	75.468,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	28.500	54,08	26.500	26.712,00
09	Summe Gruppe 09	28.500	54,08	26.500	26.712,00
0	Summe Hauptgruppe 0	516.100	979,31	519.900	585.483,62
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.400	205,69	112.000	92.959,03
10-12	Summe Gruppen 10-12	108.400	205,69	112.000	92.959,03
13	Einnahmen aus Verkauf	100	0,19	100	0,00
14	Mieten und Pachten	8.800	16,70	8.600	8.349,96

Gemeinde 7 Neuendeich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	0,57	300	0,00
13-15	Summe Gruppen 13-15	9.200	17,46	9.000	8.349,96
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
1610	vom Land	100	0,19	100	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.500	4,74	2.800	3.291,18
167	von privaten Unternehmen	100	0,19	100	106,00
16	Summe Gruppe 16	2.700	5,12	3.000	3.397,18
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
177	von privaten Unternehmen	400	0,76	400	560,00
17	Summe Gruppe 17	400	0,76	400	560,00
1	Summe Hauptgruppe 1	120.700	229,03	124.400	105.266,17
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	600	1,14	1.600	4.294,69
207	von privaten Unternehmen	100	0,19	100	0,00
20	Summe Gruppe 20	700	1,33	1.700	4.294,69
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	4.700	8,92	4.700	2.337,73
22	Konzessionsabgaben	15.800	29,98	18.700	18.714,53
21-22	Summe Gruppen 21-22	20.500	38,90	23.400	21.052,26
26	Weitere Finanzeinnahmen				
261	Säumniszuschläge	100	0,19	100	15,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	200	0,38	200	1.282,00

Gemeinde 7 Neuendeich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
26	Summe Gruppe 26	300	0,57	300	1.297,00
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	38.500	73,06	44.000	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	11.300	21,44	14.100	12.142,06
27	Summe Gruppe 27	49.800	94,50	58.100	12.142,06
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	39.900	75,71	0	0,00
28	Summe Gruppe 28	39.900	75,71	0	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	111.200	211,01	83.500	38.786,01
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	748.000	1.419,35	727.800	729.535,80
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	38.500	73,06	49.500	95.024,30
30	Summe Gruppe 30	38.500	73,06	49.500	95.024,30
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	42.900	81,40	0	0,00
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	5.000	9,49	10.000	0,00
31	Summe Gruppe 31	47.900	90,89	10.000	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	250.000	474,38	0	53.589,77
37	Summe Gruppe 37	250.000	474,38	0	53.589,77
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	336.400	638,33	59.500	148.614,07
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	1.084.400	2.057,68	787.300	878.149,87

Gemeinde 7 Neuendeich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.100	22,96	11.800	11.724,67
40	Summe Gruppe 40	12.100	22,96	11.800	11.724,67
41	Dienstbezüge und dgl.				
414	Arbeitnehmer/-innen	15.500	29,41	14.900	12.093,18
41	Summe Gruppe 41	15.500	29,41	14.900	12.093,18
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
434	Arbeitnehmer/-innen	600	1,14	600	449,42
43	Summe Gruppe 43	600	1,14	600	449,42
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Arbeitnehmer/-innen	3.300	6,26	3.300	2.760,26
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	300	0,57	300	218,04
44	Summe Gruppe 44	3.600	6,83	3.600	2.978,30
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	500	0,95	0	0,00
45	Summe Gruppe 45	500	0,95	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	32.300	61,29	30.900	27.245,57
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.800	14,80	7.800	6.152,51
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58.300	110,63	45.300	46.793,22
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	9,49	5.000	3.213,78
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.700	63,95	35.700	37.616,12
55	Haltung von Fahrzeugen	4.500	8,54	4.500	4.975,95

Gemeinde 7 Neuendeich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	6.000	11,39	9.000	5.694,12
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	115.300	218,80	107.300	104.445,70
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.000	13,28	6.500	4.771,62
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	7.000	13,28	6.500	4.771,62
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.200	4,17	2.200	2.661,57
64	Summe Gruppe 64	2.200	4,17	2.200	2.661,57
65	Geschäftsausgaben	4.100	7,78	2.900	1.519,31
65	Summe Gruppe 65	4.100	7,78	2.900	1.519,31
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüugungsmittel	200	0,38	200	-135,80
661	Sonstige	1.100	2,09	1.100	952,94
66	Summe Gruppe 66	1.300	2,47	1.300	817,14
64-66	Summe Gruppen 64-66	7.600	14,42	6.400	4.998,02
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	117.900	223,72	109.800	117.020,05
67	Summe Gruppe 67	117.900	223,72	109.800	117.020,05
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	38.500	73,06	44.000	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	11.300	21,44	14.100	12.142,06
68	Summe Gruppe 68	49.800	94,50	58.100	12.142,06
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	297.600	564,72	288.100	243.377,45
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.400	4,55	2.400	2.220,00
70	Summe Gruppe 70	2.400	4,55	2.400	2.220,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				

Gemeinde 7 Neuendeich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.400	2,66	1.400	1.028,30
713	an Zweckverbände u. dgl.	37.000	70,21	36.000	35.077,52
717	an private Unternehmen	42.500	80,65	38.200	37.363,17
71	Summe Gruppe 71	80.900	153,52	75.600	73.468,99
78	Sonstige soziale Leistungen				
788	Weitere soziale Leistungen	100	0,19	100	0,00
78	Summe Gruppe 78	100	0,19	100	0,00
73-79	Summe Gruppen 73-79	100	0,19	100	0,00
7	Summe Hauptgruppe 7	83.400	158,26	78.100	75.688,99
8	Sonstige Finanzausgaben				
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	14.100	26,76	12.600	43.856,00
81	Summe Gruppe 81	14.100	26,76	12.600	43.856,00
83	Allgemeine Umlagen				
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	281.000	533,21	267.500	243.971,49
83	Summe Gruppe 83	281.000	533,21	267.500	243.971,49
84	Weitere Finanzausgaben				
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,19	100	372,00
84	Summe Gruppe 84	100	0,19	100	372,00
85	Deckungsreserve	1.000	1,90	1.000	0,00
85	Summe Gruppe 85	1.000	1,90	1.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	38.500	73,06	49.500	95.024,30
86	Summe Gruppe 86	38.500	73,06	49.500	95.024,30
8	Summe Hauptgruppe 8	334.700	635,12	330.700	383.223,79
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	748.000	1.419,39	727.800	729.535,80
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	39.900	75,71	0	0,00
90	Summe Gruppe 90	39.900	75,71	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				

Gemeinde 7 Neuendeich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	1.500	64.532,07
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	38.500	73,06	44.000	0,00
91	Summe Gruppe 91	38.500	73,06	45.500	64.532,07
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	53.589,77
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	253.000	480,08	4.000	20.000,00
93	Summe Gruppe 93	253.000	480,08	4.000	73.589,77
94-96	Baumaßnahmen				
	davon				
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	5.000	9,49	10.000	0,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	0	0,00	0	10.492,23
94-96	Summe Gruppen 94-96	5.000	9,49	10.000	10.492,23
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	336.400	638,34	59.500	148.614,07
4-9	Summe der Gesamtausgaben	1.084.400	2.057,73	787.300	878.149,87

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

	Ansatz 2016	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	1.084.400	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	297.900	
3. Differenz		786.500
4. Gesamtausgaben	1.084.400	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	38.500	
6. Differenz		1.045.900
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		-259.400
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	47.900	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	38.500	
9.3 Differenz		9.400
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	0	
10.3 Differenz		0
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	250.000	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		250.000
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		259.400
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2015 — 2019

- 1000 EUR -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

000,001	Grundsteuer A und B	70	75	76	75	75
003	Gewerbesteuer (brutto)	58	65	65	65	65
	Summe Gruppe 00	128	140	141	140	140
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	287	311	327	343	360
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	4	4	4	4
	Summe Gruppe 01	290	315	331	347	364
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	2	2	2	2	2
	Summe Gruppen 02,03	2	2	2	2	2
	04-06 Allgemeine Zuweisungen					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	73	30	32	33	35
062	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	73	30	32	33	35
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	27	29	29	30	31
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
	0 Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	520	516	535	552	572
	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	112	108	109	109	109

Gemeinde 7 Neuendeich

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		9	9	9	9	9
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0	0	0
161,171	vom Land		0	0	0	0	0
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		3	3	3	3	3
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		1	1	1	1	1
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		125	121	122	122	122
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		2	1	2	2	2
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		23	21	21	21	21
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		58	90	68	60	50
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		83	112	91	83	73
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		728	749	748	757	767

Gruppierung-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		50	39	64	64	67
31 Entnahmen aus Rücklagen							
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		0	43	18	18	18
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		10	5	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
Summe Gruppe 31			10	48	18	18	18

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		0	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3770,3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	250	0	0	0
37	Summe Gruppe 37		0	250	0	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		60	337	82	82	85
0-3	Summe aller Einnahmen		788	1.086	830	839	852

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben		31	32	32	33	33
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		120	130	107	108	108
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		110	118	118	118	118
679	Innere Verrechnungen		0	0	0	0	0
68 Kalkulatorische Kosten							
680	-Abschreibungen		44	39	39	39	39
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		14	11	11	11	11
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68	Summe Gruppe 68		58	50	50	50	50
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0	0	0
69	Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)		0	0	0	0	0
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands		288	298	275	276	276
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		2	2	2	2	2

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienst-hilfen						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,		37	38	38	38	38
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718	an übrige Bereiche		38	43	33	33	33
724,726,727,728							
	Summe Gruppe 71,72		75	81	71	71	71
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		77	83	73	73	73
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		0	0	0	0	0
810	Gewerbesteuerumlage		13	14	14	14	14
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		268	281	288	295	303
84,85	Übrige Finanzausgaben		1	1	1	1	1
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		50	39	64	64	67
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben		332	335	367	374	385
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		728	748	747	756	767
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	40	18	9	0
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		2	0	0	9	21

Gruppierung-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		44	39	39	39	39
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
91	Summe Gruppe 91		46	39	39	48	60
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
922,982,	an Gemeinden und Gemeinde-		0	0	0	0	0
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-928,	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
984-988							
	Summe Gruppe 92		0	0	0	0	0
	und Summe Gruppe 98 (zusammen)						
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		4	253	0	0	0
	Summe Gruppe 93		4	253	0	0	0
94-96	Baumaßnahmen		10	5	0	0	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	25	25	25
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		0	0	25	25	25
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts		0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		60	337	82	82	85
4-9	Summe der Ausgaben		788	1.085	829	838	852

**Investitionsprogramm 2015 - 2019
der Gemeinde Neuendeich**

2 0 1 5

Brandschutz	- Erwerb beweglichen Vermögens	4.000,00 €
Gemeindestraßen	Baukosten für Leerrohre zur Breitbandversorgung in der Gemeindestraße - "Rosengarten"	27.415,00 €
Abwasserbeseitigung	- Baukosten * zur Verbesserung der Abluftsituation	10.000,00 €

* Finanzierung aus der Abschreibungsrücklage

41.415,00 €

2 0 1 6

Brandschutz	- Erwerb beweglichen Vermögens	3.000,00 €
Brandschutz	- Ersatzbeschaffung für LF 8	250.000,00 €
Abwasserbeseitigung	Baukosten * Sicherungsmaßnahme Rückbau des unterirdischen alten - Pumpwerkes im Esch	5.000,00 €

* Finanzierung aus der Abschreibungsrücklage

258.000,00 €

2 0 1 7

	-	
--	---	--

- €

2 0 1 8

Allg. Grundvermögen	- Erschließung des Gebietes Meynskoppel, Erschließungskosten	50.000,00 €
		<u>50.000,00 €</u>

2 0 1 9

	-	
--	---	--

- €

Gesamtinvestitionen 2015 - 2019 = 349.415,00 €

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2016 in EURO

Seite: 1
Stand: 19.10.2015

Gemeinde Neuendeich

Jahr: 2016 Schuldengruppe: 59 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen

[illegible]

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

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	zuzüglich Kredit- aufnahmen	abzüglich Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			<u>nachrichtlich</u>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW.	davon		Restkredit- ermächtigung
						Innere Darlehen - TEUR -	and. Schuld. - TEUR -	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2005	57	0	7	50	96,15		50	
Ist - 2006	50	73	7	116	227,45	73	43	
Ist - 2007	116	0	7	109	212,06	73	36	
Ist - 2008	109	0	7	102	201,58	73	29	
Ist - 2009	102	0	7	95	179,58	73	22	
Ist - 2010	95	0	80	15	28,36	0	15	
Ist - 2011	15	0	7	8	15,15	0	8	
Ist - 2012	8	54	8	54	104,25	54	0	
Ist - 2013	54	0	0	54	105,88	54	0	
Ist - 2014	54	53	0	107	204,20	107	0	
* Soll - 2015	107	0	0	107	203,04	107	0	
* Soll - 2016	107	250	0	357	677,42	357	0	
* Soll - 2017	357	0	25	332	629,98	332	0	
* Soll - 2018	332	0	25	307	582,54	307	0	
* Soll - 2019	307	0	25	282	535,10	282	0	

* Einwohnerzahl Stand 31.12.14: 527

Übersicht über den Stand der Rücklagen

	Stand zum Beginn des Vorjahres (2015)	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres (2016)	Zuführungs- Betrag	Zuführung der Zinsen	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2016)
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Allgemeine Rücklage	193	258	0	0	43	215
2. Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 1						
3. Abschreibungsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 2						
3.1 Schmutzwasserbeseitigung	657	647	0	0	5	642
4. Gebührenausschleichsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 3						
4.1 Schmutzwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
5. Finanzausgleichsrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 5						
6. Pensionsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 5						
7. Altersteilzeitrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 6						
8. Altlastenrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 7						
9. Steuerrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 8						
10. Verfahrensrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 9						
11. Treuhandrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr.10						
12. Stellplatzrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr.11						
13. Sonstige Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr.12						
zusammen	850	905	0	0	48	857

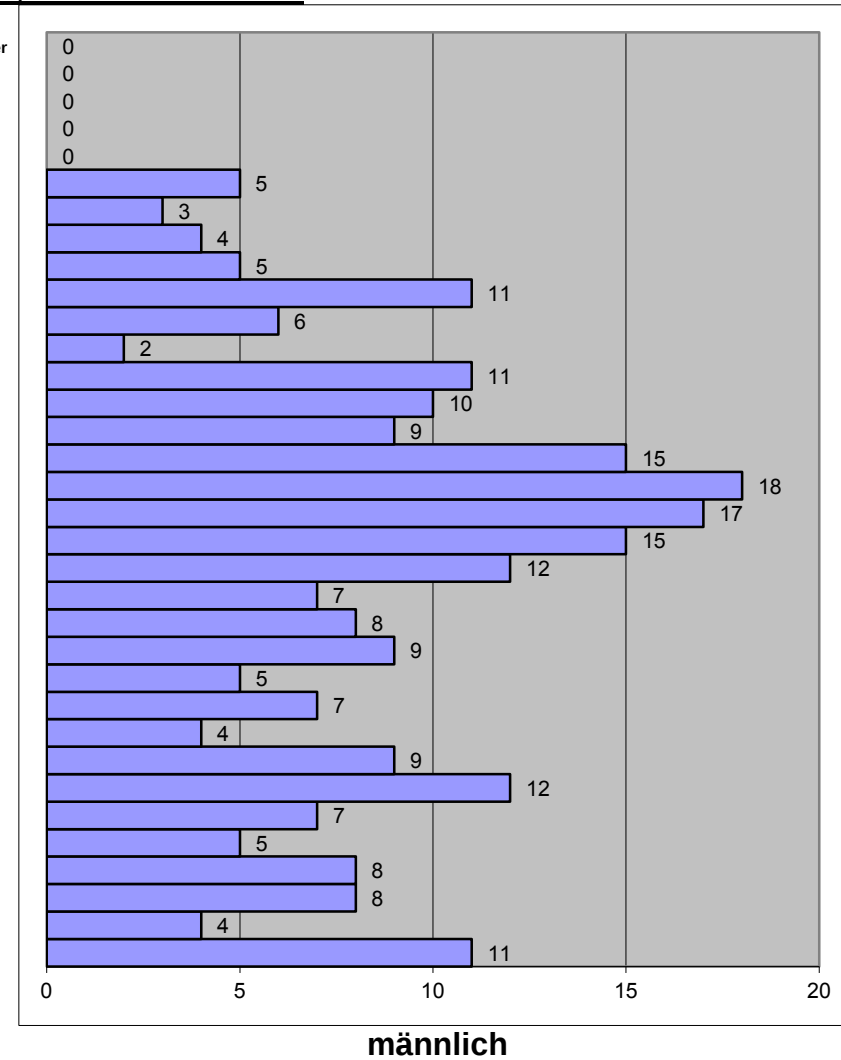
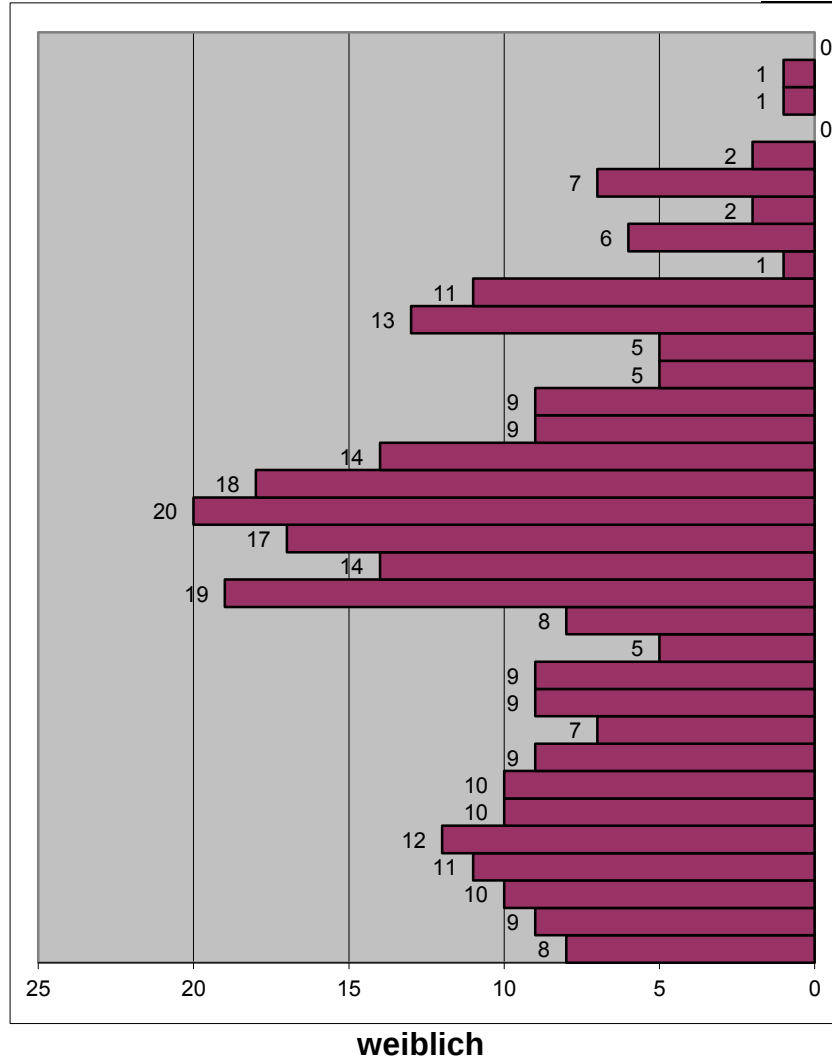
zu 3.1) 450.000,00 € Festgeldanlage variabler Zinssatz von 0,15 %
107.179,54 € Inneres Darlehen für Beteiligung an der SH-Netz-AG
250.000 € Inneres Darlehen zur Finanzierung des HLF 10

Stellenplan und Stellenplanquerschnitt der Gemeinde Neuendeich für 2016

Stellenplan der Gemeinde Neuendeich für das Haushaltsjahr 2016								
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr zum 1.1.2015		tats. Besetzung am 30.6.2015		im Jahr 2016		Bemerkungen k.w.= künftig wegfallend ATZ = Altersteilzeit
	(zugeordneter Unterabschnitt Hhpl.)	Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	
1	Raumpflegerin Kindertagesstätte (464)	0,10	2 Stufe 4	0,10	2 Stufe 4	0,10	2 Stufe 4	13,17 Stunden wöchentlich
	Raumpflegerin Dörpshus (760)	0,23	2 Stufe 4	0,23	2 Stufe 4	0,23	2 Stufe 4	
3	Gemeindearbeiter Außenanlagen Dörpshus (760)	0,19	1 Stufe 3	0,19	1 Stufe 3	0,19	1 Stufe 3	Dezember bis März 4 Stunden wöchentlich, April bis Oktober 10 Stunden wöchentlich
	insgesamt:	0,52		0,52		0,52		

Stellenplanquerschnitt 2016																
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														0,10	0,10
76	Dörpshus														0,23	0,23
																0,19
	Summe B														0,33	0,19
	Vorjahr															
	Weniger															
	Mehr															
	Summe A + B														0,33	0,19
																0,52

Neuendeich, Stand: 19.10.2015



Altersaufteilung 0 - 6 Jahre	männlich	weiblich
01.08.2009 - 31.07.2010	1	2
01.08.2010 - 31.07.2011	1	5
01.08.2011 - 31.07.2012	3	2
01.08.2012 - 31.07.2013	4	2
01.08.2013 - 31.07.2014	3	3
01.08.2014 - 31.07.2015	1	2
01.08.2015 - heute	0	0
	13	16

Zeitraum	männlich	weiblich	gesamt
0-3	11	8	19
4-6	4	9	13
7-9	8	10	18
10-12	8	11	19
13-15	5	12	17
16-18	7	10	17
19-21	12	10	22
22-24	9	9	18
25-27	4	7	11
28-30	7	9	16
31-33	5	9	14
34-36	9	5	14
37-39	8	8	16
40-42	7	19	26
43-45	12	14	26
46-48	15	17	32
49-51	17	20	37
52-54	18	18	36
55-57	15	14	29
58-60	9	9	18
61-63	10	9	19
64-66	11	5	16
67-69	2	5	7
70-72	6	13	19
73-75	11	11	22
76-78	5	1	6
79-81	4	6	10
82-84	3	2	5
85-87	5	7	12
88-90	0	2	2
91-93	0	0	0
94-96	0	1	1
97-99	0	1	1
100 u. älter	0	0	0
gesamt	247	291	538