

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020



Gemeinde Kröppelshagen-Fahrendorf

Inhaltsverzeichnis:

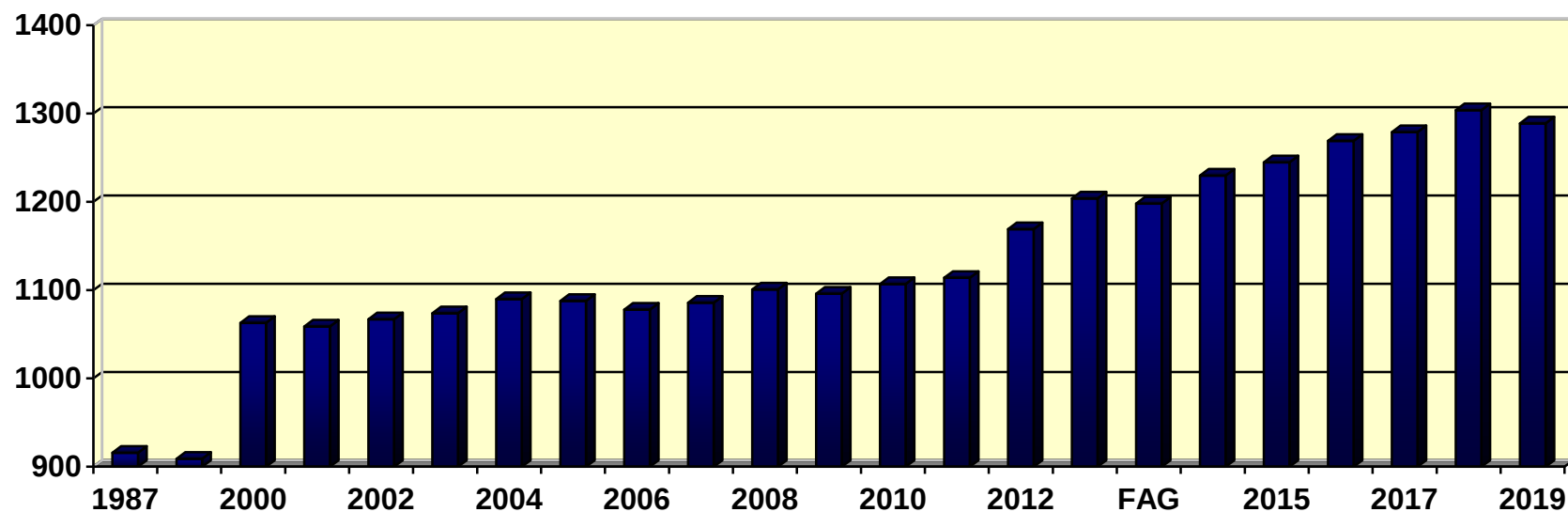
1. Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner
2. Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur
3. Sonderlasten (z.B. überdurchschnittlich hohe Straßen - und Soziallasten, geographische Lage)
4. Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr
5. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens
6. Entwicklung des Vermögens in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr
7. Übersicht über die Finanzlage
8. Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren
 - 8.1 Übersicht über die Gesamtverschuldung zum 31. Dezember
9. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklage zu Beginn des Jahres
11. Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr
12. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr
13. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

- 13.1 Übersicht der geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr sowie den drei nachfolgenden Jahren und deren Abwicklung
- 13.2 Übersicht der geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr sowie den drei nachfolgenden Jahren und deren Abwicklung für Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und andere Anstalten
- 14. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplan vom Finanzplan, der dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist
- 15. Freier Finanzspielraum
- 16. Darstellung der Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt im Haushaltsjahr, in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren
- 17. Übersicht über Konsolidierungsmaßnahmen und Zuschüssen bei nicht ausgeglichenem Haushalt
- 18. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte
- 19. Übersicht über die Ergebnisse nach dem Haushaltsplan aller kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade und der kalkulatorischen Kosten
- 20. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben
- 21. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften
- 22. Maßnahmen zur Konsolidierung bei nicht ausgeglichenem Haushalt
- 23. Darstellung zu den Treuhandvermögen die von Dritten verwaltet werden, im Hinblick auf die Verschuldung und die Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde im Haushaltsjahr und den beiden vorangehenden Jahren

1) ENTWICKLUNG DER ZAHL DER EINWOHNER (AA Nr. 5.1 zu § 3 GemHVO)

Die Einwohnerzahlen in der Gemeinde Kröppelshagen-Fahrendorf haben sich wie folgt entwickelt:

Stand:	1987 Volkszählung	31.03.2012	31.12.2012 VZ	31.03.2013 Zensus	FAG 2014	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019
Einwohner	916	1.169	1.192	1.204	1.198	1.230	1.245	1.269	1.278	1.304	1.289



2) GRÖSSE DES GEMEINDEGEBIETS, WIRTSCHAFTLICHE STRUKTUR (AA Nr. 5.2 zu § 3 GemHVO)

Lage und Größe:

Die Gemeinde Kröppelshagen-Fahrendorf bestand ursprünglich aus 2 Dörfern. Erst um 1900 wurden die Dörfer zusammengelegt. Kröppelshagen liegt zu beiden Seiten der B 207 nahe der Hansestadt Hamburg, der Ortsteil Fahrendorf 3 km südlich. Insgesamt weist die Gemeinde Kröppelshagen-Fahrendorf eine Größe von 837 ha auf.

Verwaltung:

Die ehrenamtlich geführte Gemeinde Kröppelshagen-Fahrendorf wird vom Amt Hohe Elbgeest in Dassendorf verwaltet. Im Gemeindezentrum in Kröppelshagen befinden sich das Bürgermeisterbüro sowie eine Außenstelle des Amtes, die u.a. den Bürgerservice wahrnimmt.

Wirtschaft:

Während in Kröppelshagen der Großteil der Bevölkerung wohnt und Gemeindezentrum, Feuerwehr und kleineres Gewerbe angesiedelt sind, besteht das ca. 3 km südliche liegende Fahrendorf lediglich aus der „Fahrendorfer Dorfstraße“ mit nur wenigen Wohnhäusern sowie einer Gaststätte. Mit nur wenig Landwirtschaft und kleineren Gewerbebetrieben weist die Gemeinde einen hohen Pendlerüberschuss auf.

3) SONDERLASTEN (AA Nr. 5.3 zu § 3 GemHVO)

- a) Die Gemeinde bewirtschaftet folgende Einrichtungen:
- Kindergarten

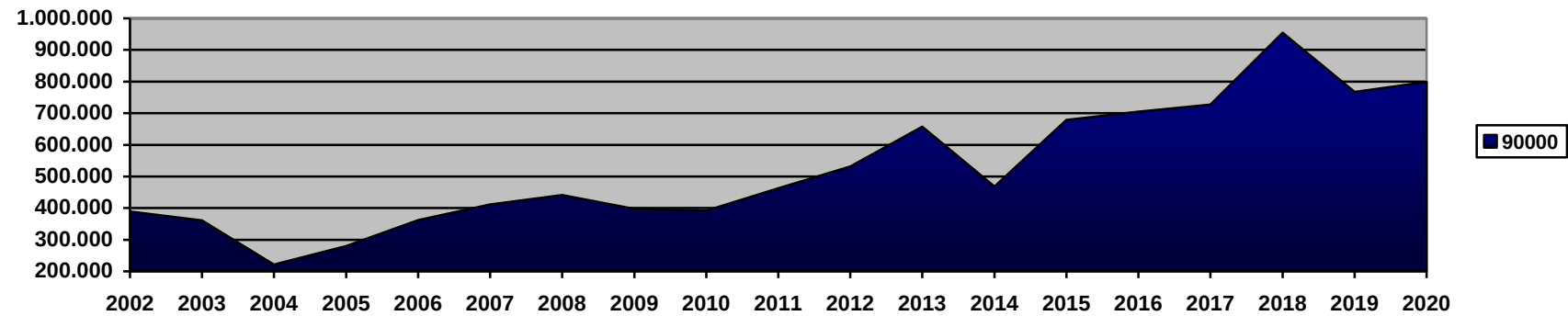
- b) Es werden folgende Institutionen bezuschusst (Planansätze)

13000.71700	Kameradschaftskasse	300	EUR
35000.70000	Zuschuss an die Volkshochschule Dassendorf	1.300	EUR
37000.71800	Zuschuss Kirche für Defizitbeteiligung	3.500	EUR
46000.70000	Zuschuss Jugendferienfahrten	6.700	EUR
47000.70000	allg. Zuschuss für soziale Einrichtungen	500	EUR
55000.70000	Zuschüsse für Sportverein	3.300	EUR

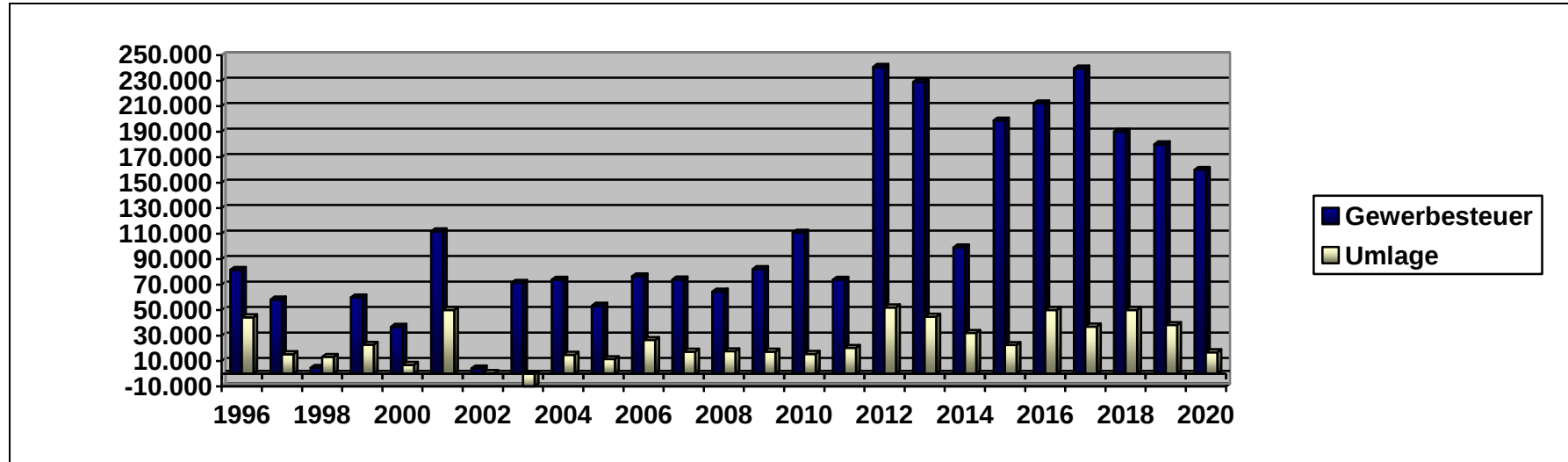
4) **ENTWICKLUNG DER STEUEREINNAHMEN UND DER FINANZZUWEISUNGEN SOWIE DER UMLAGEN IN DEN LETZTEN 3 ABGESCHLOSSENEN HAUSHALTSJAHREN, IM VORJAHR UND IM HAUSHALTSJAHR (AA Nr. 5.4 zu § 3 GemHVO)**

	Ist in EUR	Ist in EUR	Ist in EUR	Soll in EUR	Soll in EUR
	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	17.245	13.717	143.622	17.000	17.000
Grundsteuer B	191.118	192.715	202.325	197.000	199.000
Gewerbesteuer	212.189	239.554	189.802	180.000	160.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	733.554	799.658	945.629	971.500	963.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.617	14.553	16.200	16.200	16.200
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	12.772	12.000	11.850	12.000	11.800
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	194.628	196.692	219.540	246.000	221.300
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	69.132	70.884	79.236	81.700	94.900
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0	0	0	0	0
Erstattungszinsen	80	1.093	377	100	100
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.442.335	1.540.866	1.808.581	1.721.500	1.684.200
Gewerbesteuerumlage	50.106	37.057	50.033	38.200	16.900
allgemeine Kreisumlage	435.639	500.535	518.393	564.700	535.800
Amtsumlage	251.332	275.958	285.421	351.100	331.900
Zusatzumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Nachzahlungszinsen	500	48	259	500	300
Summe der Umlagen	737.577	813.598	854.106	954.500	884.900
Überschuss im Abschnitt 90	704.758	727.268	954.475	767.000	799.300

Entwicklung Überschuss Abschnitt 90000



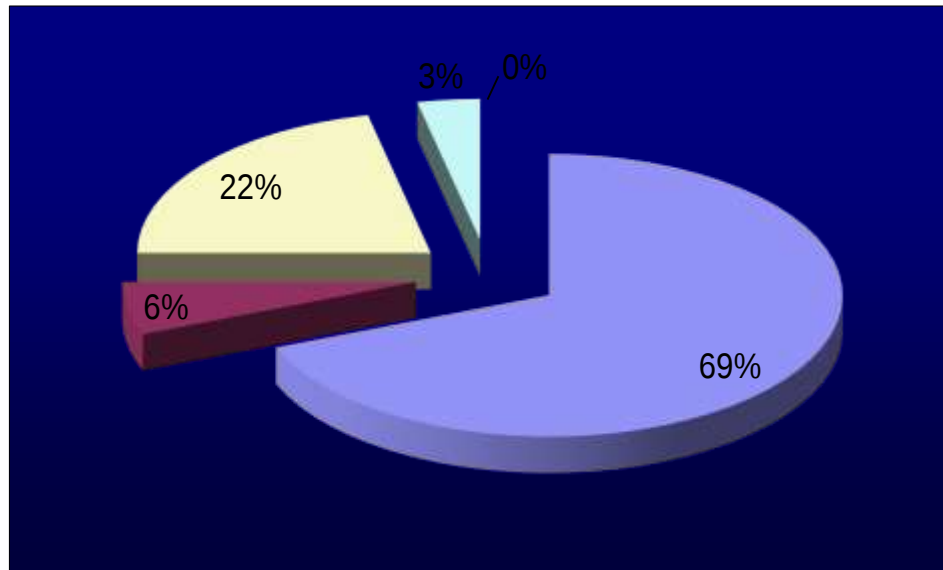
Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage



5) AUFGLIEDERUNG DES GEWERBESTEUERAUFKOMMENS (AA Nr. 5.5 zu § 3 GemHVO)

Von den **116** Gewerbebetrieben zahlten 2019

80 (	69%)	Keine Gewerbesteuer
7 (	6%)	bis 1.000 EUR Gewerbesteuer
25 (	22%)	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
4 (	3%)	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
0 (	0%)	über 100.000 EUR



6) ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS IN DEN LETZTEN DREI ABGESCHLOSSENEN HAUSHALTSJAHREN, IM VORJAHR UND IM HAUSHALTSJAHR (AA Nr. 5.6 zu § 3 GemHVO)

Im Rahmen der erweiterten Kameralistik sind für das Amt Hohe Elbgeest sowie für die amtsangehörigen Gemeinden Anlagennachweise für das gesamte Immobilien- und Infrastrukturvermögen zu führen. Die erforderlichen Arbeiten zum Aufbau einer Vermögensrechnung werden jedoch noch einige Zeit in Anspruch nehmen, sodass das genaue Vermögen daher erst im folgenden Haushaltsjahr benannt werden kann.

Zum Gemeindevermögen gehören:

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
 - 1.1. Unbebaute Grundstücke
 - 1.2. Bebaute Grundstücke
 - 1.3. Grundstücksgleiche Rechte
2. Bauliche Anlagen
3. Betriebsanlagen und sonstige Technische Anlagen
4. Bewegliche Sachen
5. Sonstiges
 - 5.1. Beteiligungen
 - 5.2. Darlehensforderungen
 - 5.3. Rücklagen

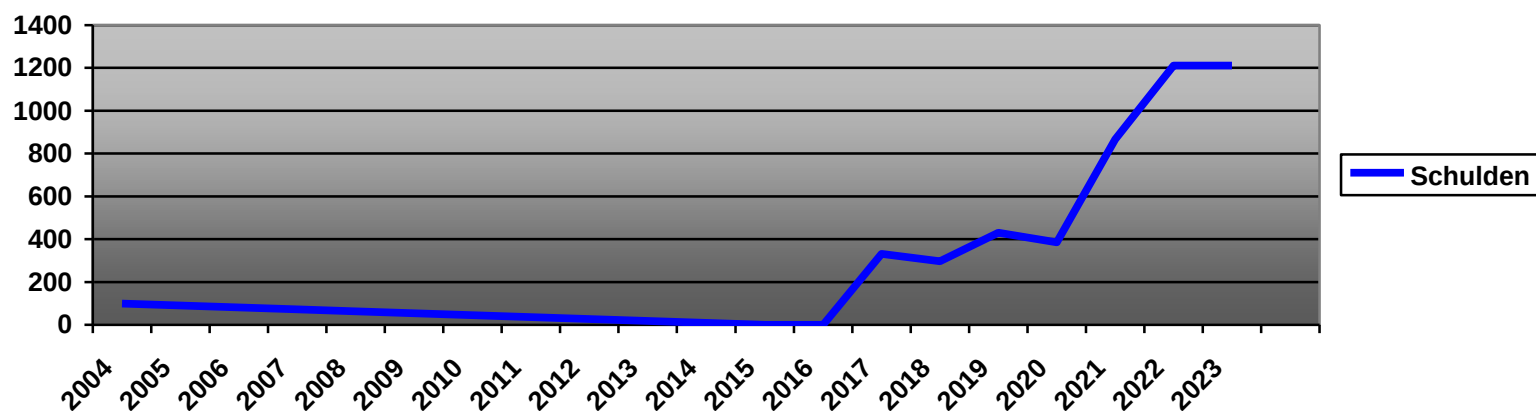
7) Übersicht über die Finanzlage

Die Finanzlage stellt sich nach den vorliegenden Jahresrechnungen wie folgt dar:

Lfd. Nr.		In TEUR	
1.	bis Ende 2018 aufgelaufene Defizite	0	
2.	einen freien Finanzspielraum 2019	0	
3.	Ein Defizit 2019	0	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2021 bis 2023	0	
5.	Erwartet Defizite in den Jahren 2021 bis 2023	811,3	
6.	Zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2020	516,2	
7.	Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2019 bis 2023	814,8	
8.	Eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2019 bis 2023	488,5	
		In TEUR	EUR/EW
9.	Eine Verschuldung Anfang 2019	296,5	227,38
10.	Eine Verschuldung Ende 2023	1.211,3	939,57
11.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2019	296,5	227,38
12.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019	429,7	333,36
13.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023	1.211,3	939,57
14.	Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2018	entfällt	
15.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2019	296,5	227,38
16.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2019	429,7	333,36

8) **ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER SCHULDEN IN DEN LETZTEN DREI ABGESCHLOSSENEN HAUSHALTSJAHREN SOWIE DEREN VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG IM VORJAHR, IM HAUSHALTSJAHR UND IN DEN DREI NACHFOLGENDEN JAHREN (AA zu Nr. 5.8 zu § 3 GemHVO)**

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand				nachrichtl.:		
				am 31.12.				Restkreditermächtig.		
				TEUR	EUR/Ew.	davon		TEUR		
	TEUR	TEUR	TEUR			Inn. Darl. TEUR	And.Schuld. TEUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Ist – 2016	0	0	0	0	0,00					
Ist – 2017	0	340	8,7	331,3	259,23					
Ist – 2018	331,3	0	34,8	296,5	227,38					
Ist – 2019	296,5	168,1	34,9	429,7	333,36				168,1	
Soll – 2020 (HHJ)	429,7	0	44	385,7	299,22					
Soll – 2021	385,7	524,2	44	865,9	671,76					
Soll - 2022	865,9	389,2	44	1211,1	939,57					
Soll - 2023	1211,1	44,2	44	1211,3	939,72					



ÜBERSICHT ÜBER DIE GESAMTVERSCHULDUNG DER GEMEINDE ZUM 31.12.

Haus- haltsjah- re	Schulden des Haushalts	Kassen- kredite	Eigen- betriebe nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unterneh- men und Einrich- tungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbe- triebsver- ordnung geführt werden	Kommun- alunter- nehmen nach § 106 a GO	gemein- same Kommun- alunter- nehmen nach § 19 b GkZ ¹	Gesell- schaf- ten ²	Treu- hand- ver- mö- gen ³	Stiftun- -gen ⁴	andere Anstal- ten ⁵	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechtsge- schäfte		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2012	>0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	>0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	>0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

² nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist; die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.

³ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 20. September 2007 (Amtsbl. Schl.-H. S. 1055).

⁴ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

⁵ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

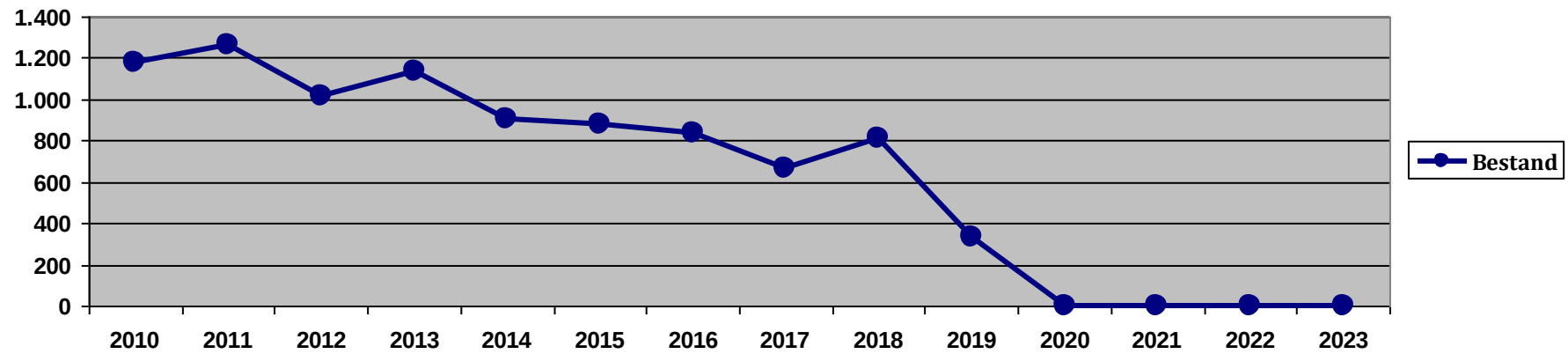
**9) ÜBERSICHT ÜBER DIE ÜBERNOMMENEN BÜRGSCHAFTEN, VERPFLICHTUNGEN AUS
GEWÄHRVERTRÄGEN SOWIE RECHTSGESCHÄFTEN (AA Nr. 5.9 zu § 3 GemHVO)**

F E H L A N Z E I G E

10) ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER RÜCKLAGEN (AA Nr. 5.10 zu § 3 GemHVO)
- in TEUR-

	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2019	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
		Zuführungs- betrag	Zinsen		
1 Allgemeine Rücklage	331,7		X	331,5	0,2
2 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr.1 2.1 Abwasserbeseitigung 2.2 Abfallbeseitigung					
3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2			X		
4 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3					
5 Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4			X		
6 Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					
7 Zuführung zur Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6					
8 Zurührung zur Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					
9 Zuführung zur Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8			X		
10 Zuführung zur Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9			X		
11 Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10					
12 Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					
13 sonstige Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12	0	92,4	X		92,4
14 Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13			X		

Verlauf der allgemeinen Rücklage:



11) ENTWICKLUNG DER GEBÜHREN, ENTGELTE UND ZWECKGEBUNDENEN ABGABEN IN DEN LETZTEN DREI ABGESCHLOSSENEN HAUSHALTSJAHREN, IM VORJAHR UND IM HAUSHALTSJAHR
(AA Nr. 5.11 zu § 3 GemHVO)

Gebührenart	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kindergarten	115.800	167.602	196.215	200.221	210.700	191.600

Eigene Einnahmen

Einnahmeart	RE 2016	RE 2017	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuern	1.178.496	1.272.197	1.381.083	1.393.700	1.368.300
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundenen Abgaben	516.691	651.065	782.379	740.700	691.600
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	6.859	6.122	8.331	8.000	8.000
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.075	3.381	759	4.000	3.500
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	133.958	140.076	163.704	165.700	240.700
Zinseinnahmen	122	55	0	100	0
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	39.379	41.057	36.369	37.000	37.800
Weitere Finanzeinnahmen	2.768	4.924	2.600	100	2.100
Gesamt	1.881.348	2.118.876	2.375.226	2.349.300	2.352.000

12) ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER WICHTIGSTEN AUSGABEARTEN IN DEN LETZTEN DREI ABGESCHLOSSENEN HAUSHALTSJAHREN, IM VORJAHR UND IM HAUSHALTSJAHR (AA Nr. 5.12 zu § 3 GemHVO)

Gr.	2016 Ist	2017 Ist	2018 Soll	2019 Soll	2020 Soll
4	452.126 20,94%	471.497 18,68%	482.010 17,88%	643.100 21,21%	693.200 21,04%
50-677	885.417 41,00%	1.230.834 48,76%	1.138.000 42,22%	1.379.300 45,50%	1.470.500 44,62%
8	813.837 37,69%	813.787 32,24%	1.080.982 40,11%	992.700 32,75%	1.022.000 31,01%
	2.159.350 100,00%	2.524.121 100,00%	2.695.154 100,00%	3.031.600 100,00%	3.295.400 100,00%

13) DARSTELLUNG DER IM HAUSHALTSJAHR GEPLANTEN INVESTITIONEN UND INVESTITIONS-FÖRDERUNGSMASSNAHMEN SOWIE IHRE FINANZIELLEN AUSWIRKUNGEN AUF DIE FOLGENDEN JAHRE (AA Nr. 5.13 zu § 3 GemHVO)

Es sind folgende, wesentliche Investitionen (ab 10 TEUR) bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen geplant:

Abs.	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020
46400	96000	Erweiterungs- Aus- Umbau	65.000 €
76000	94000	Baumaßnahmen - Neubau	55.000 €
88000	93200	Erwerb von Grundstücken	50.000 €
77100	93510	Beschaffung von Fahrzeugen	35.000 €
63000	96000	Erweiterungs- Aus- Umbau	30.000 €
67000	95000	Baumaßnahmen - Sanierungen	30.000 €
46000	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000 €
70060	95000	Baumaßnahmen - Sanierungen	25.000 €
14000	94000	Baumaßnahmen - Neubau	15.000 €
77100	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000 €
13000	93510	Beschaffung von Fahrzeugen	10.000 €

13.1) ÜBERSICHT ÜBER DIE AUSGABEN FÜR INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMÄßNAHMEN

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	In Abgang gestellt	In das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter Kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	Aus Planungen Vorjahr	
	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR
2013		83				
2014	310					
2015	171					
2016	199,6					
2017	542,6					
2018	219					
2019	1.341					
2020 (HJ)	363					
2021	524,2					
2022	389,2					
2023	44,2					

13.2) ÜBERSICHT ÜBER DIE AUSGABEN FÜR INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMÄßNAHMEN FÜR SONDERVERMÖGEN, GESELLSCHAFTEN, KOMMUNALUNTERNEHMEN UND ANDERE ANSTALTEN

Entfällt

14) WESENTLICHE ABWEICHUNGEN DES HAUSHALTSPLANS VOM FINANZPLAN
(AA Nr. 5.14 zu § 3 GemHVO)

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

EPL	Ansatz 2020	Finanzplan 2020 laut Haushaltsplan 2019	Abweichung
0	2.500	2.500	0
1	8.000	0	8.000
2	0	0	0
3	300	0	300
4	411.800	365.500	46.300
5	500	600	-100
6	25.700	14.500	11.200
7	500.000	500.500	-500
8	45.800	45.000	800
9	1.784.600	2.047.500	-262.900
Gesamt	2.779.200	2.976.100	-196.900

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

EPL	Ansatz 2020	Finanzplan 2020 laut Haushaltsplan 2019	Abweichung
0	100.200	75.000	25.200
1	170.800	62.000	108.800
2	386.400	333.400	53.000
3	11.300	12.300	-1.000
4	793.300	693.400	99.900
5	25.300	20.000	5.300
6	243.000	217.700	25.300
7	542.100	553.400	-11.300
8	1.000	900	100
9	1.022.000	1.008.000	14.000
Gesamt	3.295.400	2.976.100	319.300

Einnahmen des Vermögenshaushaltes

EPL	Ansatz 2020	Finanzplan 2020 laut Haushaltsplan 2019	Abweichung
0	0	0	0
1	13.500	0	13.500
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	270.000	-270.000
5	0	0	0
6	0	0	0
7	18.000	0	18.000
8	0	0	0
9	467.900	148.200	319.700
Gesamt	499.400	418.200	81.200

Ausgaben des Vermögenshaushaltes

EPL	Ansatz 2020	Finanzplan 2020 laut Haushaltsplan 2019	Abweichung
0	2.000	2.000	0
1	25.000	10.000	15.000
2	0	0	0
3	0	0	0
4	91.000	52.000	39.000
5	5.000	0	5.000
6	60.000	10.000	50.000
7	130.000	27.000	103.000
8	50.000	0	50.000
9	136.400	317.200	-180.800
Gesamt	499.400	418.200	81.200

15) FREIER FINANZSPIELRAUM IN TEUR BZW. EUR / EW. (AA Nr. 5.15 zu § 3 GemHVO)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	34,9	34,9	136,4	136,4	136,4	136,4
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	34,9	34,9	44	44	44	44
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110						
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120			92,4	92,4	92,4	92,4
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaussgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130						
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190						
7	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140						
8	abzügl. Zuführung zur Alterteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151						
9	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8), für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160						
10	abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170						
11	abzügl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171						
12	Abzüglich des Fehlbetrages/- bedarf		0	0	0	0	0	0
13	freier	in TEURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Finanzspielraum	EURO/EW.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	0	0	0	0	0	0
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs. 3)							
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150						
17	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8), für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind							
18	Zuführung zur sonstigen Rücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192						
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193						

16) DARSTELLUNG DER ENTWICKLUNG DES ANSTIEGS DER BEREINIGTEN AUSGABEN IM VERWALTUNGSHAUSHALT IM HAUSHALTSJAHR, IN DEN BEIDEN VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHREN SOWIE IN DEN DREI NACHFOLGENDEN JAHREN (AA Nr. 5.16 zu § 3 GemHVO)
IN - EUR -

lfd. Nr.	Bezeichnung	Grp.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	2.625.400	3.031.600	3.295.400	3.127.000	3.098.000	3.107.300
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	34.900	34.900	136.400	136.400	136.400	136.400
3	abzgl. Innere Verrechnungen	679						
4	abzgl. Abschreibungen	680			92.400	92.400	92.400	92.400
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685						
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	43.400	38.200	16.900	16.900	16.900	16.900
7	abzgl. Allgemeine Umlagen an das Land	831						
8	abzgl. allg. Uml. an Gemeinden u. -verbänden - Kreis- Amts- Zusatzumlage	832	842.000	915.800	867.700	867.700	867.700	867.700
9	abzgl. Gebührenausschleichsumlage	3130						
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151						
11	abzgl. Steuerrücklage	3170						
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171						
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
14	abzgl. Treuhandrücklage (nichts rechtsfähige Stiftungen)	3190						
15	abzgl. Fehlbedarfsabdeckung	892						
16	bereinigte Ausgaben VWH	444.025	1.705.100	2.042.700	2.182.000	2.013.600	1.984.600	1.993.900
17	Veränderung Vorjahr in %		-4,15	19,80	6,82	-7,72	-1,44	0,47
18	Empfehlung in % lt. HH-Erlass		bis zu 1,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%

17) und 18) entfällt

19) ÜBERSICHT ÜBER DIE ERGEBNISSE NACH DEM HAUSHALTSPLAN ALLER KOSTENRECHNENDEN EINRICHTUNGEN IM VORJAHR UND IM HAUSHALTSJAHR UNTER ANGABE DER KOSTENDECKUNGSGERADE UND DER KALKULATORISCHEN KOSTEN (AA Nr. 5.19 zu § 3 GemHVO) – EUR -

Kostenrechnende Einrichtung	w i r t s c h a f t l i c h e E r g e b n i s s e					
	Vorjahr 2019			Haushaltsjahr 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Kostendeckungsgrad	Einnahmen	Ausgaben	Kostendeckungsgrad
Kindergarten	366.500	621.900	59 %	402.800	685.300	59 %

20) ÜBERSICHT ÜBER DIE VERWENDUNG DER ALLGEMEINEN SCHLÜSSELZUWEISUNGEN FÜR ÜBERGEMEINDLICHE AUFGABEN NACH DER AUSFÜHRUNGSANWEISUNG ZU § 15 FAG (AA Nr. 5.20 zu § 3 GemHVO)

Unterhaltung und Instantsetzung sowie Um- und Ausbau von Gemeindestraßen:

	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Soll	2020 Soll
Unterhaltung Gemeindestraßen	9.955	121.730	3.384	60.000	60.000
Um- und Ausbau	0	0	2.094	900.000	30.000

21) ÜBERSICHT ÜBER DIE SONDERVERMÖGEN, ZWECKVERBÄNDE UND GESELLSCHAFTEN
(AA Nr. 5.21 zu § 3 GemHVO)

<u>Name</u>	<u>Stamm- kapital</u>	<u>Anteile der Gemeinde am Stammkapital</u>		<u>Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)</u>		
				2018	2019	2020
I. Sondervermögen	TEUR	TEUR	%			
keine						
II. Zweckverbände	TEUR	TEUR	%	2018	2019	2020
Gewässerunterhaltungsverband				944	944	944
Gewässer- und Landschaftsverband				20	20	20
Gewässerentwicklungsverband				100	100	100
III. Gesellschaften	TEUR	TEUR	%	2018	2019	2020
keine						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
keine						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
keine						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
keine						

22) bis 23) entfällt