Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

Gemeinde Hohenhorn

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

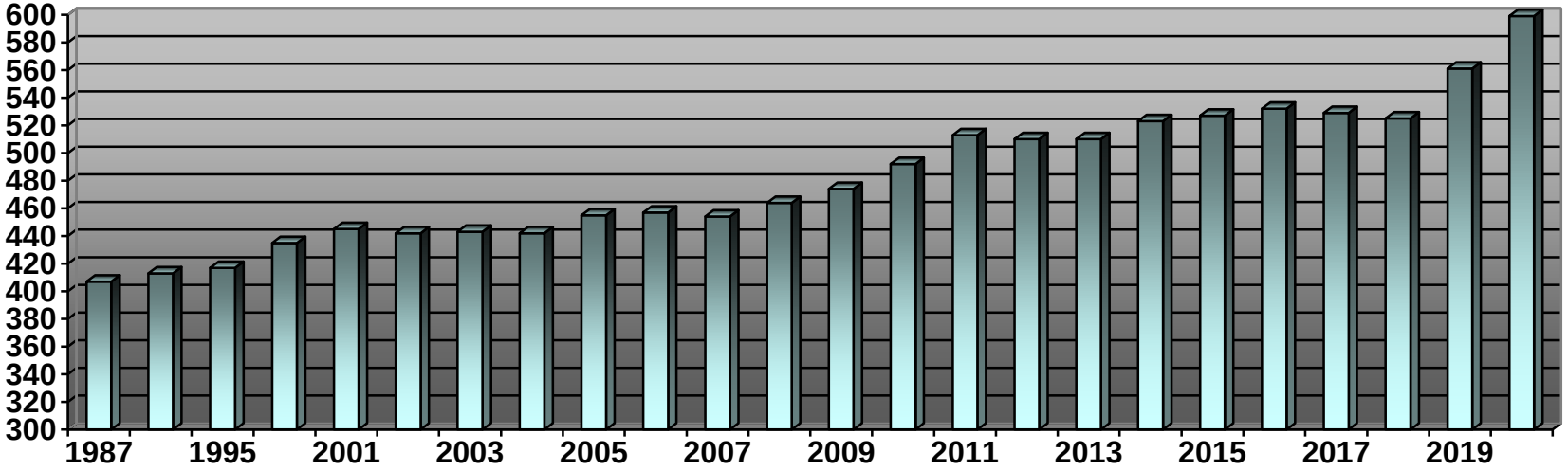
23. Darstellung zu den Treuhandvermögen die von Dritten verwaltet werden, im Hinblick auf die Verschuldung und die Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde im Haushaltsjahr und den beiden vorangehenden Jahren

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

Die Einwohnerzahlen in der Gemeinde Hohenhorn haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	1987 Volkszählung	31.03.2012	31.12.2012 VZ	31.03.2013 Zensus	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.12.2020
Einwohner	407	510	521	510	532	529	525	561	599

Entwicklung der Einwohnerzahlen



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

Die Gemeinde Hohenhorn liegt südwestlich des Kreises Herzogtum Lauenburg in der Nähe zur Hansestadt Hamburg direkt an der Stadt Geesthacht. Die Bundesstraße 404 zwischen Dassendorf und Geesthacht durchschneidet den Ort in nord-südlicher Richtung. Insgesamt hat die Gemeinde eine Größe von 693 ha.

Verwaltung:
Die ehrenamtlich geführte Gemeinde Hohenhorn wird vom Amt Hohe Elbgeest in Dassendorf verwaltet.

Wirtschaft:
In der Gemeinde stellt sich eine Mischung aus Bauerndorf und ländlicher Wohngemeinde dar. Weiterhin sind in der Gemeinde einige kleinere Betriebe im Bereich des Bauhandwerks ansässig, sowie eine über 200 Jahre alte Schmiede, die sich heute mit landwirtschaftlichen Maschinen befasst. Im Jahr 2006 hat die Gemeinde ein Neubaugebiet mit rund 20 Grundstücken erschlossen. Kleinere Gewerbe sind hier erlaubt. Auf dem angrenzenden Grundstück ist ein Dorfgemeinschaftshaus mit Feuerwehr entstanden. Durch die Nähe zu den Städten Geesthacht und Hamburg weist auch die Gemeinde Hohenhorn einen hohen Pendlerüberschuss auf.

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

a) Es werden folgende Institutionen bezuschusst (Planansätze)

13000.70000	Zuschuss Jugendwehr	500	EUR
13000.71700	Kameradschaftskasse	200	EUR
37000.71800	Zuschuss Friedhof Hohenhorn	2.300	EUR
46000.70000	Zuschuss Jugendfahrten – auch überörtlich	1.000	EUR
46400.70000	Zuschuss kommunaler Kindergarten Dassendorf gem. Vertrag (12% der Plätze)	21.600	EUR
46410.71800	Zuschuss evangelischer Kindergarten Dassendorf gem. Vertrag	500	EUR
47000.70000	Zuschüsse Wohlfahrtspflege	200	EUR
55000.70000	Zuschuss Sportvereine z.B. Schützengruppe	200	EUR

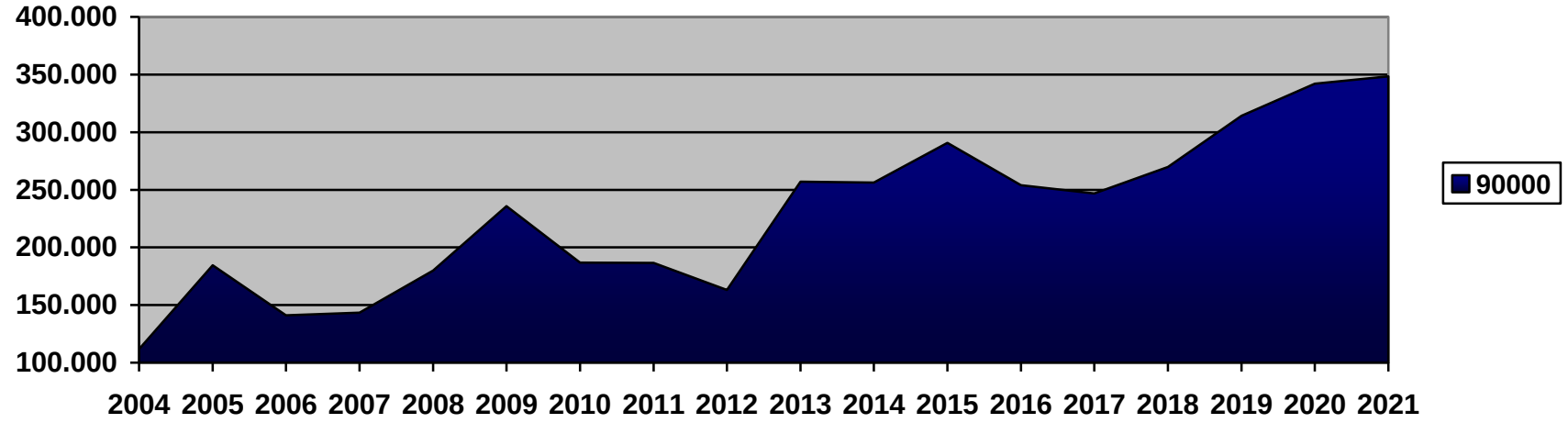
b) Mitgliedschaften:

- Kommunaler Arbeitgeberverband
- Schulverband Dassendorf-Brunstorf-Hohenhorn
- Heimat- und Geschichtsverein
- Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag

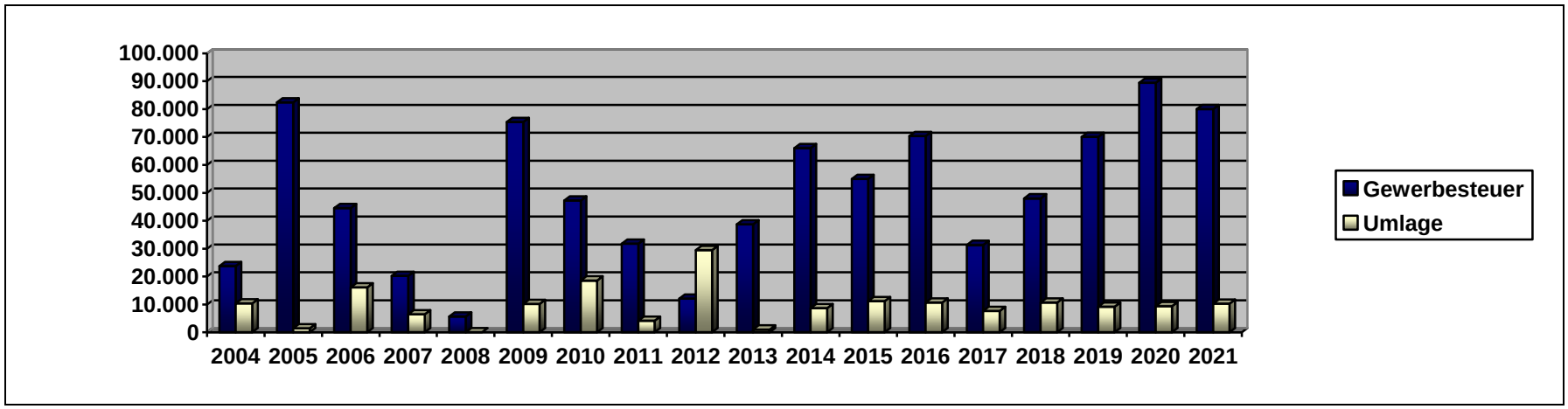
4) ENTWICKLUNG DER STEUEREINNAHMEN UND DER FINANZZUWEISUNGEN SOWIE DER UMLAGEN IN DEN LETZTEN 3 ABGESCHLOSSENEN HAUSHALTSJAHREN, IM VORJAHR UND IM HAUSHALTSJAHR (AA Nr. 5.4 zu § 3 GemHVO)

	Ist in EURO	Ist in EURO	Ist in EURO	Soll in EURO	Soll in EURO
	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	13.744	14.631	14.600	15.500	15.000
Grundsteuer B	71.079	73.448	72.000	76.800	84.300
Gewerbesteuer	31.327	83.174	70.000	89.400	80.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	327.064	346.072	356.700	353.900	353.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.389	12.479	11.800	12.100	14.600
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	5.080	5.055	5.000	5.100	5.000
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	90.756	109.272	116.700	132.400	141.600
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	28.992	29.088	30.000	34.800	33.100
sonstige allgemeinde Finanzzuweisungen	0	0	0	0	500
Erstattungszinsen		122	100	100	
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**576.431**	**673.341**	**676.900**	**720.100**	**728.000**
Gewerbesteuerumlage	7.646	14.151	9.200	9.400	10.300
allgemeine Kreisumlage	206.985	214.918	223.900	227.600	225.200
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	114.116	115.748	129.200	141.000	148.200
Zusatzumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Nachzahlungszinsen	832	372	200	100	**100**
Summe der Umlagen	**329.579**	**345.189**	**362.500**	**378.100**	**383.800**
	246.852	***328.152***	***314.400***	***342.000***	***344.200***

Entwicklung Überschuss Abschnitt 90000

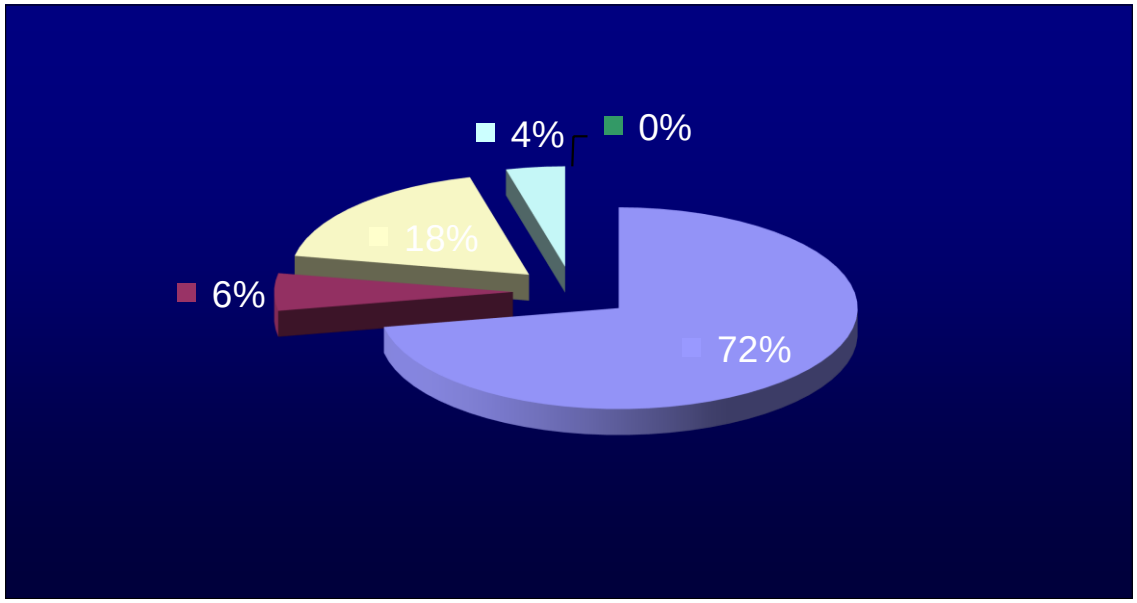


Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage



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

Von den	**50**		**Gewerbebetrieben zahlten 2018**
36	(72%)		Keine Gewerbesteuer
3	(6%)		bis 1.000 EUR Gewerbesteuer
9	(18%)		von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
2	(4%)		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 Umstellung auf die Doppik soll für das Amt Hohe Elbgeest sowie für die amtsangehörigen Gemeinden eine Vermögensrechnung aufgebaut werden. Die Arbeit wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen; das genaue Vermögen kann daher zurzeit nicht benannt werden. In den letzten Jahren wurden die Arbeiten aufgrund der Ämterfusion zurück gestellt.

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 und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		In TEUR	
1.	bis Ende 2020 aufgelaufene Defizite	0	
2.	einen freien Finanzspielraum 2019	0	
3	Ein Defizit 2020	0	
4	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2022 bis 2024	0	
5.	Erwartetet Defizite in den Jahren 2022bis 2024	0	
6.	Zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2020	0	
7.	Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2020 bis 2024	595,8	
8.	Eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2019 bis 2023	201,1	
		In TEUR	EUR/EW
9.	Eine Verschuldung Anfang 2020	entfällt	entfällt
10.	Eine Verschuldung Ende 2024	250	417
11.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2020	entfällt	entfällt
12.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020	entfällt	entfällt
13.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024	250	417
14.	Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2020	entfällt	entfällt
15.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2020	entfällt	entfällt
16.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2020	entfällt	entfällt

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 Nr. 5.8 zu § 3 GemHVO)

Haushaltsjahre	Schulden-stand am 1.1.	zzgl. Kredit-aufnahmen	abzügl. Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermächti.
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**EUR/Ew.**			**TEUR**
						inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2015	0	0	0	0	0			
Ist - 2016	0	0	0	0	0			
Ist - 2017	0	0	0	0	0			
Soll - 2018 (VJ)	0	0	0	0	0			
Soll - 2019 (HJ)	0	0	0	0	0			
Soll - 2020	0	0	0	0	0			
Soll - 2021	0	0	0	0	0			
Soll - 2022	0	250	0	250	417			
Soll - 2023	250	0	0	250	417			
Soll - 2024	250	0	0	250	417			

8.1) ÜBERSICHT ÜBER DIE GESAMTVERSCHULDUNG DER GEMEINDE ZUM 31.12.

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ[1]	Gesellschaften[2]	Treuhandvermögen[3]	Stiftungen[4]	andere Anstalten[5]	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		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
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	417	0	0	0,25	417	0	0
2023	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	417	0	0	0,25	417	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 § 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 2021	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
		Zuführungs-betrag	Zinsen		
1 Allgemeine Rücklage	421,1		X	256,2	164,9
2 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 S 2 Nr.1 Abwasserbeseitigung	11,4	0	X		11,4
3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 Abwasserbeseitigung PV – Anlage	211,4 12,6	33,9 6,3	X	100	145,3 18,9
4 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 Abwasserbeseitigung	19,2	3	X		22,2
5 Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4					
6 Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					
7 Zuführung zur Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6					
8 Zuführung zur Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					
9 Zuführung zur Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8					
10 Zuführung zur Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9					
11 Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10					
12 Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					
13 sonstige Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12	18,6	18,6			37,2

14 Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13					

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	**2016 EUR**	**2017 EUR**	**2018 EUR**	**2019 EUR**	**2020 EUR**	**2021 EUR**
Gewässerunterhaltung	4.750	4.750	4.700	4.700	10.700	10.700
Kanalisationsgebühren	52.191	55.891	55.000	50.000	50.000	54.000

Eigene Einnahmen

Einnahmeart	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern	450.149	466.140	456.683	534.500	530.100	552.800	552.800
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebunden Abgaben	56.919	58.794	61.524	51.500	54.700	60.700	64.700
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	22.644	24.393	23.668	22.700	19.600	23.000	22.300
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.976	943	36	2.452	6.100	5.000	3.000
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	10.531	4.541	4.284	0	0	135,3	145.900
Zinseinnahmen	131	81	27	100	0	0	100
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	8.555	12.316	17.040	13.500	14.400	14.400	15.400
Weitere Finanzeinnahmen	788	911	531	100	100	0	0
Gesamt	**551.693**	**568.119**	**563.793**	**571.900**	**626.000**	**791.200**	**904.200**

Entwicklung Schulkostenbeiträge und Kostenausgleich Kita

	2016 - Ist	2017 - Ist	2018 – Ist	2019 - Soll	2020- Soll	2021- Soll
Schulkostenbeiträge	**45.456**	**75.905**	**87.300**	**94.200**	**76.700**	**69.000**
Kostenausgleich	**14.569**	**13.989**	**11.410**	**15.000**	**54.800**	**89.300**

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)

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021
Personalausgaben	**4**	17.613	20.200	19.100	20.500	21.900	25.600
Sächliche Verwaltungsaufgaben	**50-677**	252.400	236.000	255.100	279.700	294.300	347.800
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	**82/83**	294.565	321.000	348.200	353.100	368.600	360.100

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

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

Abs.	Gruppe	Bezeichnung		Ansatz 2021
0200	9600	Baumaßnahmen - Sanierungen	Einhausung Notstromaggregat	10.000
1300	9350		Erwerb Notstromaggregat	18.000
1300	9350	Erwerb bewegl. Vermögen	Anschaffung HLF	100.000
7000	9400	Baumaßnahmen	SW-Anschlüsse	32.000
7000	9600	Baumaßnahmen	Rechenanlage	100.000
7006	9500	Sanierungen	RW-Entwässerung	11.000

13.1) ÜBERSICHT ÜBER DIE AUSGABEN FÜR INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	In Abgang gestellt	In das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter Kredit-ähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	Aus Planungen Vorjahr	
	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR
2014	54	87				
2015	39,5					
2016	48					
2017	27					
2018	92,5					
2019	271,5					
2020	356,9					
2021 (HJ)	377,8					
2022	153,3					
2023	63,9					
2024	63,9					

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

Entfällt

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

Verwaltungshaushalt Einnahmen

EPL	Ansatz 2021	Finanzplan 2021 laut Haushaltsplan 2020	Abweichung
0	1.000	1.000	0
1	300	300	0
2	2000	0	2.000
3	0	0	0
4	1.000	0	1.000
5	0	0	0
6	10.800	10.800	0
7	55.000	51.000	4.000
8	39.600	39.600	0
9	906.900	843.600	63.300
Gesamt	**1.016.600**	**946.300**	**70.300**

Verwaltungshaushalt Ausgaben

EPL	Ansatz 2021	Finanzplan 2021 laut Haushaltsplan 2020	Abweichung
0	41.900	40.700	1.200
1	27.600	24.600	3.000
2	159.000	161.700	-2.700
3	3.000	3.000	0
4	119.100	94.700	24.400
5	15.700	10.700	5.000
6	88.700	59.700	27.000
7	81.500	76.900	4.600
8	34.400	34.300	100
9	445.700	440.000	5.700
Gesamt	**1.016.600**	**946.300**	**70.300**

Vermögenshaushalt Einnahmen

EPL	Ansatz 2021	Finanzplan 2021 laut Haushaltsplan 2020	Abweichung
0	0	0	0
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	42.400	0	42.400
7	2.000	0	2.000
8	0	100.000	-100.000
9	418.100	61.900	356.200
Gesamt	**462.500**	**161.900**	**300.600**

Vermögenshaushalt Ausgaben

EPL	Ansatz 2021	Finanzplan 2021 laut Haushaltsplan 2020	Abweichung
0	13.000	0	13.000
1	118.000	0	118.000
2	0	0	0
3	0	0	0
4	2.500	0	2.500
5	0	0	0
6	2.000	1.500	500
7	148.000	13.000	135.000
8	4.900	0	4.900
9	174.100	147.400	26.700
Gesamt	**462.500**	**161.900**	**300.600**

15) Freier Finanzspielraum in TEURO bzw.Euro/Ew. (AA Nr. 5.15 zu § 3 GemHVO)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	24,9	43,3	61,9	61,9	61,9	61,9	79,2
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	0	0	0	0	0	0	0
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§ 21Abs. 1 Nr. 2)	9110	3	3	3	3	3	3	3
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	21,9	33,9	33,9	40,3	40,3	40,3	40,3
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage (§ 21 Ab 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)	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								
13	freier	in TEURO	0	6,4	25	18,6	18,6	18,6	35,9
	Finanzspielraum	EURO/EW.	0,00	12,80	50,00	37,20	37,20	37,20	71,80
	Nachrichtlich:								
14	Abschreibungen	680	21,9	21,9	21,9	40,3	40,3	40,3	40,3
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	Zuführung zur sonstigen Rücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0	0	6,4	18,6	18,6	18,6	18,6
18	Zuührung 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 HAUSHALTSJAHRES SOWIE IN DEN DREI NACHFOLGENDEN JAHREN (AA Nr. 5.16 zu § 3 GemHO)

IN - EUR -

		Haushal	Haushaltjahr					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Grp.-Nr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll
1	**Gesamtausgaben Vewaltungshaushalt**	4-8	920.800	965.600	1.016.600	1.041.600	1.046.300	963.700
2	**abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt**	86	24.900	43.300	61.900	61.900	61.900	79.200
3	**abzgl. Innere Verrechnungen**	679	0	0	0	0	0	0
4	**abzgl. Abschreibungen**	680	40.300	40.300	58.900	58.900	58.900	58.900
5	**abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals**	685	500	0	0	0	0	0
6	**abzgl. Gewerbesteuerumlage**	810	10.700	9.200	10.300	10.300	10.300	10.300
7	**abzgl. Allgemeine Umlagen an das Land**	831	0	0	0	0	0	0
8	**abzgl. allg. Uml. an Gemeinden u. -verbänden - Kreis- Amts- Zusatzumlage**	832	348.200	353.100	373.400	373.400	373.400	373.400
9	**abzgl. Gebührenausgleichsumlage**	3.130	0	0	0	0	0	0
10	**abzgl. Altersteilzeitrücklage**	3.151	0	0	0	0	0	0
11	**abzgl.Steuerrücklage**	3.170	0	0	0	0	0	0
12	**abzgl. Verfahrensrücklage**	3.171	0	0	0	0	0	0
13	**abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)**	3.190	0	0	0	0	0	0
14	**abzgl. Treuhandrücklage (nichts rechtsfähige Stiftungen)**	3.190	0	0	0	0	0	0
15	**abzgl. Fehlbedarfsabdeckung**	892	0	0	0	0	0	0
16	**bereinigte Ausgaben VWH**		**443.375**	**496.200**	**512.100**	**537.100**	**541.800**	**441.900**
17	**Veränderung Vorjahr in %**		**0,00**	**11,91**	**15,50**	**8,24**	**5,80**	**-17,72**
18	**Empfehlung in % lt. HH-Erlass**	**bis zu**	**1,0%**	**1,0%**	**1,0%**	**1,0%**	**1,0%**	**1,0%**

17) ÜBERSICHT ÜBER KONSOLIDIERUNGSMAßNAHMEN UND ZUSCHÜSSE BEI NICHT AUSGEGLICHENEM HAUSHALT (AA Nr. 5.17 und 5.22 zu § 3 GemHVO)

Entfällt

18) DARSTELLUNG DER ABGESCHLOSSENEN UND IM HAUSHALTSJAHR GEPLANTEN KREDITÄHNLICHEN RECHTSGESCHÄFTE (AA Nr. 5.18 zu § 3 GemHVO)

Fehlanzeige

19) ÜBERSICHT ÜBER DIE ERGEBNISSE NACH DEM HAUSHALTSPLAN ALLER KOSTEN-RECHNENDEN EINRICHTUNGEN IM VORJAHR UND IM HAUSHALTSJAHR UNTER ANGABE DER KOSTENDECKUNGSGERADE UND DER KALKULATORISCHEN KOSTEN

(AA Nr. 5.19 zu § 3 GemHVO)

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**					
	Haushaltsjahr 2020			**Haushaltsjahr 2021**		
	Einnahmen - EUR -	**Ausgaben - EUR -**	**Kostendeckungs-grad**	**Einnahmen - EUR -**	**Ausgaben - EUR -**	**Kostendeckungs-grad**
Gewässerunterhaltung	10.700	12.700	84,25 %	10.700	13.700	78,10 %
Abwasserbeseitigung	51.000	67.900	75,11 %	55.000	69.400	79,25%
PV Anlage*	24.700	14.300	172,72 %	22.300	14.100	158,15 %

***** Abschreibung erstmalig ab 2019 veranschlagt

20) ÜBERSICHT ÜBER DIE VERWENDUNG DER ALLGEMEINEN SCHLÜSSELZUWEISUNGEN FÜR ÜBERGEMEINDLICHE AUFGABE (AA Nr. 5.20 zu § 3 GemHVO)

Unterhaltung und Instantsetzung sowie Um- und Ausbau von Gemeindestraßen:

	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ansatz	2021 Ansatz
Unterhaltung Gemeindestraßen	13.223	29.190	4.640	3.233	25.000	25.000
Um- und Ausbau von Gemeindestr.	0	0	0	16.204	175.000	0

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

Name	**Stamm-kapital**	**Anteile der Gemeinde am Stammkapital**		**Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)** - EUR -		
I. Sondervermögen	**TEUR**	**TEUR**	**%**	**2019**	**2020**	**2021**
keine						
II. Zweckverbände	**TEUR**	**TEUR**	**%**	**2019**	**2020**	**2021**
1) Schulverband Dassendorf – Brunstorf –Hohenhorn				64.700	85.000	90.000
2) Gewässerunterhaltungsverband				7.900	8.000	9.000
3) Gewässerentwicklungsverband						
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) MAßNAHMEN ZUR KONSOLIDIERUNG BEI NICHT AUSGEGLICHENEM HAUSHALT

(AA Nr. 5.22 zu § 3 GemHVO)

Fehlanzeige

23) DARSTELLUNG ZU DEN TREUHANDVERMÖGEN DER GEMEINDE, DIE VON DRITTEN VERWALTET WERDEN, IM HINBLICK AUF DIE VERSCHULDUNG UND DIE AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT DER GEMEINDE IM HAUSHALTSJAHR UND IN DEN BEIDEN VORANGEHENDEN JAHREN (AA Nr. 5.23 § 3 GemHVO)

Fehlanzeige