

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 / 2021

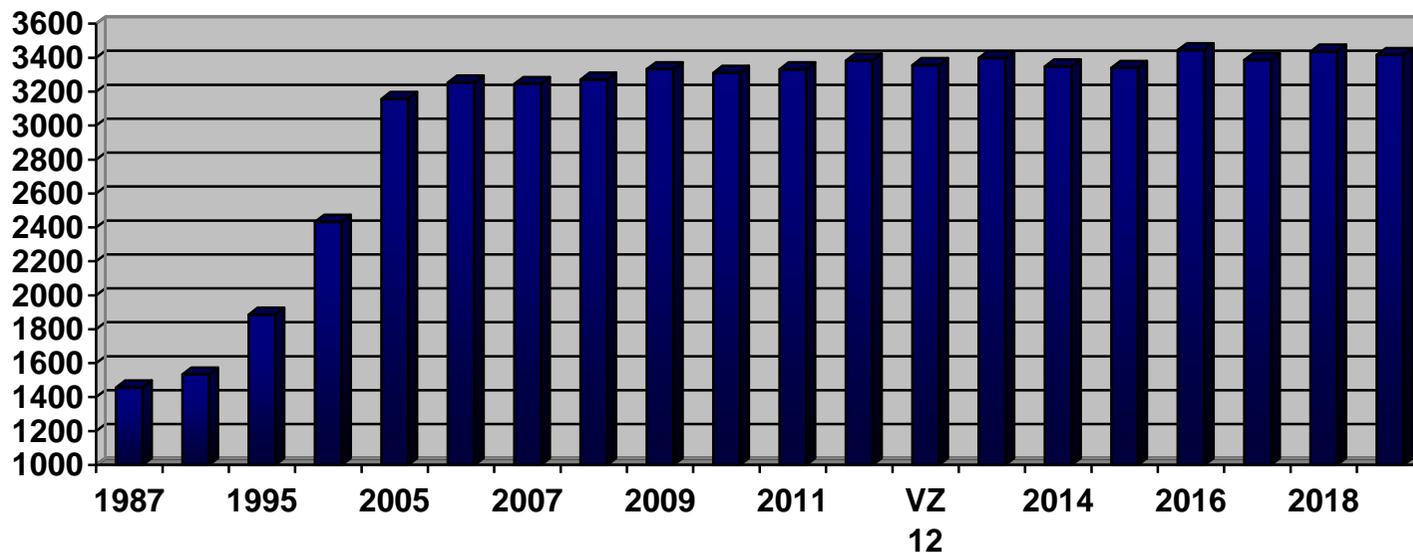


**Gemeinde Escheburg**

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

Die Einwohnerzahlen basieren auf dem Stand 31.03. des Vorjahres bzw. auf dem davor letzten aktuellen Stand.

Jahr	1987 Volkszählung	31.12.2012 VZ	31.03.2013 Zensus	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019
Einwohner	1.456	3.356	3.397	3.349	3.340	3.445	3.386	3.436	3.416



## **2) GRÖSSE DES GEMEINDEGEBIETS, WIRTSCHAFTLICHE STRUKTUR (AA 5.2 zu § 3 GemHVO)**

### Lage und Größe:

Die Gemeinde Escheburg liegt südwestlich des Kreises Herzogtum Lauenburg in der Nähe zur Hansestadt Hamburg. Im 18. Jahrhundert wurde das Gebiet „Voßmoor“ erschlossen, welches nach dem 2. Weltkrieg zu einer attraktiven Wohnsiedlung ausgebaut wurde. Die überörtlichen Verkehrsanbindungen in ost-westlicher Richtung durch die ehemalige B 5 und die A 25 prägen den Ort. Insgesamt hat die Gemeinde eine Größe von 891 ha.

### Verwaltung:

Die ehrenamtlich geführte Gemeinde Escheburg wird vom Amt Hohe Elbgeest in Dassendorf verwaltet. In den Gemeinderäumen in Escheburg befinden sich das Bürgermeisterbüro sowie eine Außenstelle des Amtes, die u.a. den Bürgerservice wahrnimmt.

### Wirtschaft:

Escheburg war von 1650 bis 1838 eine wichtige Poststation auf der Strecke von Lauenburg nach Hamburg. Aufgrund dieses wichtigen Verkehrsweges lag hier an der Nordseite die ursprüngliche Dorfmitte und Siedlungsursprung, woran noch der Straßename „Dorfplatz“ erinnert. Wegen der Nähe zu Bergedorf und der 1838 eröffneten „Schnellstraße“ (Chaussee) entwickelten sich nach 1870 einige neue Handwerksbetriebe. Nach dem zweiten Weltkrieg entstanden nur die Vielzahl an Flüchtlingen neue Wohnbereiche, so zum Beispiel die Bergsiedlung. Durch die zunehmende Mobilität wurde die Gemeinde Escheburg zum beliebten Wohnort für Pendler, die in Hamburg arbeiteten.

Die Gemeinde ist eine ländliche Siedlungs- und Dienstleistungsgemeinde mit einem hohen Auspendlerüberschuss bei überwiegend nicht landwirtschaftlicher Wohnbevölkerung geblieben. Nennenswerte größere Gewerbebetriebe sind nicht vorhanden, sondern lediglich einige durchschnittliche Handwerks- und Handelsunternehmen.

## **3) SONDERLASTEN (ÜBERDURCHSCHNITTLICH HOHE STRAßEN- UND SOZIALLASTEN, GEOGRAPHISCHE LAGE) (AA Nr. 5.3 zu § 3 GemHVO)**

### a) Die Gemeinde bewirtschaftet folgende Einrichtungen:

- Grundschule
- Offene Ganztagschule
- Elektrizitätsversorgung

b) Es werden folgende Institutionen bezuschusst (Planansätze)

13000.70000	Zuschuss Jugendwehr	200	EUR
13000.71700	Kameradschaftskasse	800	EUR
37000.71800	Zuschuss Friedhof Hohenhorn	3.000	EUR
46000.70000	Zuschuss Jugendferienfahrten	500	EUR
47000.70000	Zuschuss für soziale Einrichtungen	4.000	EUR
55000.70000	Zuschuss an Sportverein (in Höhe der Benutzungsgebühren an Gemeinde)	15.400	EUR
79200.71700	Zuschuss AKN Schienenstrecke nach Geesthacht	3.000	EUR

c) Mitgliedschaften:

- Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag
- Schutzgemeinschaft Deutscher Wald

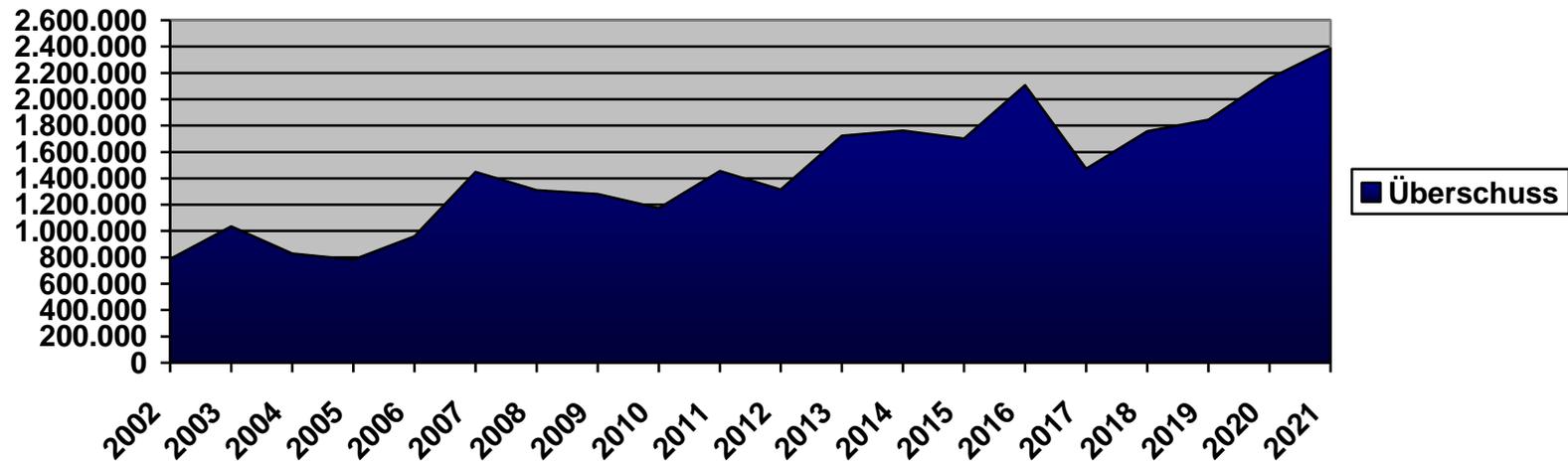
d) Schülerzahlen:

Schuljahr	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/ 2019	2019/2020
Schülerzahl	183	182	179	174	163	153

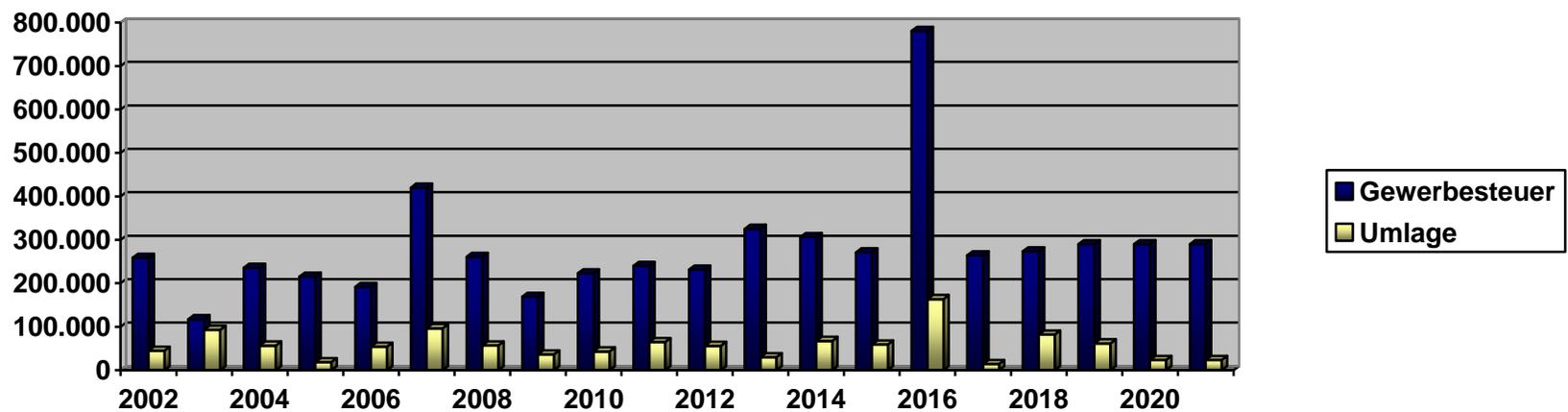
**4) ENTWICKLUNG DER STEUEREINNAHMEN UND DER FINANZZUWEISUNGEN SOWIE DER UMLAGEN IN DEN LETZTEN DREI ABGESCHLOSSENEN HAUSHALTSJAHREN, IM VORJAHR UND IM HAUSHALTSJAHR (AA Nr. 5.4 zu § 3 GemHVO)**

	Ist in EURO	Ist in EURO	Ist in EURO	Soll in EURO	Soll in EURO	Soll in EURO
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	8.211	7.582	8.620	9.000	9.500	10.600
Grundsteuer B	448.443	456.281	460.552	500.000	502.000	567.000
Gewerbesteuer	902.125	264.331	273.592	290.000	290.000	290.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.253.688	2.456.781	2.531.795	2.611.500	2.591.300	2.707.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.188	42.832	46.479	44.100	45.100	46.000
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	21.343	21.370	21.115	26.000	27.000	27.000
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	331.440	200.592	441.564	615.200	711.800	740.300
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich ( § 31 a FAG)	212.400	217.776	213.000	219.800	255.200	270.500
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0	15.283	14.800	14.900	14.900
Erstattungszinsen	2.864	3.296	753	1.000	1.000	1.000
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>4.214.702</b>	<b>3.670.841</b>	<b>4.012.753</b>	<b>4.331.400</b>	<b>4.447.800</b>	<b>4.675.200</b>
Gewerbesteuerumlage	207.701	14.180	81.976	61.500	23.500	23.500
allgemeine Kreisumlage	1.207.443	1.408.358	1.402.134	1.495.200	1.399.200	1.399.200
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
Amtsumlage	692.975	776.464	770.745	929.600	866.800	866.800
Zusatzumlage	0	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0
Nachzahlungszinsen	465	154	195	800	200	200
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>2.108.584</b>	<b>2.199.156</b>	<b>2.255.050</b>	<b>2.487.100</b>	<b>2.289.700</b>	<b>2.289.700</b>
<b>Überschuss im Abschnitt 90</b>	<b>2.106.118</b>	<b>1.471.685</b>	<b>1.757.703</b>	<b>1.844.300</b>	<b>2.158.100</b>	<b>2.385.500</b>

## Entwicklung Überschuss Abschnitt 90000

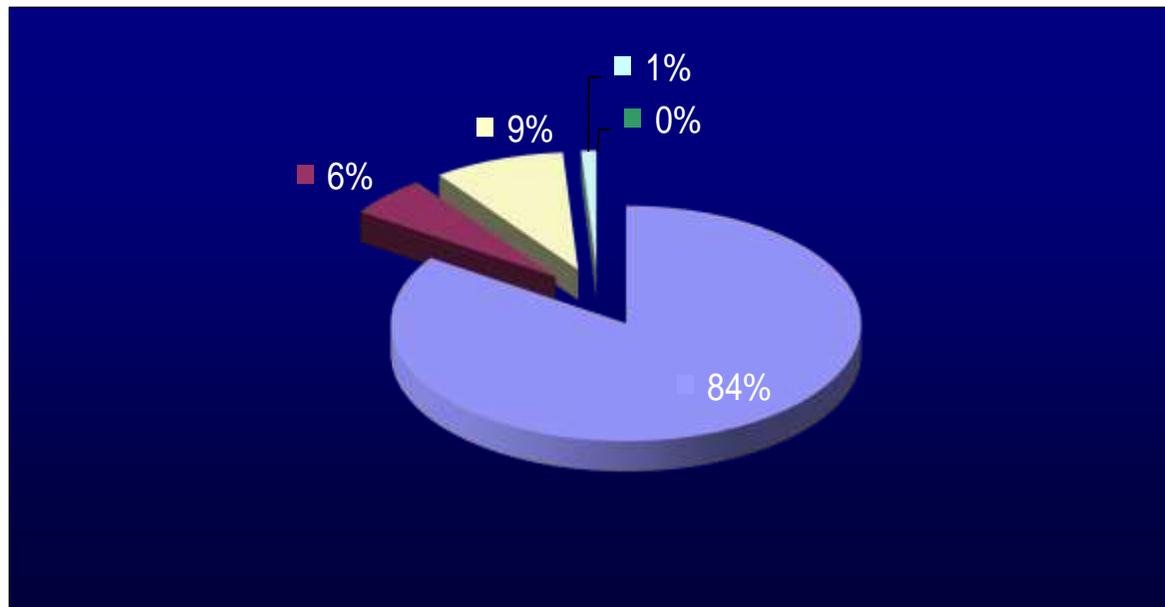


## Entwicklung der Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage



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

Von den	288	Gewerbebetrieben zahlten 2018
243	( 84% )	Keine Gewerbesteuer
16	( 6% )	bis 1.000 EUR Gewerbesteuer
26	( 9% )	von 1.001EUR bis 10.000 EUR
3	( 1% )	von 10.001EUR 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 (hier: Mindestrücklage)

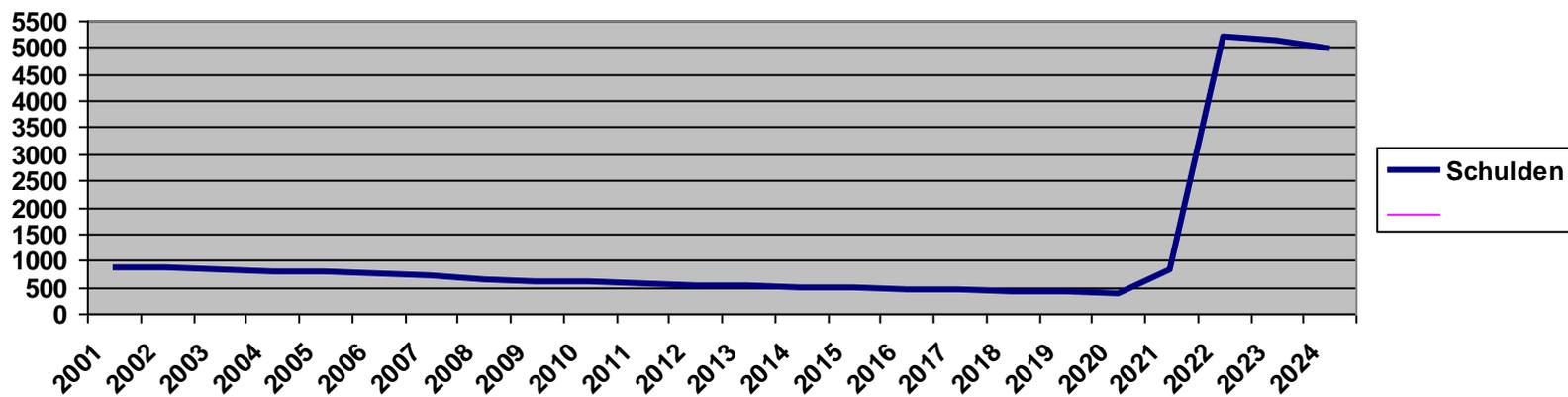
## 7) ÜBERSICHT ÜBER DIE FINANZLAGE

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

Lfd. Nr.		In TEUR	
1.	bis Ende 2018 aufgelaufene Defizite	0	
2.	einen freien Finanzspielraum 2019	4,3	
3.	Ein Defizit 2019	0	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2021 bis 2024	2.203,3	
5.	Erwartete Defizite in den Jahren 2021 bis 2023	0	
6.	Zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2020	0	
7.	Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2019 bis 2024	4.262,7	
8.	Eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2019 bis 2024	1.726,5	
		In TEUR	EUR/EW
9.	Eine Verschuldung Anfang 2019	401	116,71
10.	Eine Verschuldung Ende 2024	4.804	1.528,48
11.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2019	401	116,71
12.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020	806	236,16
13.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024	4.804	1.528,48
14.	Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2018	entfällt	
15.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2019	401	116,71
16.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2020	806	236,16

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)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€/ Einw.	davon:		TEUR
						inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2016	463	0	20	443	126,61	0	443	0
Ist - 2017	443	0	21	422	124,63	0	422	0
Ist - 2018	422	0	21	401	116,71	0	401	0
Soll - 2019	401	0	22	379	110,95	0	379	0
Soll - 2020	379	450	23	806	236,16	0	806	0
Soll - 2021	806	4.400	23	5.183	1.518,61	0	5.183	0
Soll - 2022	5.183	116	165	5.134	1.504,25	0	5.134	0
Soll - 2023	5.134	0	165	4.969	1.455,90	0	4.969	0
Soll - 2024	4.969	0	165	4.804	1.528,48	0	4.804	0



## 8.1) ÜBERSICHT ÜBER DIE GESAMTVERSCHULDUNG DER GEMEINDE ZUM 31.12

HH-Jahr	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 <sup>1</sup>	Gesellschaften <sup>2</sup>	Treuhandvermögen <sup>3</sup>	Stiftungen <sup>4</sup>	andere Anstalten <sup>5</sup>	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften	
												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	0,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	5,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	5.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	4.969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	4.804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> 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).

<sup>4</sup> rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

<sup>5</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

**FEHLANZEIGE**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe – in TEURO	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEURO
I. Bürgschaften				
1)				
2)				
3)				
<b>Summe</b>				
II. Verpflichtungen				
1)				
2)				
3)				
<b>Summe</b>				

## 10) ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGE (AA Nr. 5.10 § 3 GemHVO)

- in TEURO-

	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2019	Zuführung		Entnahme 2020	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020	Entnahme 2021	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
		Zuführungs- betrag	Zinsen				
1 Allgemeine Rücklage	4.293,5			1.701,3	3.222,2	2.561,4	30,8
2 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr.1 2.1 Abwasserbeseitigung 2.2 Abfallbeseitigung							
3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2							
4 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3							
5 Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4							
6 Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5							
7 Zuführung zur Altersteilzeitrück- lage § 19 Abs. 4 Nr. 6							
8 Zurührung zur Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7							
9 Zuführung zur Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8							
10 Zuführung zur Verfahrensrück- lage § 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							
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 § 3 GemHVO)

**Eigene Einnahmen**

<b>Einnahmeart</b>	<b>RE 2016</b>	<b>RE 2017</b>	<b>RE 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Steuern	3.667.999,74	3.249.177,30	3.342.152,78	3.480.600	3.464.900
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebunden Abgaben	186.908,38	169.082,34	169.555,42	200.100	223.600
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	213.028,46	112.809,79	134.754,14	112.200	112.100
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	53.539,89	11.664,50	3.001,09	8.900	6.400
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	299.636,82	383.158,72	223.665,91	227.100	575.000
Zinseinnahmen	91,72	56,00	0,00	100	0
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Konzessionsabgaben	86.941,23	84.224,30	83.025,77	84.800	84.800
Weitere Finanzeinnahmen	2.864,38	4.502,92	943,98	1.000	1.200
<b>Gesamt</b>	<b>4.511.010,62</b>	<b>4.014.675,87</b>	<b>3.957.099,09</b>	<b>4.114.800,00</b>	<b>4.468.000,00</b>

**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 Ist	2019 Soll	2020 Soll	2021 Soll
<b>Personalausgaben</b>	<b>4</b>	322.062 7,41%	347.615 7,79%	417.718 9,03%	499.300 9,77%	522.200 9,50%	527.100 8,66%
<b>Sächliche Verwaltungsaufgaben</b>	<b>50-677</b>	1.707.677 39,29%	985.126 22,08%	1.275.612 27,57%	1.630.800 31,93%	1.639.900 29,84%	1.771.300 29,11%
<b>Sonstige Finanzausgaben</b>	<b>8</b>	2.292.400 52,75%	2.681.239 60,11%	2.501.187 54,06%	2.524.200 49,42%	2.326.800 42,33%	2.501.187 41,11%
<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>		<b>4.345.900,00</b> <b>100,00%</b>	<b>4.460.644,00</b> <b>100,00%</b>	<b>4.626.946,00</b> <b>100,00%</b>	<b>5.108.000,00</b> <b>100,00%</b>	<b>5.496.400,00</b> <b>100,00%</b>	<b>6.084.600,00</b> <b>100,00%</b>

**13) DARSTELLUNG DER IM HAUSHALTSJAHR GEPLANTEN INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMÄßNAHMEN 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:

<b>Abs.</b>	<b>Gruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018 in €</b>	<b>Ansatz 2018 in €</b>
63010	95000	Baumaßnahmen - Sanierungen	1.500.000	150.000
88000	93200	Erwerb von Grundstücken	570.000	20.000
13000	94000	Baumaßnahmen - Neubau	200.000	3.000.000
76000	96000	Baumaßnahmen - Erweiterungs- Aus- und Umbau	60.000	60.000
69000	95000	Baumaßnahmen - Sanierungen	50.000	20.000
70060	95000	Baumaßnahmen - Sanierungen	30.000	20.000
13000	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	26.400	26.400
21110	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	0
13000	93510	Beschaffung von Fahrzeugen	20.000	0
21100	95000	Baumaßnahmen - Sanierungen	15.000	15.000
02000	96000	Baumaßnahmen - Erweiterungs- Aus- und Umbau	10.000	0
46000	94000	Baumaßnahmen - Neubau	10.000	10.000
77100	93510	Beschaffung von Fahrzeugen	10.000	10.000
88000	94000	Baumaßnahmen - Neubau	0	4.000.000

### 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
2012	1.391					
2013	655					
2014	254					
2015	657					
2016	1.259					
2017	242					
2018	317					
2019	324					
2020	2.547					
2021	7.353					
2022	538					
2023	86					
2024	89					

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

Fehlanzeige

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

**Einnahmen des Verwaltungshaushaltes**

<b>EPL</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Finanzplan 2020 laut Haushaltsplan 2019</b>	<b>Abweichung</b>
0	500	500	0
1	1.500	1.500	0
2	307.700	299.000	8.700
3	500	1.000	-500
4	450.900	137.000	313.900
5	22.700	23.000	-300
6	700	700	0
7	0	2.100	-2.100
8	217.400	216.900	500
9	4.494.500	5.344.700	-850.200
<b>Gesamt</b>	<b>5.496.400</b>	<b>6.026.400</b>	<b>-530.000</b>

### Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

<b>EPL</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Finanzplan 2020 laut Haushaltsplan 2019</b>	<b>Abweichung</b>
0	118.900	117.200	1.700
1	79.100	59.700	19.400
2	1.281.100	1.254.800	26.300
3	19.300	17.400	1.900
4	948.900	513.400	435.500
5	173.900	128.500	45.400
6	236.200	146.100	90.100
7	263.400	214.300	49.100
8	48.800	46.400	2.400
9	2.326.800	3.528.200	-1.201.400
<b>Gesamt</b>	<b>5.496.400</b>	<b>6.026.000</b>	<b>-529.600</b>

## Einnahmen des Vermögenshaushaltes

EPL	Ansatz 2020	Finanzplan 2020 laut Haushaltsplan 2019	Abweichung
0	0	0	0
1	4.000	0	4.000
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	434.800	500.000	-65.200
7	0	0	0
8	0	0	0
9	2.177.300	1.186.900	990.400
<b>Gesamt</b>	<b>2.616.100</b>	<b>1.686.900</b>	<b>929.200</b>

### Ausgaben des Vermögenshaushaltes

<b>EPL</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Finanzplan 2020 laut Haushaltsplan 2019</b>	<b>Abweichung</b>
0	12.000	2.000	10.000
1	246.400	0	246.400
2	47.000	6.000	41.000
3	0	0	0
4	10.000	3.000	7.000
5	6.500	0	6.500
6	1.550.000	20.000	1.530.000
7	105.000	30.000	75.000
8	570.000	20.000	550.000
9	69.200	1.605.900	-1.536.700
<b>Gesamt</b>	<b>2.616.100</b>	<b>1.686.900</b>	<b>929.200</b>

**15) FREIER FINANZSPIELRAUM (AA Nr. 5.15 zu § 3 GemHVO)  
-In TEURO- Bzw. EURO/Ew.**

			Haushaltsjahre						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	21,0	25,4	26,0	378,7	590,0	776,2	976,1
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	21,0	21,1	22,7	22,7	165,0	165,0	165,0
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120							
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaufgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130							
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190							
7	abzügl. Zuführung zur Finanzaufgleichsrücklage (§ 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	0,0	4,3	3,3	356,0	425,0	611,2	811,1
	Finanzspielraum	EURO/EW.	0	0	1	102	122	175	233
Nachrichtlich:									
14	Abschreibungen	270	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzaufgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs. 3)		0	0	0	0	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150							
17	Zuführung zur sonstigen Rücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192							
18	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193							

**16) DARSTELLUNG DER ENTWICKLUNG DES ANSTIEGES DER BEREINIGTEN AUSGABEN IM VERWALTUNGSHAUSHALT IM HAUSHALTSJAHR; IN DEN BEIDEN VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHREN SOWIE IN DEN NACHFOLGENDEN JAHREN (AA Nr. 5.16 zu § 3 GemHVO) in -T €-**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Grp.-Nr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	4.728,8	5.108,0	5.496,4	6.084,6	6.279,7	6.473,4	6.680,7
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	21,4	25,4	26,0	378,7	590,0	776,2	976,1
3	abzgl. Innere Verrechnungen	679	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	abzgl. Abschreibungen	680	0,0	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	80,1	61,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
7	abzgl. Allgemeine Umlagen an das Land	831	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	abzgl. allg. Uml. an Gemeinden u. -verbänden - Kreis- Amts- Zusatzumlage	832	2.253,0	2.424,8	2.266,0	2.266,0	2.266,0	2.266,0	2.266,0
9	abzgl. Gebührenausschleichsumlage	3130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	abzgl. Treuhandrücklage (nichts rechtsfähige Stiftungen)	3190	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	abzgl. Fehlbedarfsabdeckung	892	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	bereinigte Ausgaben VWH		2.374	2.593	3.178	3.413	3.397	3.404	3.412
17	Veränderung Vorjahr in %		5,07	9,21	33,83	31,63	6,90	-0,25	0,44
18	Empfehlung in % lt. HH-Erlass		bis zu						
			2,0%	1,0%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%

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

Entfällt

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

Fehlanzeige

**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)**

Kostenrechnende Einrichtung	wirtschaftliche Ergebnisse					
	Vorjahr 2019			Haushaltsjahr 2020 / 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Kostendeckungsgrad %	Einnahmen	Ausgaben	Kostendeckungsgrad %
Elektrizitätsversorgung	5.200	4.800	108	5.600	4.800	117

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

Unterhaltung und Instandsetzung sowie Um- und Ausbau von Gemeindestraßen:

	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz
<b>Unterhaltung Gemeindestraßen</b>	122.116	103.900	497	100.000	100.000	100.000
<b>Um- und Ausbau von Gemeindestr.</b>	0	16.094	0	0	1.500.000	150.000

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

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

**22) MAßNAHMEN ZUR KONSOLIDIERUNG BEI NICHT AUSGEGLICHENEM HAUSHALT**  
(AA Nr. 5.22 zu § 3 GemHVO)

Entfällt

**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 IN DEN BEIDEN VORANGEHENDEN JAHREN**  
(AA Nr. 5.23 zu § 3 GemHVO)

Fehlanzeige