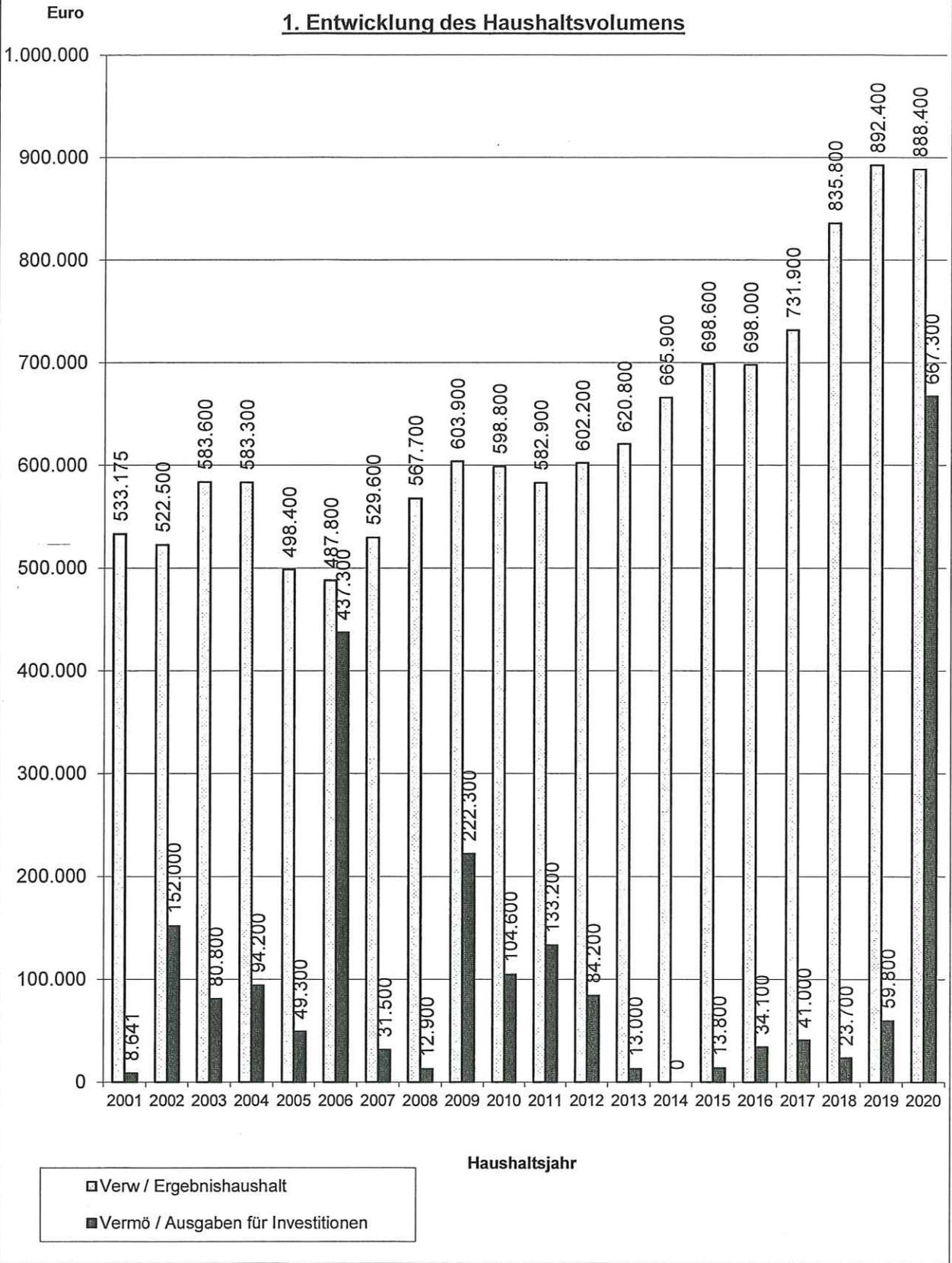
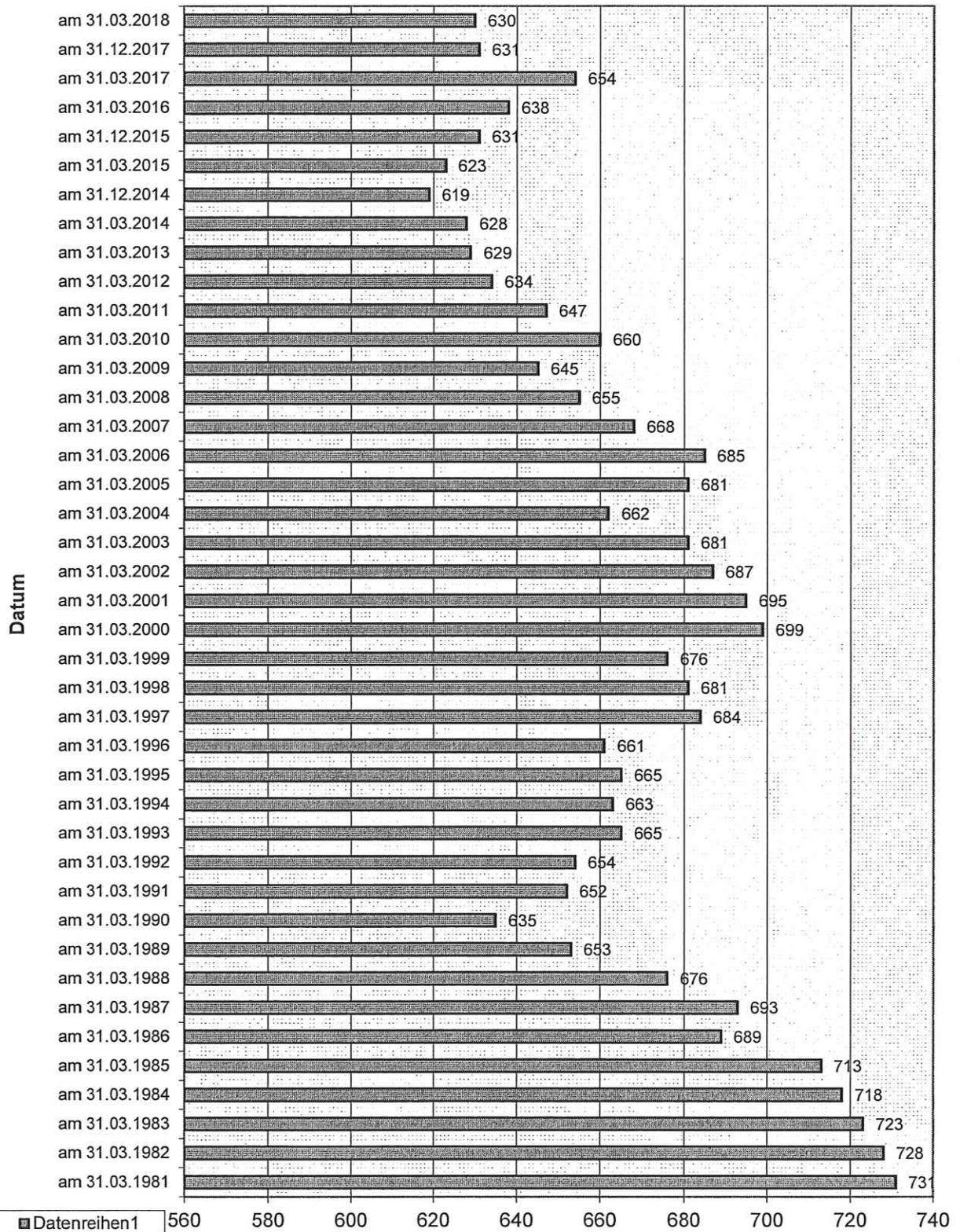


1. Entwicklung des Haushaltsvolumens



2. Entwicklung der Einwohnerzahlen



3. Fläche und wirtschaftliche Struktur

Die Gesamtfläche der Gemeinde Rabenkirchen-Faulück beträgt 14,21 km². Die Wirtschaftsstruktur hat sich gegenüber den Vorjahren nicht verändert. Nach wie vor prägt die Landwirtschaft den Charakter der Gemeinde; Industrieanlagen sind nicht vorhanden. Nach dem Stand vom 24.11.2019 sind 57 Gewerbetreibende angemeldet, von denen 32 keine Gewerbesteuer entrichten.

4. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis Vorjahr - 3	Ergebnis Vorjahr - 2	Ergebnis Vorjahr - 1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres
	2016	2017	2018	2019	2020
	in TEUR				
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	23,604	20,955	19,886	20,000	25,800
Grundsteuer B	49,375	48,490	53,451	49,000	71,100
Gewerbesteuer	50,305	84,433	37,254	40,000	39,400
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	229,855	252,364	237,621	258,000	256,000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7,171	8,984	12,128	11,700	11,900
Vergnügungssteuer	-	-	-	-	-
Hundesteuer	3,001	3,163	2,923	2,900	3,000
Zweitwohnungssteuer	43,033	38,453	38,572	38,000	37,000
andere Steuern	-	-	-	-	-
allgemeine Schlüsselzuweisungen	192,744	234,732	250,332	261,000	287,400
Sonderschlüsselzuweisungen	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	-	-	-	-	-
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	21,480	22,020	20,724	21,700	25,200
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	-	-	-	-	-
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	620,568	713,594	672,891	702,300	756,800
Veränderung Vorjahr (in%)	6,671	14,990	-5,704	4,371	7,760
Gewerbesteuerumlage	11,261	18,653	8,203	8,900	4,100
allgemeine Kreisumlage	203,795	216,714	251,269	257,900	254,100
zusätzliche Kreisumlage	-	-	-	-	-
Amtsumlage	101,535	105,028	105,338	113,500	117,400
Zusatzumlage	-	-	-	-	-
Finanzausgleichsumlage	-	-	-	-	-
Summe der Umlagen	316,591	340,395	364,810	380,300	375,600
Veränderung Vorjahr (in%)	-3,048	7,519	7,173	4,246	-1,236

**5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)**

Haushalts- jahre	Stand	+ Kreditauf-	- Tilgung	Stand		nachrichtlich:
	am 01.01.	nahmen		am 31.12.		Restkredit- ermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	0	0	0	0	0	0
Ist - 2017	0	0	0	0	0	0
Ist - 2018	0	0	0	0	0	0
Soll - 2019	0	200.000	0	0	0	0
Soll - 2020	0	650.000	0	0	0	0
Soll - 2021	0	0	0	0	0	0
Soll - 2022	0	0	0	0	0	0
Soll - 2023	0	0	0	0	0	0

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen der Sonderposten und der Rückstellungen
(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ 2018 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ 2019 in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres 2020 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklagen						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	57,6	54,7	51,8		2,9	48,9
2.2	aufzulösende Zuweisungen	290,0	260,5	231,7		27,2	204,5
2.3	aufzulösende Beiträge	251,3	238,9	226,6		12,4	214,2
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0			0,0
2.5	Gebührenausgleich	2,3	2,4	2,4			2,4
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	601,2	556,5	512,5	0,0	42,5	470,0
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellungen						
3.9	Instandhaltungsrückstellungen						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.12	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

¹ IST-Wert

7. Darstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2019 (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Maßnahmen	in Euro
Bau Feuerwehrgerätehaus	650.000,00 €
Tragkraftspritze	15.400,00 €
Austausch Schlauch 30m	400,00 €
Für Brandschutz	1.500,00 €
Gesamtinvestitionen	667.300,00 €
Finanzierung	650.000,00 €
Eigenmittel	17.300,00 €
Gesamtfinanzierung	667.300,00 €

8. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Haus- halts- jahre	Fort- geschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächti- gungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kredit- ähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
2016	290,8	271,9	7,6	11,3	-	0,0
2017	72,6	31,215	-	39,9	-	0,0
2018	63,6	19,876	-	48,9	-	0,0
2019	-	-	-	-	-	0,0
2020	-	-	-	-	-	0,0
2021	-	-	-	-	-	0,0
2022	-	-	-	-	-	1,0
2023	-	-	-	-	-	

9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

		Haushaltsjahr						
		2018 ¹	2019 ²	2020 ³	2021 ⁴	2022 ⁴	2023 ⁴	
		in	in	in	in	in	in	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766,9	817,4	818,2	835,6	848,4	861,7
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	13,3	8,9	4,1	4,1	4,1	4,1
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	346,1	371,4	371,5	381,6	392,2	403,2
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407,5	437,1	442,6	449,9	452,1	454,4
	6	Veränderung Vorjahr (in%)	3,48	7,26	1,26	1,65	0,49	0,51
	7	Empfehlung (in%) ⁷	bis zu 1,5	bis zu 1,5				

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

10. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur HH-Konsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO-Doppik)

	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Alt €	Ansatz 2020 Neu €
Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A von 260 v.H. auf 320 v.H.	20.000	21.000	25.800
Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 260 v.H. auf 370 v.H.	49.000	50.000	71.100
Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 310 v.H. auf 340 v.H.	40.000	36.000	39.400

11. Übersicht über die noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur HH-Konsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO-Doppik)

Maßnahme	Auswirkung Mehreinnahme €
Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A von 260 v.H. auf 300 v.H.	4.800
Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 260 v.H. auf 390 v.H.	21.100
Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 310 v.H. auf 340 v.H.	3.400

Mehreinnahmen Gesamt: 29.300

12. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen unter Angabe der Kostendeckungsgrade
(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

2015

Einrichtung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss Zuschussbedarf	Kostendeckungs- grad
	€	€	€	%
Klärgrubenreinigung	13.500	13.500	0,00	100,00
Abwasserbeseitigung	75.900	75.900	0,00	100,00

2016

Einrichtung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss Zuschussbedarf	Kostendeckungs- grad
	€	€	€	%
Klärgrubenreinigung	13.100	13.100	0,00	100,00
Abwasserbeseitigung	73.200	73.200	0,00	100,00

2017

Einrichtung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss Zuschussbedarf	Kostendeckungs- grad
	€	€	€	%
Klärgrubenreinigung	19.100	18.800	300	101,60
Abwasserbeseitigung	72.500	72.500	0	100,00

2018

Einrichtung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss Zuschussbedarf	Kostendeckungs- grad
	€	€	€	%
Klärgrubenreinigung	17.500	17.300	200	101,16
Abwasserbeseitigung	71.000	71.000	0	100,00

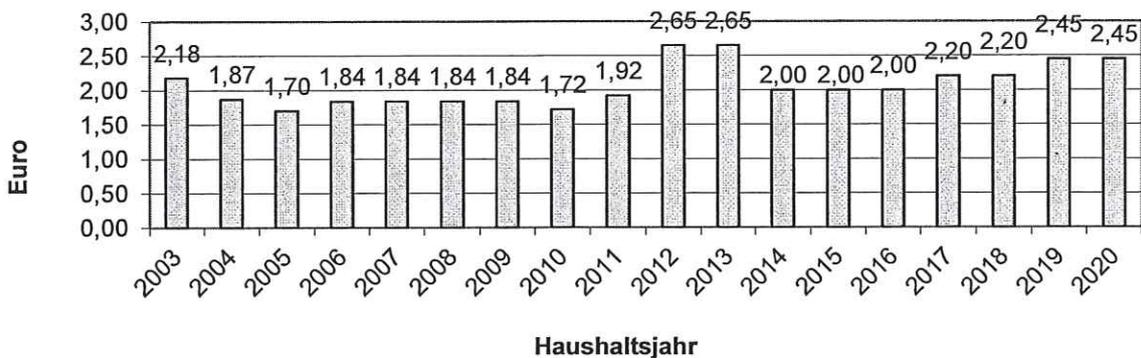
2019

Einrichtung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss Zuschussbedarf	Kostendeckungs- grad
	€	€	€	%
Klärgrubenreinigung	19.500	19.500	0	100,00
Abwasserbeseitigung	78.900	78.900	0	100,00

2020

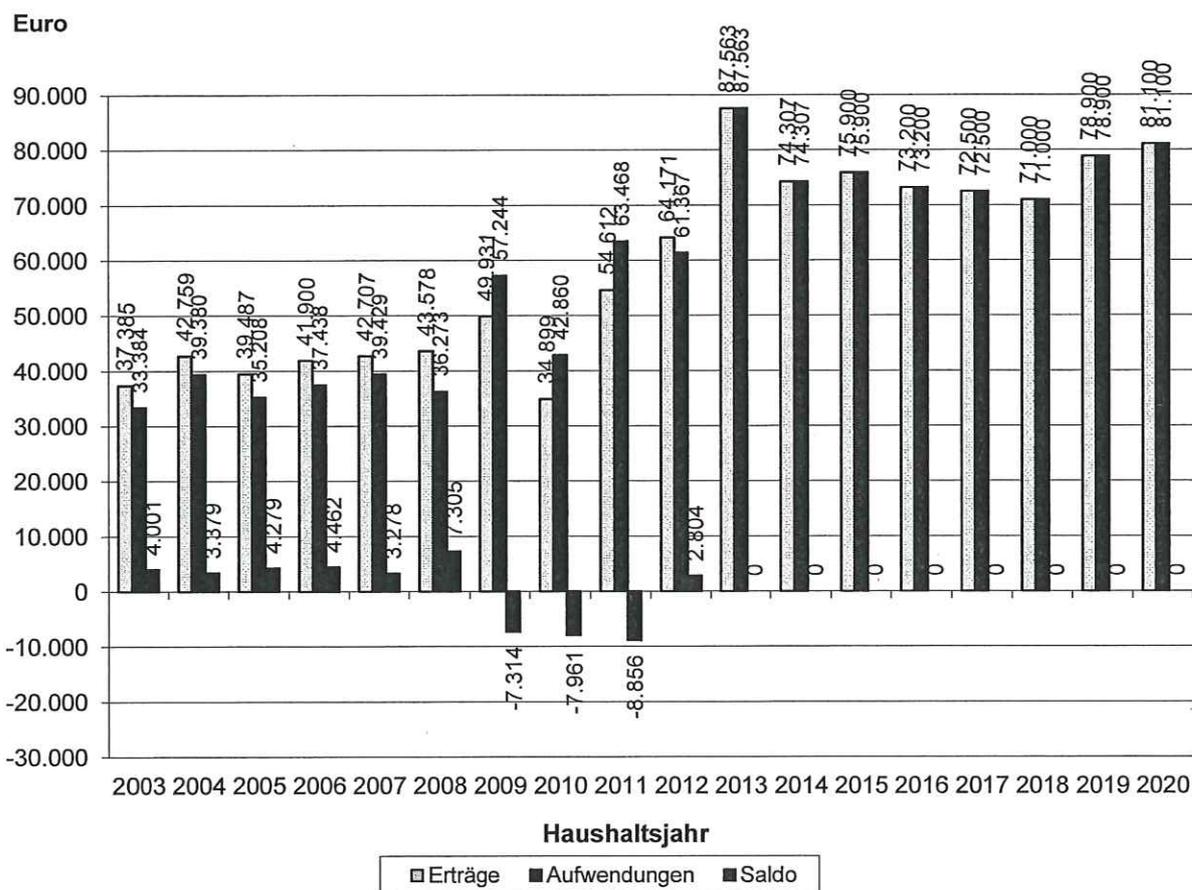
Einrichtung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss Zuschussbedarf	Kostendeckungs- grad
	€	€	€	%
Klärgrubenreinigung	30.100	30.100	0	100,00
Abwasserbeseitigung	81.100	81.100	0	100,00

13. Entwicklung der Abwassergebühren in Preis pro m³



* ab 2004 ist eine Grundgebühr von 60,- Euro im Jahr zu zahlen

14. Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen (Abwasserbeseitigung)



15. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen (§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

Name	Stammkapital	Anteil an der Gemeinde		Gewinnabführung (+)		
		am Stammkapital		Verlustabdeckung (-)		
		Umlagen (-)				
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr 2018 in TEUR	Vorjahr 2019 in TEUR	Haushaltsjahr 2020 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
II. Zweckverbände						
1. Nahbereichsschulverband				-88,400	-95,800	-100,892
2. Schwarzdeckenunterhaltungsverband				-16,100	-16,100	-16,100
3. Wasser- und Bodenverband Grödersby				-0,300	-0,300	-0,300
4. Wasser- und Bodenverband Angelner Auen				-0,300	-0,300	-0,300
5. Wasser- und Bodenverband Grimsau				-0,100	-0,100	-0,100
III. Gesellschaften						
1. SH-Netz AG				11,500	11,500	11,500
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						

Nachrichtlich:

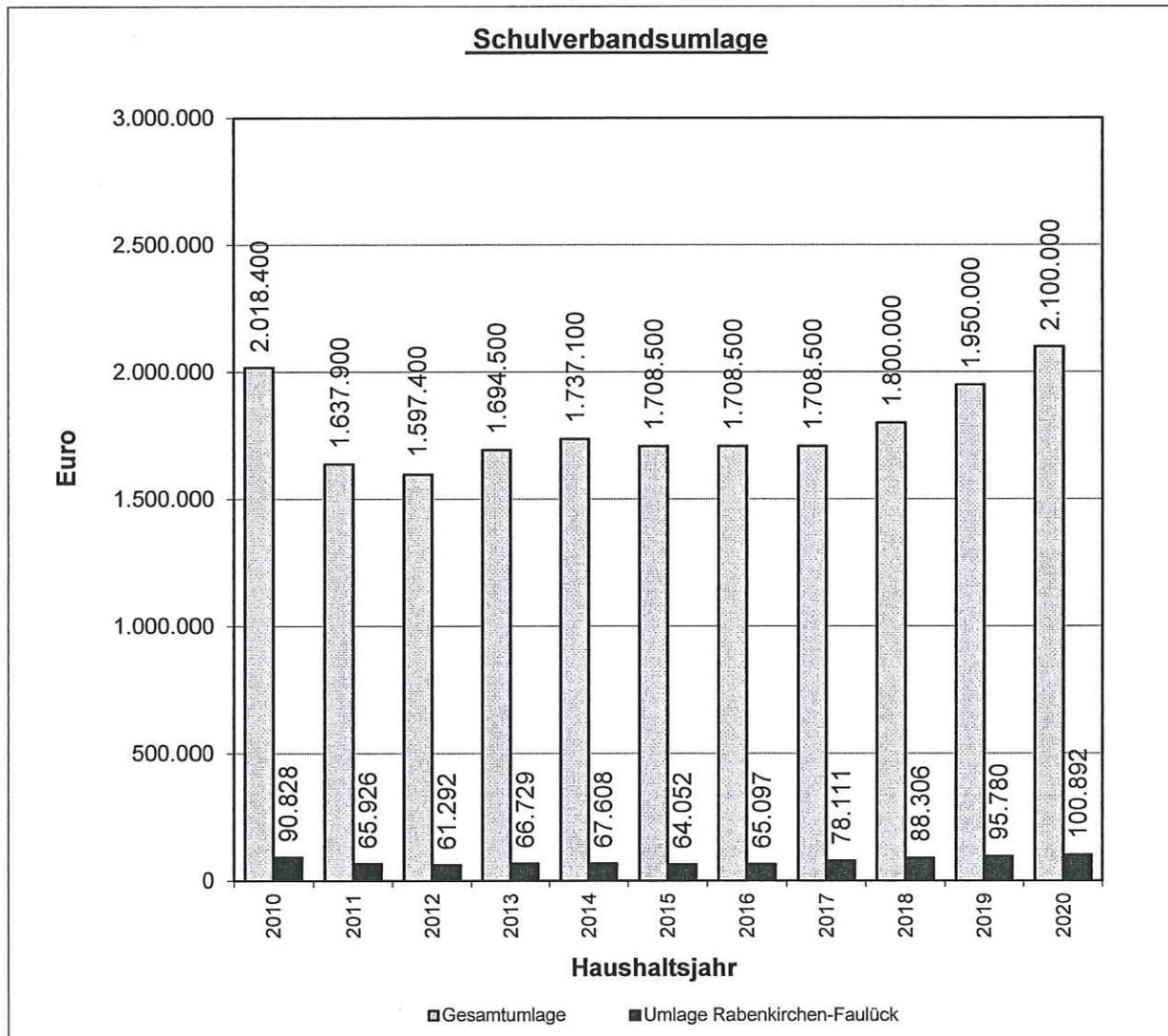
Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

16. Mitgliedschaft der Gemeinde Rabenkirchen-Faulück im Nahbereichsschulverband Kappeln

Die Gemeinde Rabenkirchen-Faulück gehört seit dem 01. August 2008 dem Nahbereichsschulverband Kappeln an.

a) Die Umlageentwicklung stellt sich wie folgt dar:

Gemeinde	Umlage 2016	Umlage 2017	Umlage 2018	Umlage 2019	Umlage 2020
Arnis	8.491	7.820	5.330	5.778	4.970
Brodersby	75.483	70.291	65.966	66.910	69.764
Dörphof	116.976	107.398	105.318	104.988	100.892
Grödersby	34.898	40.037	47.871	50.780	47.344
Kappeln	1.243.427	1.223.260	1.260.616	1.356.908	1.473.501
Karby	80.181	90.791	108.509	120.011	123.312
Oersberg	34.898	34.179	37.244	45.000	49.810
Rabenkirchen-Faulück	65.097	78.111	88.306	95.780	100.892
Winnemark	49.049	56.613	80.840	103.845	129.515
Gesamtumlage	1.708.500	1.708.500	1.800.000	1.950.000	2.100.000



17. Haushaltslage und Kredite des Nahbereichsschulverbandes Kappeln (NB-SV)
(§ 6 Abs. 1 Nr. 14c GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Eigenkapital NB-SV am 31.12. Euro	Anteil Rab.- Faulück am Eigenkapital Euro	Finanzmittel NB-SV am 31.12. Euro	Anteil Rab.- Faulück an Finanzmitteln Euro	Kredite NB- SV am 31.12. Euro	Anteil Rab.- Faulück an Krediten Euro
Ist-2016	4.026.980	153.436	693.062	25.983	3.250.489	123.850
Ist-2017	4.169.700	190.635	863.108	32.886	3.120.190	142.652
Ist-2018	4.316.154	217.668	839.164	38.366	2.907.736	146.640
Soll-2019	4.065.254	199.677	207.464	10.463	2.710.940	133.156
Soll-2020	3.728.854	179.148	-257.835	-12.664	2.529.656	121.534
Soll-2021	3.450.154	165.758	-719.335	-34.559	2.347.704	112.792
Soll-2022	3.198.054	153.646	-1.028.735	-49.424	2.160.818	103.813
Soll-2023	3.076.554	147.809	-1.210.935	-58.178	1.929.565	92.703

18. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planungen für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre (§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Die Gemeinde Rabenkirchen-Faulück hat das Haushaltsjahr 2018 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 8.535,65 € abschließen können. Die Haushaltsplanung sieht für das Haushaltsjahr 2020 einen Jahresüberschuss in Höhe von 31.100 € vor, ebenso sind die folgenden Haushaltsjahre Jahresüberschüsse geplant. Zukünftige Investitionen sind im Bereich des Brandschutzes für die Tragkraftspritze (15.400 Euro) und für den Austausch eines Schlauches (400,00 Euro) eingeplant. Für den Neubau des gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses der Wehren Faulück und Rabenkirchen sind 650.000 Euro eingeplant. Die Finanzierung für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses wird voraussichtlich über eine Kreditaufnahme erfolgen.

Seit dem Erwerb weiterer Aktien im Jahr 2016 besitzt die Gemeinde Rabenkirchen-Faulück nunmehr insgesamt 90 Aktien der Schleswig-Holstein Netz AG.

19. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haus-halts-jahre	Allg. Rück-lage am 31.12. in TEUR	Sonder-rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis-rücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragenener Jahresfehl-betrag in TEUR	Jahresüber-schuss/ Jahres-fehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanz-summe am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigen-kapitals an der Bilanzsumme ² in %
2016	622,596	0,000	-176,273	0,000	66,040	512,363	1.501,756	34,12
2017	385,235	0,000	127,128	0,000	64,604	576,967	1.547,661	37,28
2018	433,810	0,000	143,157	0,000	8,535	585,502	1.547,661	37,83
2019	440,227	0,000	145,275	0,000	-42,000	543,502	1.547,661	35,12
2020	408,648	0,000	134,854	0,000	31,100	574,602	1.547,661	37,13
2021	432,032	0,000	142,570	0,000	44,300	618,902	1.547,661	39,99
2022	465,340	0,000	153,562	0,000	49,800	668,702	1.547,661	43,21
2023	502,783	0,000	165,919	0,000	65,700	734,402	1.547,661	47,45

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

20. Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets

Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen eines Teilplans ein Budget. Somit ergeben sich für die Gemeinde Rabenkirchen-Faulück folgende Budgets:

11110 Gemeindeorgane	53500 Kombinierte Versorgung
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	53600 Breitbandversorgung
12100 Statistik und Wahlen	53700 Klärgrubenreinigung
12600 Brandschutz	53800 Abwasserbeseitigung
21700 Gymnasium (Schulkostenbeiträge)	54100 Gemeindestraßen
21810 Gesamtschulen (Schulkostenbeiträge)	54600 Parkplätze
21820 Gemeinschaftsschulen (Umlagen/Schulkostenb.)	55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
22100 Sonderschulen (Schulkostenbeiträge)	55200 Öffentliche Gewässer
29100 Förderung von Kirchengemeinden	57100 Wirtschaftsförderung
33100 Förderung der Wohlfahrtspflege	57500 Tourismus
36220 Kinder- und Jugenderholung	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
42100 Förderung des Sports	

21. Deckungsfähigkeit (§ 22 GemHVO-Doppik) und Übertragbarkeit (§ 23 GemHVO-Doppik)

Die Aufwendungen und die Auszahlungen eines Budgets sind, mit Ausnahme der Verfügungsmittel der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen, gegenseitig deckungsfähig.

Eine unechte Deckungsfähigkeit ist zwischen der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage, zwischen der Schlüsselzuweisung und der Kreisumlage, sowie zwischen der Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen eingerichtet worden.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb der o.g. Budgets sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

Soweit Aufwendungen und Auszahlungen nicht aufgrund § 23 Abs. 1 oder Abs. 2 GemHVO-Doppik übertragbar sind, werden sie mit Ausnahme der Verfügungsmittel, internen Leistungsbeziehungen, Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen nach § 23 Abs1. Nr. 3 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.

22. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

Aufwendungsarten	Ergebnisse der Haushaltsjahre			Haushalts-Soll		
	2016	2017	2018	2019	2020	pro Einwohner
Kreisumlage	203.795,40	216.714	251.270	257.900	254.100	402,69
Amtsumlage	105.400,00	105.028	105.388	113.500	117.400	186,05
Schulverbandsumlage	65.097,00	78.111	88.306	95.800	100.892	159,89
Schulkostenbeiträge	44.765,36	59.653	63.744	55.400	70.900	112,36
Zuschüsse an Kindergärten	74.594,55	109.657	99.309	128.200	98.100	155,47
Gewerbesteuerumlage	11.261,00	18.653	8.203	8.900	4.100	6,50
Brandschutz	26.600,73	28.654	27.546	34.100	34.900	55,31