

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltplan 2019

Inhalt

1. Einwohnerzahlen
2. Größe des Gemeindegebietes und Bevölkerung (Einwohner / km²)
3. Altersstruktur
4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
6. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen
7. Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen
8. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen
 - 8.1 Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage
 - 8.2 Entwicklung der Gewerbesteuer-, der Kreis- und Finanzausgleichsumlage
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften
10. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
11. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährleistungsverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen
12. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember
13. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen
14. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
15. Übersicht über die Auszahlungen / Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

1. Einwohnerzahlen

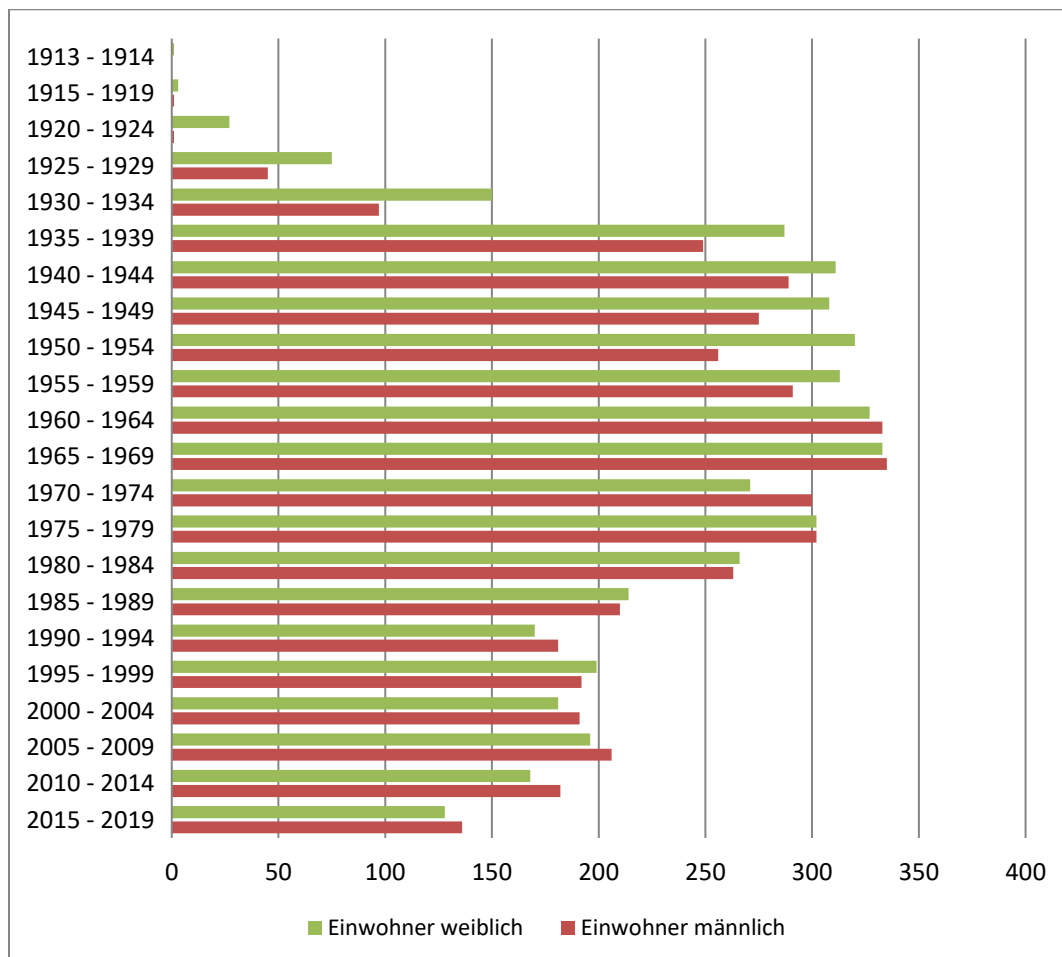
Stichtag	Einwohner		Stichtag	Einwohner		Stichtag	Einwohner
17.05.1939	1.622		Volkszählung	7.724		31.03.2008	8.069
13.09.1950	3.286		31.03.1988	7.779		31.03.2009	8.246
06.06.1961	3.443		31.03.1989	7.840		31.03.2010	8.469
27.05.1970	4.041		31.03.1990	7.990		31.03.2011	8.630
31.03.1971	4.242		31.03.1991	8.033		31.03.2012	8.667
31.03.1972	4.859		31.03.1992	8.043		31.03.2013	8.663
31.03.1973	5.200		31.03.1993	8.122		31.03.2014	8.766
31.03.1974	5.545		31.03.1994	8.105		31.03.2015	8.862
31.03.1975	5.928		31.03.1995	8.159		31.03.2016	8.918
31.03.1976	6.302		31.03.1996	8.149		31.03.2017	8.949
31.03.1977	6.615		31.03.1997	8.101		31.03.2018	8.944
31.03.1978	7.012		31.03.1998	8.053		31.03.2019	8.885
31.03.1979	7.135		31.03.1999	8.038			
31.03.1980	7.144		31.03.2000	8.041			
31.03.1981	7.299		31.03.2001	7.910			
31.03.1982	7.568		31.03.2002	7.925			
31.03.1983	7.729		31.03.2003	7.858			
31.03.1984	7.777		31.03.2004	7.820			
31.03.1985	8.071		31.03.2005	7.836			
31.03.1986	8.226		31.03.2006	7.762			
31.03.1987	8.331		31.03.2007	7.893			

2. Größe des Gemeindegebietes und Bevölkerung (Einwohner/km²)

Gebietsfläche der Gemeinde		bis 1973	ab 1974		
gesamt		11,18 km ²	11,31 km ²		
davon Oststeinbek		5,83 km ²	5,96 km ²		
Havighorst		5,45 km ²	5,35 km ²		

Jahr	Einwohner je km ²	Jahr	Einwohner je km ²	Jahr	Einwohner je km ²
1939	145	1990	706	2009	729
1950	294	1991	710	2010	749
1961	308	1992	711	2011	763
1970	361	1993	718	2012	766
1975	527	1994	716	2013	766
1976	557	1995	721	2014	775
1977	585	1996	720	2015	784
1978	620	1997	716	2016	789
1979	634	1998	713	2017	791
1980	631	1999	711	2018	791
1981	641	2000	711	2019	786
1982	662	2001	699		
1983	683	2002	699		
1984	688	2003	695		
1985	714	2004	691		
1986	727	2005	693		
1987	737	2006	686		
1988	693	2007	698		
1989	697	2008	713		

3. Altersstruktur zum 31.03.2019



4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder-rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis-rücklage am 31.12. in TEUR	vor-ge-tragener Jahres- fehlbetrag in TEUR	Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag in TEUR	Eigenkapital ¹ am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016	38.641,12	0	8.501,10	0	920,44	48.062,66	62.805,27	76,53
2017	38.641,12	0	9.421,54	0	1.405,58	49.468,24	65.898,48	75,07
2018	38.641,12	0	10.827,12	0	1.486,12	50.954,36	66.955,66	76,10
Haushaltsjahr*	38.641,12	0	12.313,24	0	-9,90	50.944,46	66.565,77	76,53
2020*	38.641,12	0	12.303,34	0	-112,50	50.831,96	66.073,27	76,93
2021*	38.641,12	0	12.190,84	0	4,60	50.836,56	65.697,87	77,38
2022*	38.641,12	0	12.195,44	0	-155,90	50.680,66	65.161,98	77,78
² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100								
* HAUSHALTSPLAN								

Anlage 3
§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2020	2021	2022	2023	2024ff
1	2	3	4	5	6
2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2018	52,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Haushaltsjahr	1.180,0	250,0	115,0	0,0	0,0
Summe ³	1.232,4	250,0	115,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (Ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0
¹ In der Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen					
² In der Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in der Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.					
³ Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile "Nachtrag + / - ..." die Änderungen deutlich gemacht werden.					

Anlage 4
§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik

6. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen ¹

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen ² in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen ² in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen ² in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1 ³	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	684.603	3.676.299	2.183.312	-2.991.696	667.200	4.629.100	2.410.700	-3.961.900	626.000	5.313.293	2.631.500	-4.687.293
11	Innere Verwaltung	549.020	2.945.664	1.936.094	-2.396.644	552.800	3.465.300	2.041.400	-2.912.500	480.500	3.925.237	2.285.600	-3.444.737
12	Sicherheit und Ordnung	135.584	730.635	247.217	-595.051	114.400	1.163.800	369.300	-1.049.400	145.500	1.388.056	345.900	-1.242.556
2	Schule und Kultur	267.189	1.688.789	278.271	-1.421.600	240.800	1.930.000	313.500	-1.689.200	162.300	1.932.686	345.200	-1.770.386
21-24	Schulträgeraufgaben	128.301	1.289.385	160.637	-1.161.085	89.600	1.391.400	171.600	-1.301.800	64.700	1.525.103	175.000	-1.460.403
25-29	Kultur und Wissenschaft	138.888	399.404	117.635	-260.516	151.200	538.600	141.900	-387.400	97.600	407.583	170.200	-309.983
3	Soziales und Jugend	2.074.412	4.635.025	2.031.033	-2.560.614	2.211.000	5.635.500	2.201.700	-3.424.500	2.198.200	6.476.227	2.436.500	-4.278.027
31-35	Soziale Hilfen	1.029.711	1.226.732	235.000	-197.021	1.089.100	1.359.600	266.000	-270.500	930.000	1.642.671	278.900	-712.671
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.044.701	3.408.293	1.796.033	-2.363.592	1.121.900	4.275.900	1.935.700	-3.154.000	1.268.200	4.833.556	2.157.600	-3.565.356
4	Gesundheit und Sport	94.510	459.260	42.123	-364.750	99.900	1.216.400	43.600	-1.116.500	89.400	1.273.185	46.700	-1.183.785
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	94.510	459.260	42.123	-364.750	99.900	1.216.400	43.600	-1.116.500	89.400	1.273.185	46.700	-1.183.785
5	Gestaltung der Umwelt	619.176	1.687.100	590.058	-1.067.924	726.900	2.682.400	593.800	-1.955.500	804.700	2.824.179	740.000	-2.019.479
51	Räumliche Planung und Entwicklung	13.419	69.888	0	-56.469	158.900	399.600	0	-240.700	223.700	365.200	0	-141.500
52	Bauen und Wohnen	0	446	0	-446	0	2.900	0	-2.900	2.900	21.000	0	-18.100
53	Ver- und Entsorgung	441.028	145.136	0	295.892	436.300	152.000	0	284.300	406.700	249.200	0	157.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	35.947	422.612	0	-386.665	26.100	689.000	0	-662.900	19.600	583.658	88.800	-564.058
55	Natur- und Landschaftspflege	98.779	291.166	81.451	-192.387	82.400	610.200	79.800	-527.800	79.400	530.119	85.200	-450.719
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	30.002	757.851	508.607	-727.849	23.200	828.700	514.000	-805.500	72.400	1.075.002	566.000	-1.002.602
6	Zentrale Finanzleistungen	33.772.698	23.960.535	83.722	9.812.163	31.891.900	19.379.500	100.000	12.512.400	41.013.800	22.114.000	0	18.899.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.772.698	23.960.535	83.722	9.812.163	31.891.900	19.379.500	100.000	12.512.400	41.013.800	22.114.000	0	18.899.800
	Gesamtsumme	37.512.587	36.107.008	5.208.519	1.405.579	35.837.700	35.472.900	5.663.300	364.800	44.894.400	39.933.570	6.199.900	4.960.830

Anmerkung:

Zum getrennten Nachweis der Personalaufwendungen der Verwaltung von denen der Einrichtungen und Betriebe ist unter der Gesamtsumme der Spalten 5 (Personalaufwendungen Vorvorjahr), 9 (Personalaufwendungen Vorjahr) und 13 (Personalaufwendungen Haushaltsjahr) für die Produktgruppen 111, 121, 122 (ohne polizeiliche Aufgaben), 128 (hier nur Verwaltungsdienststellen des Zivil- und Katastrophenschutzes), 311 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 313 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 321 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 343 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 344 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 351 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 341 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 361 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 362 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 363 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 414, 421 (hier nur Verwaltung - Sportamt), 511, 521, 522 (hier nur Verwaltung – Wohnbauförderung), 523, 554, 571 (hier nur Verwaltungsdienststellen für Wirtschafts- und Verkehrsförderung), 612 (hier Zuführung zur Versorgungsrücklage und Leistungsentgelte gem. § 18 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst – Veranschlagung in Konto 5499 „Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen“) jeweils zusammen aufzunehmen: „Davon Verwaltung € bzw. €/Ew.“.

Unter dem Begriff „Verwaltung“ sind die Personalaufwendungen folgender Produktgruppen zu erfassen:

111, 121, 122 (ohne polizeiliche Aufgaben), 128 (hier nur Verwaltungsdienststellen des Zivil- und Katastrophenschutzes), 311 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 313 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 321 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 343 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 344 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 351 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 341 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 361 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 362 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 363 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 414, 421 (hier nur Verwaltung – Sportamt), 511, 521, 522 (hier nur Verwaltung – Wohnbauförderung), 523, 554, 571 (hier nur Verwaltungsdienststellen für Wirtschafts- und Verkehrsförderung), 612 (hier Zuführung zur Versorgungsrücklage und Leistungsentgelte gem. §18 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst – Veranschlagung in Konto 5499 „Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen“).

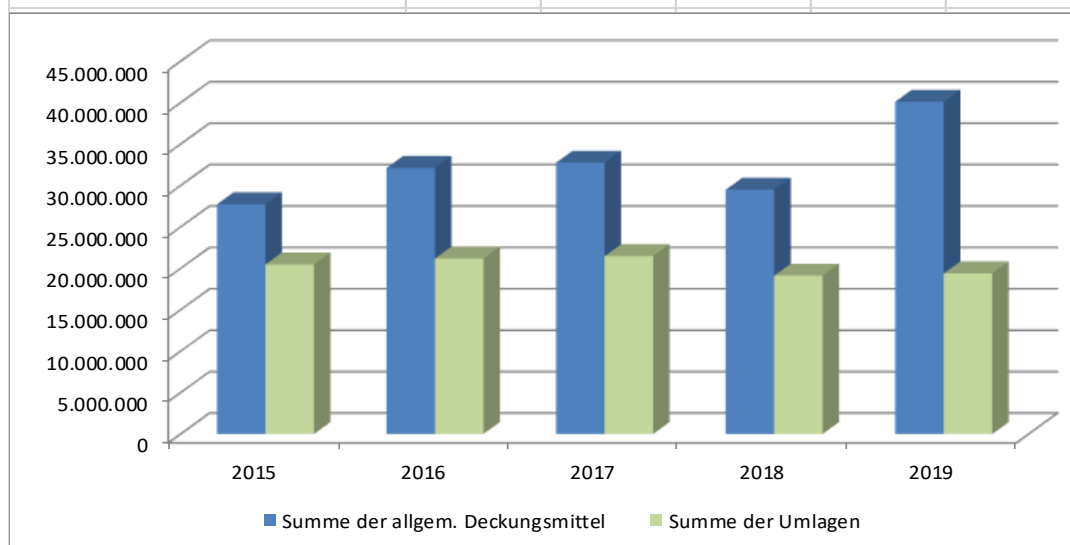
7. Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1 ²	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	666.573	3.313.029	-2.646.456	398.900	271.347	127.554	654.800	4.309.100	-3.654.300	93.600	422.900	-329.300	651.900	4.916.693	-4.264.793	642.700	795.208	-152.508
11	Innere Verwaltung	538.339	2.734.720	-2.196.381	374.726	116.735	257.991	547.500	3.282.500	-2.735.000	600	173.200	-172.600	517.100	3.726.337	-3.209.237	632.200	436.106	196.094
12	Sicherheit und Ordnung	128.234	578.309	-450.075	24.175	154.612	-130.437	107.300	1.026.600	-919.300	93.000	249.700	-156.700	134.800	1.190.356	-1.055.556	10.500	359.102	-348.602
2	Schule und Kultur	249.928	1.584.909	-1.334.981	0	384.509	-384.509	230.600	1.842.600	-1.612.000	0	1.851.900	-1.851.900	152.100	1.875.686	-1.723.586	0	2.767.989	-2.767.989
21-24	Schulträgeraufgaben	114.897	1.229.978	-1.115.081	0	384.509	-384.509	82.700	1.358.800	-1.276.100	0	1.827.200	-1.827.200	57.800	1.487.303	-1.429.503	0	2.726.075	-2.726.075
25-29	Kultur und Wissenschaft	135.031	354.932	-219.900	0	0	0	147.900	483.800	-335.900	0	24.700	-24.700	94.300	388.383	-294.083	0	41.914	-41.914
3	Soziales und Jugend	2.040.342	4.375.300	-2.334.958	46.611	206.631	-160.020	2.186.800	5.364.300	-3.177.500	0	140.600	-140.600	2.166.400	6.220.727	-4.054.327	0	219.656	-219.656
31-35	Soziale Hilfen	1.018.607	1.163.156	-144.549	0	51.199	-51.199	1.082.800	1.282.000	-199.200	0	5.000	-5.000	923.100	1.570.671	-647.571	0	25.594	-25.594
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.021.734	3.212.144	-2.190.409	46.611	155.432	-108.821	1.104.000	4.082.300	-2.978.300	0	135.600	-135.600	1.243.300	4.650.056	-3.406.756	0	194.062	-194.062
4	Gesundheit und Sport	92.366	380.625	-288.260	19.897	80.233	-60.336	99.900	1.140.500	-1.040.600	0	22.000	-22.000	88.100	1.196.585	-1.108.485	0	39.200	-39.200
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	92.366	380.625	-288.260	19.897	80.233	-60.336	99.900	1.140.500	-1.040.600	0	22.000	-22.000	88.100	1.196.585	-1.108.485	0	39.200	-39.200
5	Gestaltung der Umwelt	620.987	1.384.384	-763.397	18.168	63.094	-44.926	696.400	2.431.000	-1.734.600	252.500	814.100	-561.600	849.700	2.668.679	-1.818.979	401.000	3.106.920	-2.705.920
51	Räumliche Planung und Entwicklung	13.419	69.888	-56.469	0	0	0	158.900	399.600	-240.700	0	0	0	223.700	365.200	-141.500	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	2.500	-2.500	0	0	0	2.900	20.600	-17.700	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	441.028	145.136	295.892	0	0	0	436.300	152.000	284.300	0	0	0	480.700	249.200	231.500	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.123	244.026	-238.902	0	0	0	6.500	546.100	-539.600	242.500	62.600	179.900	0	551.058	-551.058	396.000	1.115.166	-719.166
55	Natur- und Landschaftspflege	141.416	262.784	-121.368	0	1.115	-1.115	71.500	590.600	-519.100	0	640.500	-640.500	70.000	512.219	-442.219	0	1.824.800	-1.824.800
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	20.000	662.551	-642.550	18.168	61.979	-43.811	23.200	740.200	-717.000	10.000	111.000	-101.000	72.400	970.402	-898.002	5.000	166.954	-161.954
6	Zentrale Finanzleistungen	39.099.498	27.611.132	11.488.366	0	0	0	29.686.900	19.279.500	10.407.400	0	0	0	41.013.800	22.154.000	18.859.800	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.099.498	27.611.132	11.488.366	0	0	0	29.686.900	19.279.500	10.407.400	0	0	0	41.013.800	22.154.000	18.859.800	0	0	0
	Gesamtsumme	42.769.695	38.649.379	4.120.315	483.577	1.005.814	-522.238	33.555.400	34.367.000	-811.600	346.100	3.251.500	-2.905.400	44.922.000	39.032.370	5.889.630	1.043.700	6.928.973	-5.885.273

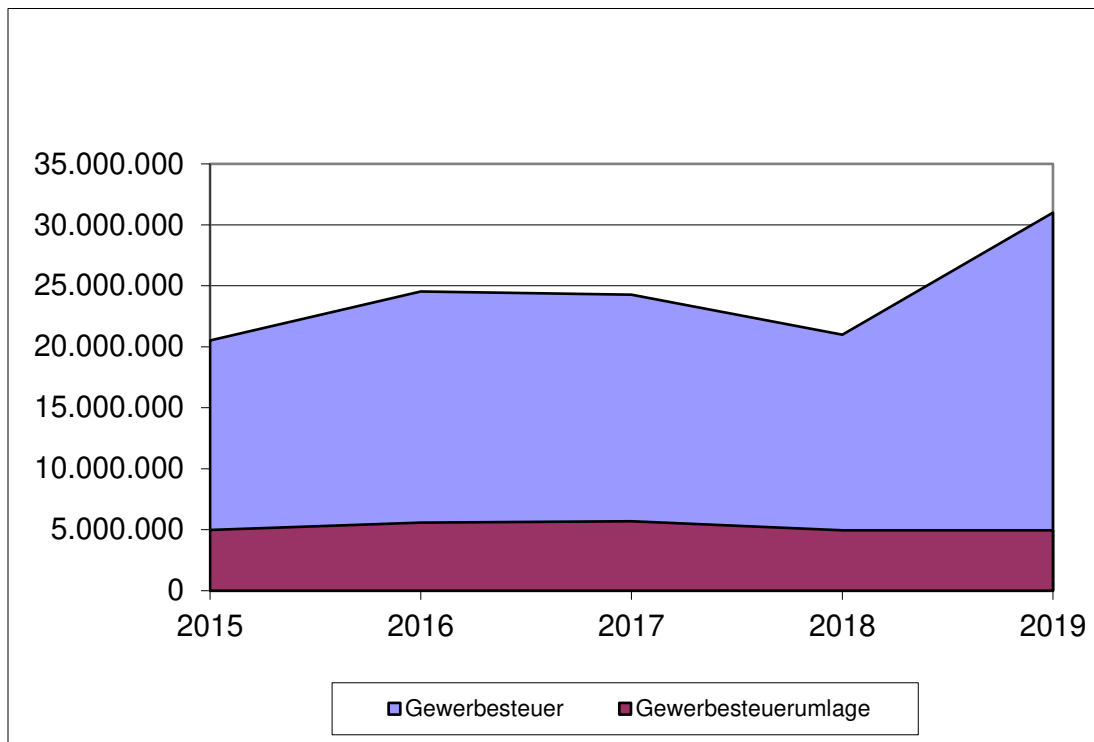
- 1 einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
2 Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

8. Übersicht über Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie Umlagen (Anlage 11 § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

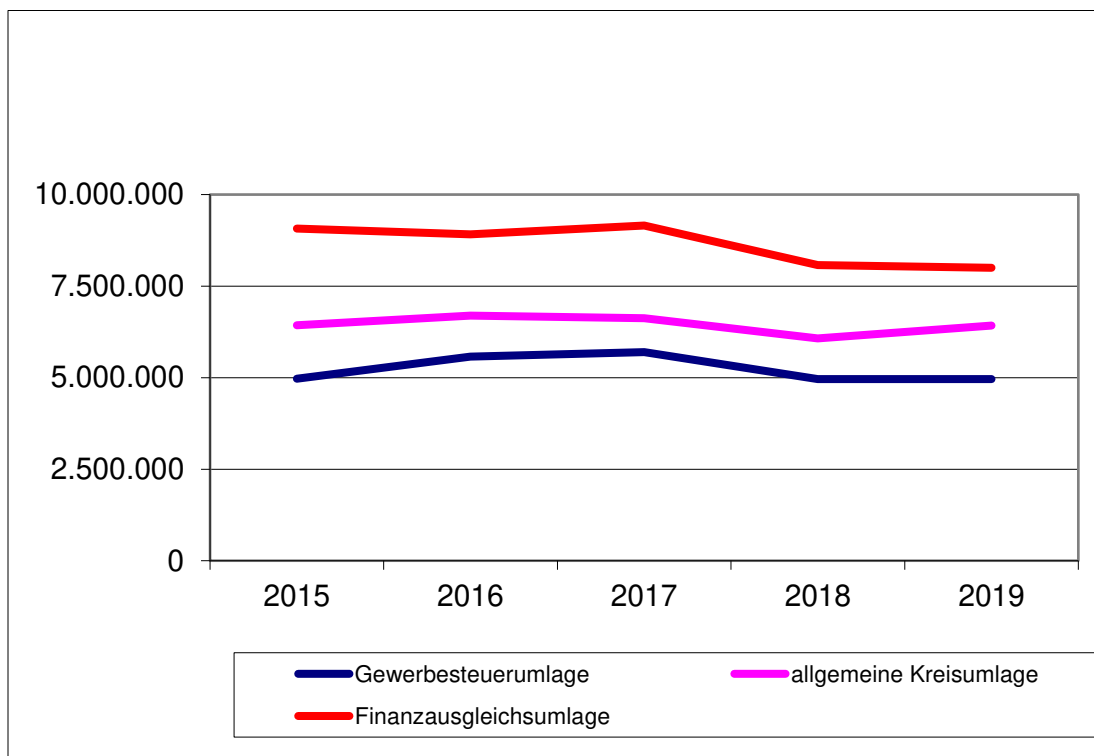
	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres
	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	19.309	18.670	21.045	19.500	19.500
Grundsteuer B	1.150.675	1.248.228	1.446.384	1.307.500	1.300.000
Gewerbsteuer	20.525.673	24.546.459	24.268.533	21.000.000	31.000.000
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	4.848.999	5.071.875	5.569.262	5.344.200	5.946.300
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	713.647	737.477	923.969	1.316.800	1.317.000
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	27.885	28.338	29.135	29.100	30.500
Zweitwohnungssteuer				0	0
andere Steuer				0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen				0	0
Sonderschlüsselzuweisungen				0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG				0	0
Ausgleichsleistungen n.d. Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	447.924	474.072	486.072	477.700	500.500
sonstige allgemeine Finanzausweisung	0	0	0	0	0
Summe der allgem. Deckungsmittel	27.734.113	32.125.119	32.744.400	29.494.800	40.113.800
Veränderung Vorjahr (in %)		15,83	1,93	-9,92	36,00
Gewerbsteuerumlage	4.968.395	5.575.481	5.696.439	4.960.400	4.960.400
allgemeine Kreisumlage	6.426.237	6.693.490	6.624.193	6.071.300	6.425.100
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	9.070.068	8.910.096	9.153.504	8.077.800	8.000.000
Summe der Umlagen	20.464.700	21.179.067	21.474.136	19.109.500	19.385.500
Veränderung Vorjahr (in %)		3,49	1,39	-11,01	1,44



8.1 Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage



8.2 Entwicklung der Gewerbesteuer, der Kreis- und Finanzausgleichsumlage



9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Art der Verbindlichkeit ²		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1 ³	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.566	2.571
321	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
321	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	3.566	2.571
321	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0	0
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	3.566	2.571
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	1
	Gesamtsumme	3.566	2.571
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
¹ einschließlich ÖPP-Projekten			
² siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik			
³ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.			
⁴ Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z. B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)			

10. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

Haushaltsjahre	Stand 01.01.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.	nachrichtlich Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Ist - 2016	0	3.566,0	0	3.566,0	0
Ist - 2017	3.566,0	-	242,8	3.323,2	-
Ist - 2018	3.566,0	-	751,8	2.814,2	-
Soll im Haushaltsjahr	2.814,2	0	380,0	2.571,4	-
Soll - 2020	2.571,4	0	380,0	2.191,4	-
Soll - 2021	2.191,4	0	380,0	1.811,4	-
Soll - 2022	1.811,4	0	380,0	1.431,4	-
¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.					

11. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährleistungsverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
Summe			0	0	
II. Verpflichtungen					
Summe					
¹ Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden. ² Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.					

Anlage 13
§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

12. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 IV GO ganz oder Teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ²	Gesellschaften ³	Treuhandvermögen ⁴	Stiftungen ⁵	Andere Anstalten ⁶	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
2015	3,57	0										3,57	402,84	0	0	0,00	402,84	0,06	
2016	3,57	0										3,57	400,31	0	0	3,57	400,31	0,06	
2017	3,57	0										3,57	398,93	0	0	3,32	398,93	0,06	
2018	3,32	0										3,32	371,56	0	0	3,32	371,56	0	0
Haus-halts-jahr	2,57	0										2,57	289,25	0	0	2,57	289,25	0	0
<p>¹ ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die gem nicht mehr als 50 % beigetragen hat.</p> <p>² nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die gem mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.</p> <p>³ nur Gesellschaften, an denen die gem unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist; die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.</p> <p>⁴ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 20. September 2007 (Amtsblatt Schl.-H. S. 1055).</p> <p>⁵ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.</p> <p>⁶ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</p>																			

13. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu	Stand zu	Stand zu	Stand zu	Zuführung	Entnahme	Stand zum
		Beginn des	Beginn des	Beginn des	Beginn des			
		Jahres 2016 ¹	Jahres 2017 ¹	Jahres 2018 ¹	Haushalts-	in TEUR	in TEUR	Ende des
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	jahres			Haushalts-
		2016	2017	2018	in TEUR			jahres
1	2	5	5	5	5	6	7	in TEUR
		2019	2019	2019	2019			2019
1	Sonderrücklage							
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten							
2.1	aufzulösende Zuschüsse	790,09	778,75	758,08	737,25	0,00	20,83	716,43
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1446,56	1427,30	1414,03	1706,27	0,00	68,25	1638,02
2.3	aufzulösende Beiträge	22,06	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0,00
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0	0,00
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00
2.7	Dauergrabpflege	45,58	37,48	30,43	24,81	0	1,5	23,31
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0,00
2.9	Zwischensumme zu 2	2.304,3	2.254,6	2.202,5	2.468,3	0,0	90,6	2.377,8
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik							
3.1	Pensionsrückstellungen	4.147,01	3.747,60	3.932,23	4.054,31	420,0	0	4.474,31
3.2	Beihilferückstellungen	1.476,03	1.476,03	573,23	596,88	70,0	0	666,88
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0,00
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0	0,00
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0	0,00
3.6	Steuerrückstellung	0	0	20,00	20,00	0	20,00	0,00
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0	0,00
3.8	Finanzausgleichs-rückstellung	2.400,00	3.100,00	5.250,00	5.250,00	6.000	0	11.250,00
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0	0,00
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0	0,00
3.11	Zwischensumme zu 3	8.023,04	8.323,64	9.775,46	9.921,18	6.490,00	20,00	16.391,18

¹ Ist-Wert

Anlage 14
§ 6 Abs. 1 Nr.mHVO-Doppik

14. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 ^a	2 ^a	3	Haushaltsjahr					
			2017 ¹ in TEUR	2018 ² in TEUR	2019 ³ in TEUR	2020 ⁴ in TEUR	2021 ⁴ in TEUR	2022 ⁴ in TEUR
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7	8	9	9		9
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	34.094	33.582	37.918	41.053	35.478	34.972
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	4.842	4.960	7.305	2.900	2.414	2.414
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	9.210	8.000	8.409	13.412	10.411	9.596
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.803	6.425	6.400	8.089	7.228	7.207
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	13.239	14.196	15.804	16.652	15.425	15.755
	7	Empfehlung (in %) ⁷		7,23%	11,32%	5,37%	-7,37%	2,14%
				1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
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								

§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik, Anlage 16

15. **Übersicht über die Auszahlungen / Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Haushalts- jahre	Plan	Ist	in Abgang gestellt 1	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Gesamt	aus Planungen Vorjahre 2	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2016	3810,0	1669,5	1.493,1	1.309,5	660,3	0,0
2017	2.622,5	1.005,8	37,8	1.367,9	1.008,1	0,0
2018	3.251,5	1.155,4		2.477,9		0,0
Haushaltsjahr	4.913,8					
2020	2.898,1					
2021	926,4					
2022	846,0					