

# **Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltplan 2020**

## **Inhalt**

1. Einwohnerzahlen
2. Größe des Gemeindegebietes und Bevölkerung (Einwohner / km<sup>2</sup>)
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	31.03.2020	8.902
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		

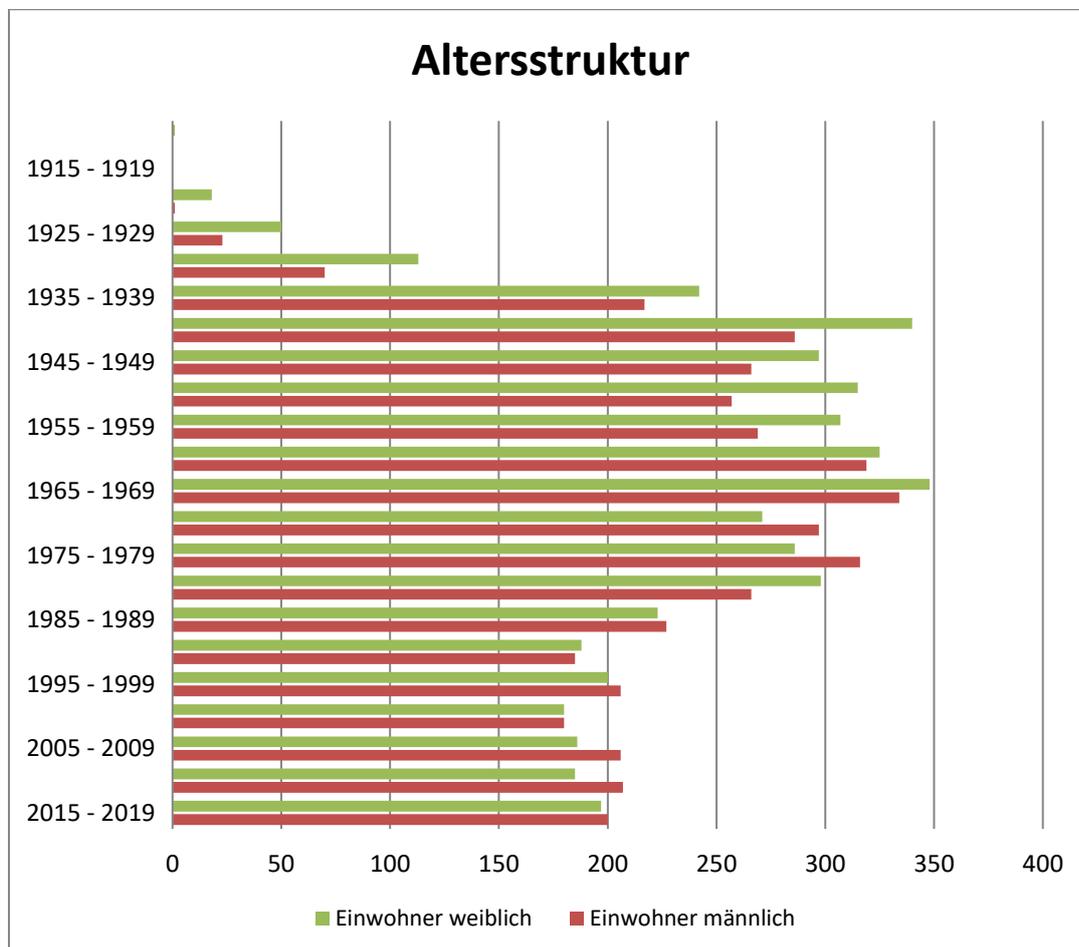
## 2. Größe des Gemeindegebietes und Bevölkerung (Einwohner/km<sup>2</sup>)

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

Jahr	Einwohner je km <sup>2</sup>	Jahr	Einwohner je km <sup>2</sup>	Jahr	Einwohner je km <sup>2</sup>
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	2020	787
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

##### 1. 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-getragener Jahres- fehlbetrag in TEUR	Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag in TEUR	Eigenkapital <sup>1</sup> am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup> in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	10.907,66	0	1.486,12	51.034,90	66.955,66	76,22
2019*	38.641,12	0	12.313,24	0	-9,90	50.944,46	66.565,77	76,53
Haushaltsjahr*	38.641,12	0	12.303,34	0	1.318,70	52.263,16	67.504,47	77,42
2021*	38.641,12	0	13.622,04	0	46,40	52.309,56	67.170,88	77,88
2022*	38.641,12	0	13.668,44	0	-114,10	52.195,46	66.676,78	78,28
2023*	38.641,12	0	13.554,34	0	-1.144,90	51.050,56	65.151,89	78,36

<sup>2</sup> (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

2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2018	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	606,5	668,0	115,0	0,0	0,0
Haushaltsjahr	1.251,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Summe <sup>3</sup>	1.880,0	678,0	115,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (Ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> In der Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahres aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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 <sup>1</sup>

Erträge und Aufwendungen		2018				2019				2020			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen <sup>2</sup> in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen <sup>2</sup> in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen <sup>2</sup> in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
<sup>1</sup> <sup>3</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>741.303</b>	<b>3.965.814</b>	<b>2.219.178</b>	<b>-3.224.511</b>	<b>626.100</b>	<b>5.237.893</b>	<b>2.631.500</b>	<b>-4.611.793</b>	<b>515.700</b>	<b>5.587.400</b>	<b>2.874.300</b>	<b>-5.071.700</b>
	11 Innere Verwaltung	567.770	2.984.124	1.945.550	-2.416.354	480.600	3.849.837	2.285.600	-3.369.237	393.900	4.231.400	2.417.600	-3.837.500
	12 Sicherheit und Ordnung	173.533	981.690	273.628	-808.157	145.500	1.388.056	345.900	-1.242.556	121.800	1.356.000	456.700	-1.234.200
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>218.902</b>	<b>1.794.515</b>	<b>310.820</b>	<b>-1.575.614</b>	<b>162.300</b>	<b>1.932.261</b>	<b>345.200</b>	<b>-1.769.961</b>	<b>120.800</b>	<b>1.958.600</b>	<b>321.500</b>	<b>-1.837.800</b>
	21-24 Schulträgeraufgaben	90.251	1.399.794	170.346	-1.309.543	64.700	1.537.003	175.000	-1.472.303	49.800	1.524.900	149.500	-1.475.100
	25-29 Kultur und Wissenschaft	128.651	394.721	140.473	-266.071	97.600	395.258	170.200	-297.658	71.000	433.700	172.000	-362.700
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>2.336.549</b>	<b>5.362.167</b>	<b>450.683</b>	<b>-3.025.618</b>	<b>2.198.200</b>	<b>6.553.552</b>	<b>2.436.500</b>	<b>-4.355.352</b>	<b>2.257.600</b>	<b>7.282.700</b>	<b>2.919.200</b>	<b>-5.025.100</b>
	31-35 Soziale Hilfen	999.052	1.200.450	257.615	-201.398	930.000	1.644.996	278.900	-714.996	984.500	1.708.200	295.500	-723.700
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.337.497	4.161.717	193.068	-2.824.220	1.268.200	4.908.556	2.157.600	-3.640.356	1.273.100	5.574.500	2.623.700	-4.301.400
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>104.617</b>	<b>549.775</b>	<b>43.766</b>	<b>-445.159</b>	<b>89.400</b>	<b>1.273.185</b>	<b>46.700</b>	<b>-1.183.785</b>	<b>96.400</b>	<b>644.900</b>	<b>47.200</b>	<b>-548.500</b>
	41 Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42 Sportförderung	104.617	549.775	43.766	-445.159	89.400	1.273.185	46.700	-1.183.785	96.400	644.900	47.200	-548.500
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>786.673</b>	<b>2.062.629</b>	<b>585.532</b>	<b>-1.275.956</b>	<b>878.700</b>	<b>2.924.179</b>	<b>740.000</b>	<b>-2.045.479</b>	<b>884.900</b>	<b>2.902.300</b>	<b>750.600</b>	<b>-2.017.400</b>
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	3.460	73.895	0	-70.435	223.700	365.200	0	-141.500	68.500	410.900	11.100	-342.400
	52 Bauen und Wohnen	0	1.310	0	-1.310	2.900	21.000	0	-18.100	0	2.500	0	-2.500
	53 Ver- und Entsorgung	456.603	152.189	0	304.414	480.700	249.200	0	231.500	482.400	277.500	0	204.900
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	207.386	673.086	0	-465.700	19.600	683.658	88.800	-664.058	199.100	716.400	100.000	-517.300
	55 Natur- und Landschaftspflege	79.199	407.480	83.261	-328.280	79.400	530.119	85.200	-450.719	63.400	444.100	85.500	-380.700
	56 Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57 Wirtschaft und Tourismus	40.024	754.669	502.271	-714.644	72.400	1.075.002	566.000	-1.002.602	71.500	1.050.900	554.000	-979.400
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>30.492.317</b>	<b>19.459.148</b>	<b>113.763</b>	<b>11.033.169</b>	<b>41.485.800</b>	<b>28.644.000</b>	<b>490.000</b>	<b>12.841.800</b>	<b>51.370.400</b>	<b>35.551.200</b>	<b>48.200</b>	<b>15.819.200</b>
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	30.492.317	19.459.148	113.763	11.033.169	41.485.800	28.644.000	490.000	12.841.800	51.370.400	35.551.200	48.200	15.819.200
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>34.680.360</b>	<b>33.194.049</b>	<b>3.723.742</b>	<b>1.486.312</b>	<b>45.440.500</b>	<b>46.565.070</b>	<b>6.689.900</b>	<b>-1.124.570</b>	<b>55.245.800</b>	<b>53.927.100</b>	<b>6.961.000</b>	<b>1.318.700</b>

**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		2018						2019						2020					
		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 <sup>2</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>689.362</b>	<b>3.568.769</b>	<b>-2.879.406</b>	<b>96.158</b>	<b>595.963</b>	<b>-499.805</b>	<b>651.900</b>	<b>4.916.693</b>	<b>-4.264.793</b>	<b>642.100</b>	<b>764.902</b>	<b>-122.802</b>	<b>542.500</b>	<b>5.225.900</b>	<b>-4.683.400</b>	<b>600</b>	<b>578.800</b>	<b>-578.200</b>
11	Innere Verwaltung	561.392	2.774.660	-2.213.268	624	99.228	-98.605	517.100	3.726.337	-3.209.237	631.600	405.800	-225.800	431.400	4.063.200	-3.631.800	600	379.200	-378.600
12	Sicherheit und Ordnung	127.970	794.108	-666.138	95.534	496.735	-401.200	134.800	1.190.356	-1.055.556	10.500	359.102	-348.602	111.100	1.162.700	-1.051.600	0	199.600	-199.600
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>212.473</b>	<b>1.735.501</b>	<b>-1.523.028</b>	<b>0</b>	<b>231.459</b>	<b>-231.459</b>	<b>152.100</b>	<b>1.875.686</b>	<b>-1.723.586</b>	<b>0</b>	<b>2.767.989</b>	<b>-2.767.989</b>	<b>110.600</b>	<b>1.903.900</b>	<b>-1.793.300</b>	<b>71.500</b>	<b>1.187.600</b>	<b>-1.116.100</b>
21-24	Schulträgeraufgaben	88.647	1.390.514	-1.301.867	0	227.152	-227.152	57.800	1.487.303	-1.429.503	0	2.726.075	-2.726.075	42.900	1.489.200	-1.446.300	71.500	1.178.800	-1.107.300
25-29	Kultur und Wissenschaft	123.826	344.987	-221.160	0	4.308	-4.308	94.300	388.383	-294.083	0	41.914	-41.914	67.700	414.700	-347.000	0	8.800	-8.800
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>2.290.516</b>	<b>5.026.413</b>	<b>-2.735.897</b>	<b>268.493</b>	<b>77.339</b>	<b>191.154</b>	<b>2.166.400</b>	<b>6.220.727</b>	<b>-4.054.327</b>	<b>0</b>	<b>219.656</b>	<b>-219.656</b>	<b>2.226.100</b>	<b>7.021.500</b>	<b>-4.795.400</b>	<b>0</b>	<b>439.100</b>	<b>-439.100</b>
31-35	Soziale Hilfen	979.813	1.075.786	-95.972	0	629	-629	923.100	1.570.671	-647.571	0	25.594	-25.594	977.900	1.637.600	-659.700	0	27.000	-27.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.310.703	3.950.628	-2.639.925	268.493	76.710	191.783	1.243.300	4.650.056	-3.406.756	0	194.062	-194.062	1.248.200	5.383.900	-4.135.700	0	412.100	-412.100
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>104.909</b>	<b>481.165</b>	<b>-376.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.100</b>	<b>1.196.585</b>	<b>-1.108.485</b>	<b>0</b>	<b>39.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>95.100</b>	<b>568.300</b>	<b>-473.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	104.909	481.165	-376.256	0	0	0	88.100	1.196.585	-1.108.485	0	39.200	-39.200	95.100	568.300	-473.200	0	0	0
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>805.563</b>	<b>1.681.830</b>	<b>-876.268</b>	<b>15.618</b>	<b>250.650</b>	<b>-235.032</b>	<b>849.700</b>	<b>2.668.679</b>	<b>-1.818.979</b>	<b>401.000</b>	<b>3.106.920</b>	<b>-2.705.920</b>	<b>855.900</b>	<b>2.663.000</b>	<b>-1.807.100</b>	<b>66.900</b>	<b>786.000</b>	<b>-719.100</b>
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.460	50.321	-46.861	0	0	0	223.700	365.200	-141.500	0	0	0	68.500	410.900	-342.400	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0	910	-910	0	0	0	2.900	20.600	-17.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	456.603	152.189	304.414	0	0	0	480.700	249.200	231.500	0	0	0	482.400	277.500	204.900	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	187.591	422.596	-235.005	0	206.934	-206.934	0	551.058	-551.058	396.000	1.115.166	-719.166	179.500	587.700	-408.200	66.900	400.000	-333.100
55	Natur- und Landschaftspflege	132.621	391.246	-258.625	0	2.801	-2.801	70.000	512.219	-442.219	0	1.824.800	-1.824.800	54.000	426.500	-372.500	0	307.800	-307.800
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	25.288	664.568	-639.280	15.618	40.916	-25.298	72.400	970.402	-898.002	5.000	166.954	-161.954	71.500	960.400	-888.900	0	78.200	-78.200
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>38.877.467</b>	<b>28.364.291</b>	<b>10.513.177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.013.800</b>	<b>22.154.000</b>	<b>18.859.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.184.400</b>	<b>26.473.000</b>	<b>24.711.400</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.877.467	28.364.291	10.513.177	0	0	0	41.013.800	22.154.000	18.859.800	0	0	0	51.184.400	26.473.000	24.711.400	0	4.000.000	-4.000.000
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>42.980.291</b>	<b>40.857.968</b>	<b>2.122.322</b>	<b>380.269</b>	<b>1.155.412</b>	<b>-775.143</b>	<b>44.922.000</b>	<b>39.032.370</b>	<b>5.889.630</b>	<b>1.043.100</b>	<b>6.898.667</b>	<b>-5.855.567</b>	<b>55.014.600</b>	<b>43.855.600</b>	<b>11.159.000</b>	<b>139.000</b>	<b>6.991.500</b>	<b>-6.852.500</b>

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

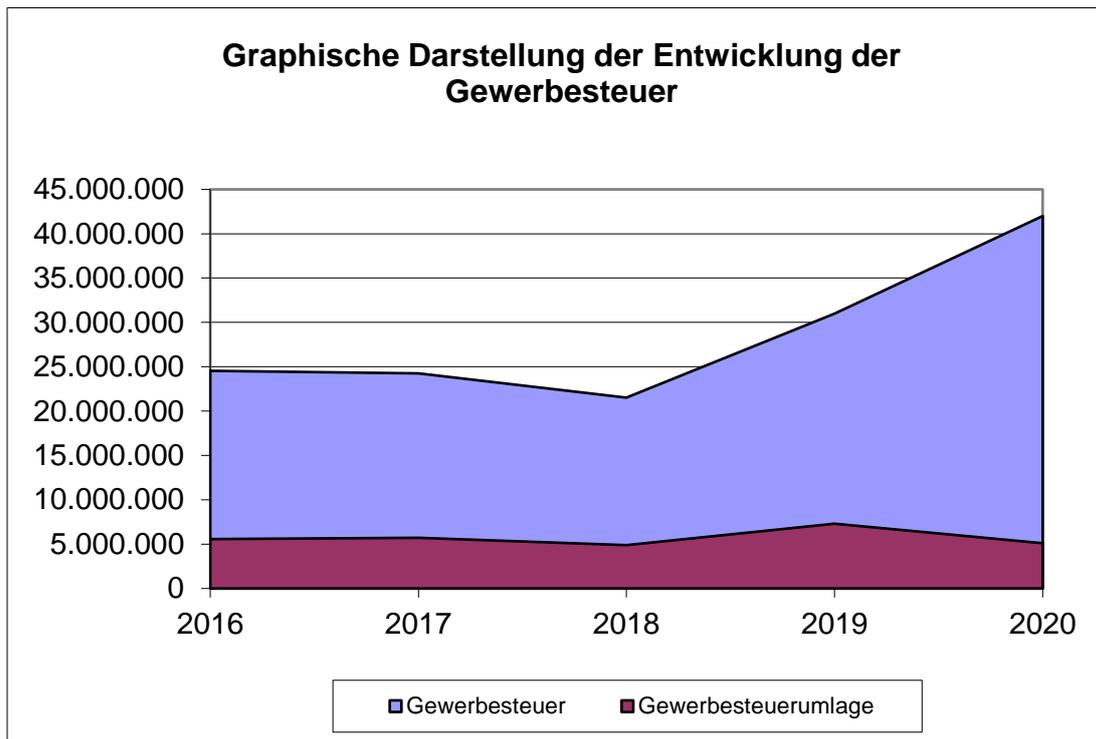
- 1 einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 2 Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

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

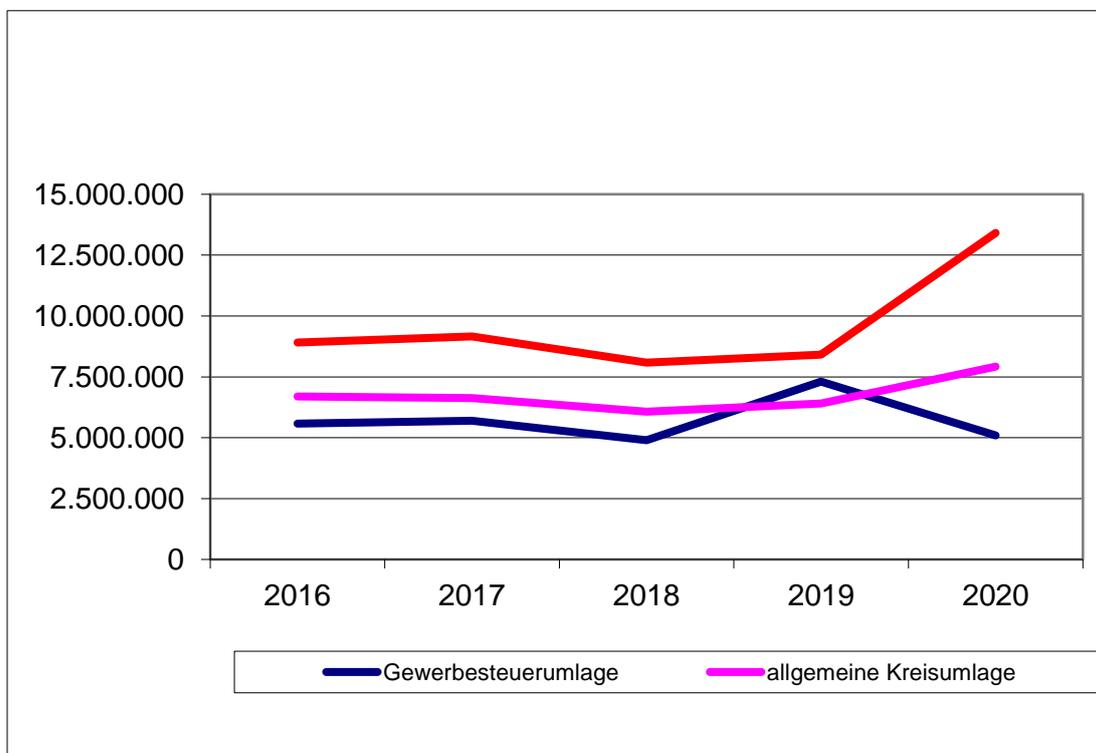
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Vorjahr -3	Vorjahr -2	Vorjahr -1	des Vorjahres	des Haushaltsjahres
	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	18.670	21.045	19.811	19.500	18.000
Grundsteuer B	1.248.228	1.446.384	1.312.950	1.300.000	1.300.000
Gewerbesteuer	24.546.459	24.268.533	21.531.496	31.000.000	42.000.000
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	5.071.875	5.569.262	5.474.710	5.946.300	5.900.300
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	737.477	923.969	1.363.972	1.317.000	1.344.100
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	28.339	29.135	28.425	29.000	30.000
Zweitwohnungssteuer			0	0	0
andere Steuer			0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen			0	0	0
Sonderschlüsselzuweisungen			0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG			0	0	0
Ausgleichsleistungen n.d. Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	474.072	486.072	477.708	500.500	500.000
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0	0	0	0
<b>Summe der allgem. Deckungsmittel</b>	<b>32.125.120</b>	<b>32.744.400</b>	<b>30.209.072</b>	<b>40.112.300</b>	<b>51.092.400</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		1,93	-7,74	32,78	27,37

Gewerbesteuerumlage	5.575.481	5.696.439	4.897.761	7.305.000	5.100.000
allgemeine Kreisumlage	6.693.490	6.624.193	6.068.996	6.400.000	7.921.000
zusätzliche Kreisumlage			0	0	0
Finanzausgleichsumlage	8.910.096	9.153.504	8.084.916	8.409.000	13.412.000
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>21.179.067</b>	<b>21.474.136</b>	<b>19.051.673</b>	<b>22.114.000</b>	<b>26.433.000</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		1,39	-11,28	16,07	19,53

## 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 <sup>2</sup>		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1 <sup>3</sup>	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.571	2.191
321	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
321	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	2.571	2.191
321	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0	0
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	<b>Summe</b>	<b>2.571</b>	<b>2.191</b>
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.571</b>	<b>2.191</b>
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden der Sondervermögen <sup>4</sup> mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

<sup>1</sup> einschließlich ÖPP-Projekten

<sup>2</sup> siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

<sup>3</sup> Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> 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 - 2017	3.566,0	-	242,8	3.323,2	-
Ist - 2018	3.323,2	-	751,8	2.571,4	-
Ist - 2019	2.571,4	-	380,0	2.191,4	-
Soll im Haushaltsjahr	2.191,4	0	380,0	1.811,4	-
Soll - 2021	1.811,4	0	380,0	1.431,4	-
Soll - 2022	1.431,4	0	380,0	1.051,4	-
Soll - 2023	1.051,4	0	380,0	671,4	-

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup>					
Summe			0	0	
II. Verpflichtungen					
Summe					
<sup>1</sup> Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden. <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup>	Gesellschaften <sup>3</sup>	Treuhandvermögen <sup>4</sup>	Stiftungen <sup>5</sup>	Andere Anstalten <sup>6</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
2017	3,57	0										3,57	401,35	0	0	3,57	401,35	0	
2018	3,32	0										3,32	374,02	0	0	3,32	374,02	0	
2018	2,57	0										2,57	289,41	0	0	2,57	289,41	0	0
Haus-halts-jahr	2,19	0										2,19	246,48	0	0	2,19	246,48	0	0
<p><sup>1</sup> 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><sup>2</sup> 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><sup>3</sup> 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><sup>4</sup> 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><sup>5</sup> rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.</p> <p><sup>6</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</p>																			

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

		Stand zu Beginn des Jahres 2018 <sup>1</sup> in TEUR	Stand zu Beginn des Jahres 2019 <sup>1</sup> in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
		2018	2019	2020			2020
1	2	5	5	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Stellplatzrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	758,00	737,00	716,00	0,00	25,00	691,00
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1414,00	1706,00	1638,00	0,00	-59,00	1697,00
2.3	aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Dauergrabpflege	30,00	25,00	23,00	0,00	1,50	21,50
2.8	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>2202,00</b>	<b>2468,00</b>	<b>2377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32,50</b>	<b>2409,50</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	3932,00	4054,00	4474,00	48,00	0,00	4522,00
3.2	Beihilferückstellungen	573,00	597,00	667,00	0,00	0,00	667,00
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Altlastenrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Steuerrückstellung	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
3.7	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Finanzausgleichs- rückstellung	5250,00	5250,00	11250,00	9000,00	0,00	20250,00
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>9755,00</b>	<b>9921,00</b>	<b>16411,00</b>	<b>9048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25459,00</b>
<sup>1</sup>	Ist-Wert						

Anlage 14  
§ 6 Abs. 1 Nr.mHVO-Doppik



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

Haushalts- jahre	Plan	Ist	in Abgang gestellt <sup>1</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Gesamt	aus Planungen Vorjahre <sup>2</sup>	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	2.622,5	1.005,8	37,8	1.367,9	1.008,1	0,0
2018	3.251,5	1.155,4		2.443,8	2.213,4	0,0
2019	4.913,8	1.633,9		4.843,0	3.594,8	0,0
Haushaltsjahr	6.991,5	z.Z. 4.760,9				
2021	2.176,4					
2022	846,0					
2023	158,0					