

**Vorbericht**  
**zum**  
**I. Nachtragshaushaltplan 2016**

**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
16. Gewerbesteuerbetriebe und deren Steueraufkommen

## 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		
31.03.1976	6.302	31.03.1996	8.149		
31.03.1977	6.615	31.03.1997	8.101		
31.03.1978	7.012	31.03.1998	8.053		
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		

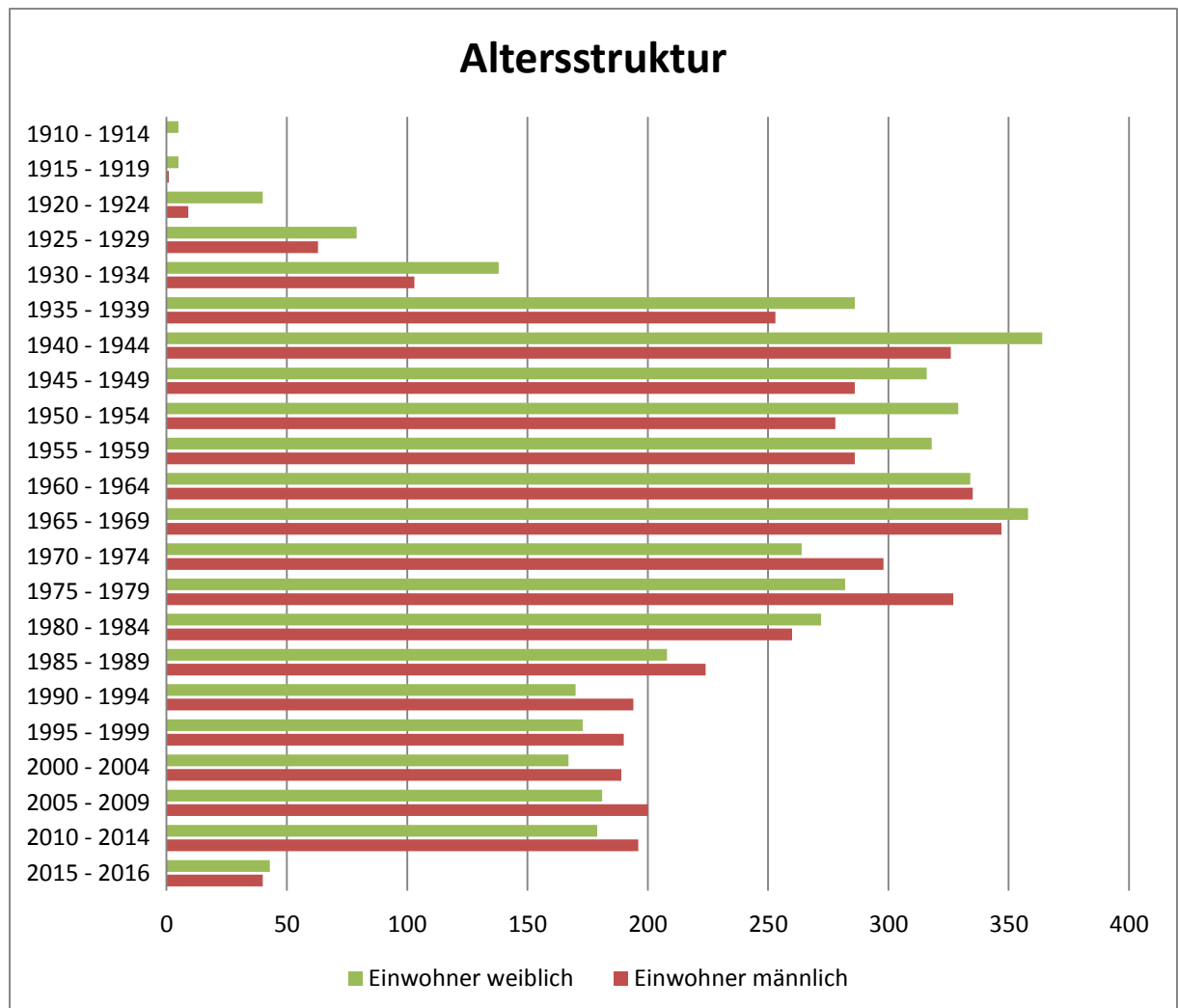
## 2. Größe des Gemeindegebietes und Bevölkerung (Einwohner/km<sup>2</sup>)

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		
1978	620	1997	716		
1979	634	1998	713		
1980	631	1999	711		
1981	641	2000	711		
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 31.03.2016



#### 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 <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
2011	33.557,89	0	8.399,16	0	1.527,78	43.484,83	52.158,23	83,37
2012	34.787,86	0	8.696,97	0	4.816,58	48.301,41	53.865,06	89,67
2013	38.641,12	0	9.660,28	0	-3.475,83	44.825,58	52.474,01	85,42
2014	38.641,12	0	6.184,45	0	1.757,17	46.582,74	58.063,94	80,23
2015*	38.641,12	0	7.941,62	0	576,55	47.159,29	61.816,86	76,29
Haushaltsjahr*	38.641,12	0	8.518,17	0	223,7	47.382,99		
2017*	38.641,12	0	8.741,87	0	543,4	47.926,39		
2018*	38.641,12	0	9.285,27	0	407,2	48.333,59		
2019*	38.714,23	0	9.666,72	0	360,4	48.741,35		

<sup>2</sup> (Spalte 7 / Spalte 8) x 100  
\* vorläufige Zahlen 2015 / HAUSHALTSPLAN 2016

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 <sup>2</sup> in TEUR				
	2017	2018	2019	2020	2021ff
1	2	3	4	5	6
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr	670.600	0	0	0	0
Summe <sup>3</sup>	670.600	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



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2016

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 1

Datum: 07.11.2016

Uhrzeit: 07:58:41

Erträge und Aufwendungen		Vorjahr (2014)				Vorjahr (2015)				Haushaltsjahr (2016)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>583.976,84</b>	<b>3.169.478,87</b>	<b>1.872.873,99</b>	<b>-2.585.502,03</b>	<b>646.600</b>	<b>3.761.100</b>	<b>1.989.500</b>	<b>-3.114.500</b>	<b>763.300</b>	<b>3.979.000</b>	<b>2.234.600</b>	<b>-3.215.700</b>
	11 Innere Verwaltung	465.267,18	2.586.453,85	1.709.598,43	-2.121.186,67	556.500	2.928.900	1.720.000	-2.372.400	666.500	3.129.700	1.939.200	-2.463.200
	12 Sicherheit und Ordnung	118.709,66	583.025,02	163.275,56	-464.315,36	90.100	832.200	269.500	-742.100	96.800	849.300	295.400	-752.500
2	<b>Schule und Kultur</b>	<b>224.916,67</b>	<b>1.457.744,47</b>	<b>209.656,71</b>	<b>-1.232.827,80</b>	<b>208.700</b>	<b>1.833.100</b>	<b>278.100</b>	<b>-1.624.400</b>	<b>264.600</b>	<b>1.790.700</b>	<b>288.800</b>	<b>-1.526.100</b>
	21-24 Schulträgeraufgaben	65.894,48	1.099.766,53	123.615,75	-1.033.872,05	71.900	1.281.900	140.600	-1.210.000	123.000	1.274.600	164.600	-1.151.600
	25-29 Kultur und Wissenschaft	159.022,19	357.977,94	86.040,96	-198.955,75	136.800	551.200	137.500	-414.400	141.600	516.100	124.200	-374.500
3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>1.391.280,35</b>	<b>3.411.218,98</b>	<b>1.595.380,27</b>	<b>-2.019.938,63</b>	<b>1.308.800</b>	<b>4.659.100</b>	<b>1.898.700</b>	<b>-3.350.300</b>	<b>1.643.400</b>	<b>5.317.800</b>	<b>2.039.200</b>	<b>-3.674.400</b>
	31-35 Soziale Hilfen	239.461,64	374.893,81	123.004,89	-135.432,17	220.000	572.800	81.300	-352.800	420.300	1.122.200	179.200	-701.900
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.151.818,71	3.036.325,17	1.472.375,38	-1.884.506,46	1.088.800	4.086.300	1.817.400	-2.997.500	1.223.100	4.195.600	1.860.000	-2.972.500
4	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>90.125,05</b>	<b>487.592,30</b>	<b>50.790,26</b>	<b>-397.467,25</b>	<b>92.000</b>	<b>643.500</b>	<b>46.300</b>	<b>-551.500</b>	<b>86.100</b>	<b>625.500</b>	<b>50.200</b>	<b>-539.400</b>
	41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42 Sportförderung	90.125,05	487.592,30	50.790,26	-397.467,25	92.000	643.500	46.300	-551.500	86.100	625.500	50.200	-539.400
5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>598.123,09</b>	<b>1.525.585,88</b>	<b>571.256,70</b>	<b>-927.462,79</b>	<b>595.700</b>	<b>2.062.900</b>	<b>600.400</b>	<b>-1.467.200</b>	<b>611.700</b>	<b>2.115.700</b>	<b>616.500</b>	<b>-1.504.000</b>
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	12,68	8.118,84	0,00	-8.106,16	0	201.500	0	-201.500	5.900	175.300	0	-169.400
	52 Bauen und Wohnen	0,00	1.695,00	0,00	-1.695,00	0	3.000	0	-3.000	0	3.000	0	-3.000
	53 Ver- und Entsorgung	499.620,28	133.410,42	0,00	366.209,86	448.200	132.400	0	315.800	509.100	139.500	0	369.600
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	31.281,82	441.546,36	0,00	-410.264,54	49.200	573.800	0	-524.600	22.100	583.500	0	-561.400
	55 Natur- und Landschaftspflege	65.622,61	293.043,40	110.732,48	-227.420,79	59.100	310.900	76.900	-251.800	62.400	370.600	79.500	-308.200
	56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57 Wirtschaft und Tourismus	1.585,70	647.771,86	460.524,22	-646.186,16	39.200	841.300	523.500	-802.100	12.200	843.800	537.000	-831.600
6	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>33.157.445,86</b>	<b>24.237.078,04</b>	<b>348.997,26</b>	<b>8.920.367,82</b>	<b>31.735.800</b>	<b>23.501.600</b>	<b>0</b>	<b>8.234.200</b>	<b>35.589.200</b>	<b>24.905.900</b>	<b>81.600</b>	<b>10.683.300</b>
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	33.157.445,86	24.237.078,04	348.997,26	8.920.367,82	31.735.800	23.501.600	0	8.234.200	35.589.200	24.905.900	81.600	10.683.300
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>36.045.867,86</b>	<b>34.288.698,54</b>	<b>4.648.955,19</b>	<b>1.757.169,32</b>	<b>34.587.600</b>	<b>36.461.300</b>	<b>4.813.000</b>	<b>-1.873.700</b>	<b>38.958.300</b>	<b>38.734.600</b>	<b>5.310.900</b>	<b>223.700</b>
	Davon Verwaltung	-----	-----	1.987.162,73	-----	-----	-----	2.028.700	-----	-----	-----	2.283.000	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	229,28	-----	-----	-----	234	-----	-----	-----	263	-----

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" \*\*\*



# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2016

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 01 Oststeinbek

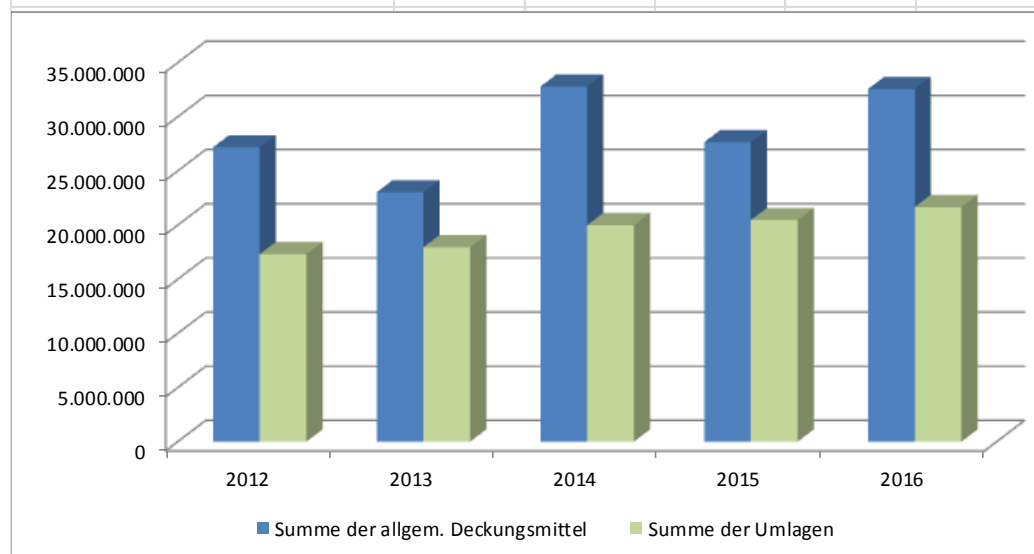
Seite : 2  
Datum: 07.11.2016  
Uhrzeit: 07:58:41

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2014)						Vorjahr (2015)						Haushaltsjahr (2016)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	555.121,85	2.838.805,50	-2.283.683,65	16.144,14	547.755,46	-531.611,32	632.700	3.415.300	-2.782.600	17.600	423.400	-405.800	748.500	3.721.100	-2.972.600	15.600	421.400	-405.800
11	Innere Verwaltung	447.936,32	2.396.110,72	-1.948.174,40	15.044,14	492.877,05	-477.832,91	548.700	2.744.400	-2.195.700	15.900	187.000	-171.100	658.700	3.005.000	-2.346.300	14.600	48.400	-33.800
12	Sicherheit und Ordnung	107.185,53	442.694,78	-335.509,25	1.100,00	54.878,41	-53.778,41	84.000	670.900	-586.900	1.700	236.400	-234.700	89.800	716.100	-626.300	1.000	373.000	-372.000
2	<b>Schule und Kultur</b>	217.687,44	1.372.632,66	-1.154.945,22	0,00	24.284,89	-24.284,89	197.700	1.729.700	-1.532.000	0	111.700	-111.700	254.400	1.705.100	-1.450.700	0	746.600	-746.600
21-24	Schulträgeraufgaben	75.266,78	1.079.888,80	-1.004.622,02	0,00	9.561,68	-9.561,68	64.200	1.240.800	-1.176.600	0	95.300	-95.300	116.100	1.241.700	-1.125.600	0	743.200	-743.200
25-29	Kultur und Wissenschaft	142.420,66	292.743,86	-150.323,20	0,00	14.723,21	-14.723,21	133.500	488.900	-355.400	0	16.400	-16.400	138.300	463.400	-325.100	0	3.400	-3.400
3	<b>Soziales und Jugend</b>	1.388.847,64	3.288.102,87	-1.899.255,23	275.335,29	2.576.334,28	-2.300.998,99	1.293.600	4.437.900	-3.144.300	644.300	7.357.200	-6.712.900	1.635.200	5.109.300	-3.474.100	30.000	360.300	-330.300
31-35	Soziale Hilfen	229.665,02	350.277,25	-120.612,23	0,00	370.894,06	-370.894,06	213.700	541.100	-327.400	25.000	7.223.200	-7.198.200	421.000	1.052.100	-631.100	30.000	250.000	-220.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.159.182,62	2.937.825,62	-1.778.643,00	275.335,29	2.205.440,22	-1.930.104,93	1.079.900	3.896.800	-2.816.900	619.300	134.000	485.300	1.214.200	4.057.200	-2.843.000	0	110.300	-110.300
4	<b>Gesundheit und Sport</b>	170.129,02	492.119,66	-321.990,64	0,00	0,00	0,00	92.000	566.600	-474.600	0	360.200	-360.200	86.100	557.900	-471.800	20.000	56.000	-36.000
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	170.129,02	492.119,66	-321.990,64	0,00	0,00	0,00	92.000	566.600	-474.600	0	360.200	-360.200	86.100	557.900	-471.800	20.000	56.000	-36.000
5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	622.062,91	1.230.569,03	-608.506,12	0,00	58.488,28	-58.488,28	536.300	1.777.900	-1.241.600	68.700	604.500	-535.800	585.000	1.832.500	-1.247.500	0	51.500	-51.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	24.961,66	3.948,50	21.013,16	0,00	0,00	0,00	0	201.500	-201.500	0	0	0	5.900	175.300	-169.400	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	1.224,30	-1.224,30	0,00	0,00	0,00	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	2.500	-2.500	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	499.620,28	133.410,42	366.209,86	0,00	0,00	0,00	448.200	132.400	315.800	0	0	0	509.100	139.500	369.600	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.346,13	242.098,46	-237.752,33	0,00	0,00	0,00	29.600	393.900	-364.300	0	425.000	-425.000	2.500	407.700	-405.200	0	5.500	-5.500
55	Natur- und Landschaftspflege	91.549,14	266.476,48	-174.927,34	0,00	0,00	0,00	52.300	284.500	-232.200	0	1.500	-1.500	55.300	345.800	-290.500	0	1.500	-1.500
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.585,70	583.410,87	-581.825,17	0,00	58.488,28	-58.488,28	6.200	763.100	-756.900	68.700	178.000	-109.300	12.200	761.700	-749.500	0	44.500	-44.500
6	<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>	38.757.377,26	25.964.946,22	12.792.431,04	0,00	0,00	0,00	31.253.300	23.511.600	7.741.700	0	0	0	35.063.600	24.905.900	10.157.700	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.757.377,26	25.964.946,22	12.792.431,04	0,00	0,00	0,00	31.253.300	23.511.600	7.741.700	0	0	0	35.063.600	24.905.900	10.157.700	0	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	41.711.226,12	35.187.175,94	6.524.050,18	291.479,43	3.206.862,91	-2.915.383,48	34.005.600	35.439.000	-1.433.400	730.600	8.857.000	-8.126.400	38.372.800	37.831.800	541.000	65.600	1.635.800	-1.570.200

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" \*\*\*

## 8. Übersicht über Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie Umlagen

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	vorläufiges Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres
	2012	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer A	14.374	13.279	13.309	18.800	18.600
Grundsteuer B	783.769	766.657	1.140.765	1.145.000	1.250.000
Gewerbsteuer	21.283.921	16.841.658	25.981.194	20.500.000	25.000.000
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	4.169.116	4.465.586	4.659.100	4.870.400	5.169.200
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	484.812	488.151	500.789	634.600	607.400
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	26.293	26.642	26.972	26.500	28.000
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)	407.244	420.120	463.404	447.900	474.100
sonstige allgemeine Finanzausweisung	0	0	0	0	0
<b>Summe der allgem. Deckungsmittel</b>	<b>27.169.529</b>	<b>23.022.093</b>	<b>32.785.533</b>	<b>27.643.200</b>	<b>32.547.300</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		-15,27	42,41	-15,68	17,74
Gewerbsteuerumlage	3.612.527	5.405.249	6.810.351	4.963.200	6.052.700
allgemeine Kreisumlage	7.460.956	6.986.690	7.314.392	6.426.300	6.693.500
zusätzliche Kreisumlage	3.075.644	2.729.965	2.874.686	0	0
Finanzausgleichumlage	3.156.264	2.833.620	2.994.672	9.070.100	8.910.100
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>17.305.391</b>	<b>17.955.524</b>	<b>19.994.101</b>	<b>20.459.600</b>	<b>21.656.300</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		3,76	11,35	2,33	5,85



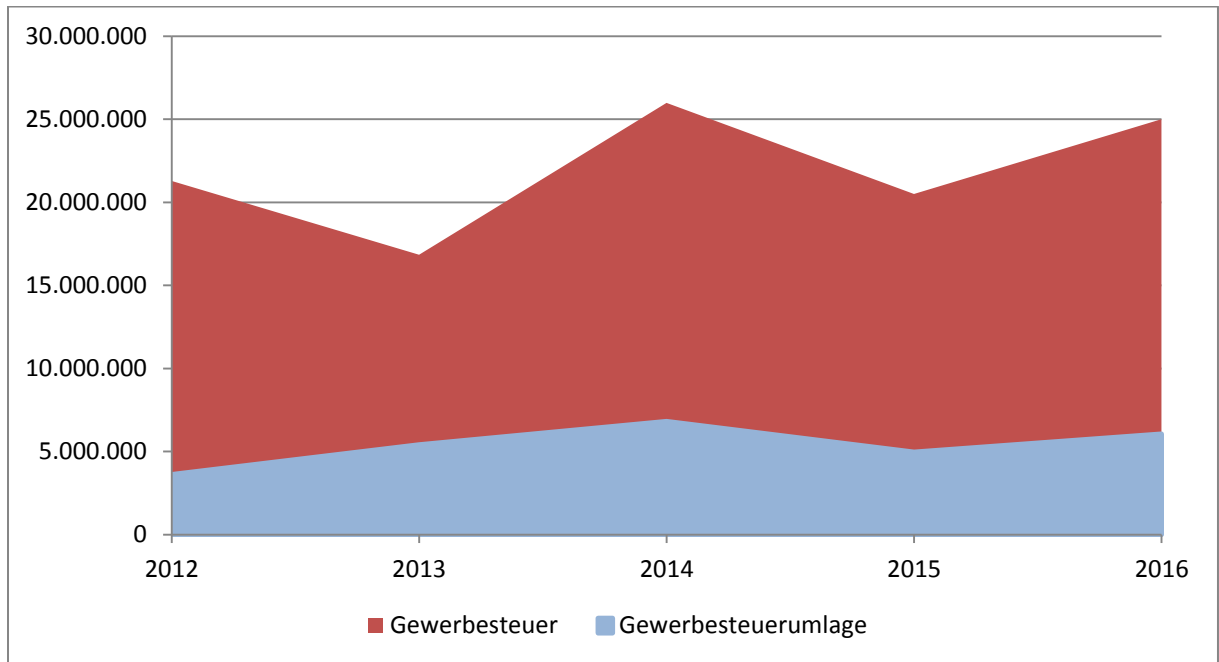
20.11.2014

Anlage 11

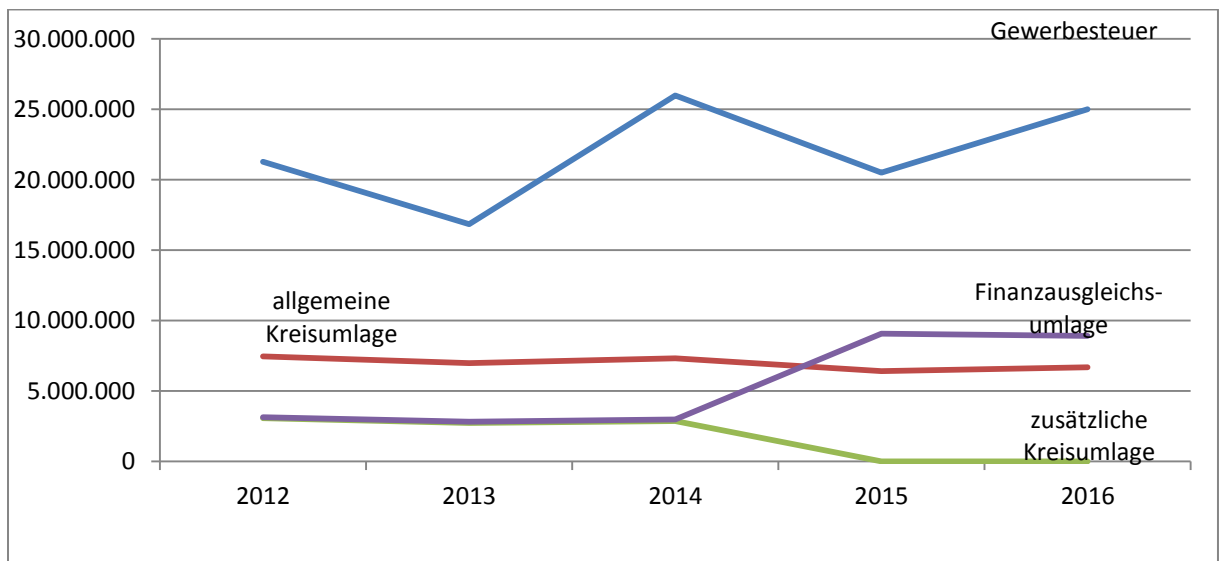
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

Erstellt am 24.10.2016

## 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	0	3.566
321	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
321	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0	3.566
321	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0	0
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>3.566</b>
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>3.566</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 /Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6
Ist - 2013	0	0	0	0	0
Ist - 2014	0	0	0	0	0
Ist - 2015	0	3.566,0	0	3.566,0	3.566,0
Soll im Haushaltsjahr	3.566,0	0	0	3.566,0	3.566,0
Soll - 2017	3.566,0	0	140,5	3.425,5	3.425,5
Soll - 2018	3.425,5	0	562,0	2.863,5	2.863,5
Soll - 2018	2.863,5	0	562,0	2.301,5	2.301,5

<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
2012	0	0										0,00	0					0,06	
2013	0	0										0,00	0					0,06	
2014	0	0										0,00	0					0,06	
2015	3,57	0										3,57	402,39	0	0	3,57	402,39	0	0
Haus-halts-jahr	3,57	0										3,57	402,39	0	0	3,57	402,39	0	0

<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.  
<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.  
<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.  
<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).  
<sup>5</sup> rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.  
<sup>6</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

1	2	Stand zu Beginn des Jahres 2013 <sup>1</sup>	Stand zu Beginn des Jahres 2014 <sup>1</sup>	Stand zu Beginn des Jahres 2015 <sup>1</sup>	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
		2013	2014	2015	2016	6	7	2016
1	2	5	5	5	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>							
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
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>							
2.1	aufzulösende Zuschüsse	375,69	357,18	339,74	790,09	17,60	0,00	807,69
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1294,43	1248,47	1474,87	1446,56	49,00	0,00	1495,56
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	22,06	0,00	0,00	22,06
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	76,00	63,17	51,69	45,58	0	1,5	44,08
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>1746,12</b>	<b>1668,83</b>	<b>1866,31</b>	<b>2304,28</b>	<b>66,6</b>	<b>1,5</b>	<b>2369,38</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>							
3.1	Pensionsrückstellungen	2.686,40	3.921,55	4.006,68	4.147,01	68,6	82	4.134,01
3.2	Beihilferückstellungen	684,70	1.016,25	1.588,64	1.476,03	457,0	0	1.933,03
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	0	0	0	0	0,00
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0	0,00
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	3.500,00	2.400,00	2.400	3.100	1.700,00
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
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>3.371,10</b>	<b>4.937,81</b>	<b>9.095,32</b>	<b>8.023,05</b>	<b>2.925,60</b>	<b>3.181,60</b>	<b>7.767,05</b>
<sup>1</sup> Ist-Wert								

Anlage 14  
§ 6 Abs. 1 Nr.mHVO-Doppik

#### 14. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2014 <sup>1</sup> in TEUR	2015 <sup>2</sup> in TEUR	2016 <sup>3</sup> in TEUR	2017 <sup>4</sup> in TEUR	2018 <sup>4</sup> in TEUR	2019 <sup>4</sup> in TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>5</sup>	3	7	8	9	9	9	
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.626	35.439	37.832	30.300	30.238	30.613
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	7.193	4.963	6.053	4.842	4.842	4.842
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	2.995	9.070	8.910	7.050	7.050	7.050
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	10.189	6.426	6.694	5.982	5.982	5.982
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.250</b>	<b>14.980</b>	<b>16.176</b>	<b>12.427</b>	<b>12.365</b>	<b>12.739</b>
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>139,68%</b>	<b>7,98%</b>	<b>-23,18%</b>	<b>-0,50%</b>	<b>3,03%</b>
	7	<b>Empfehlung (in %)</b> <sup>7</sup>		<b>1,00%</b>	<b>1,00%</b>	<b>1,00%</b>	<b>1,00%</b>	<b>1,00%</b>

- <sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres  
<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres  
<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres  
<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile  
<sup>7</sup> 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 <sup>2</sup>	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2013	1.902,1	1.003,1	0,0	3.919,6	2.349,2	0,0
2014	2.594,6	3.207,7	44,9	3.168,6	1.445,5	0,0
2015	8.857,0	5.749,0	197,2	3.252,0	483,8	0,0
Haushaltsjahr	1.635,8	z.Z. 1.436,5				
2017	8.387,0					
2018	3.061,4					
2019	61,4					

## 16. Gewerbebetriebe und deren Steueraufkommen

Von 1348 Gewerbebetrieben zahlten 2014		
	Betriebe	Anteil in %
keine Gewerbesteuer	1053	78,12%
bis 1.000 EUR	68	5,04%
von 1.001 EUR bis 10.000 EUR	138	10,24%
von 10.001 EUR bis 100.000 EUR	71	5,27%
über 100.000 EUR	18	1,34%
<b>Gesamtzahl der Gewerbebetriebe</b>	<b>1348</b>	<b>100,00%</b>

Von 1.227 Gewerbebetrieben zahlten 2015		
	Betriebe	Anteil in %
keine Gewerbesteuer	890	72,53%
bis 1.000 EUR	85	6,93%
von 1.001 EUR bis 10.000 EUR	98	7,99%
von 10.001 EUR bis 100.000 EUR	113	9,21%
über 100.000 EUR	41	3,34%
<b>Gesamtzahl der Gewerbebetriebe</b>	<b>1.227</b>	<b>100,00%</b>

