

# Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltplan 2018

## **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

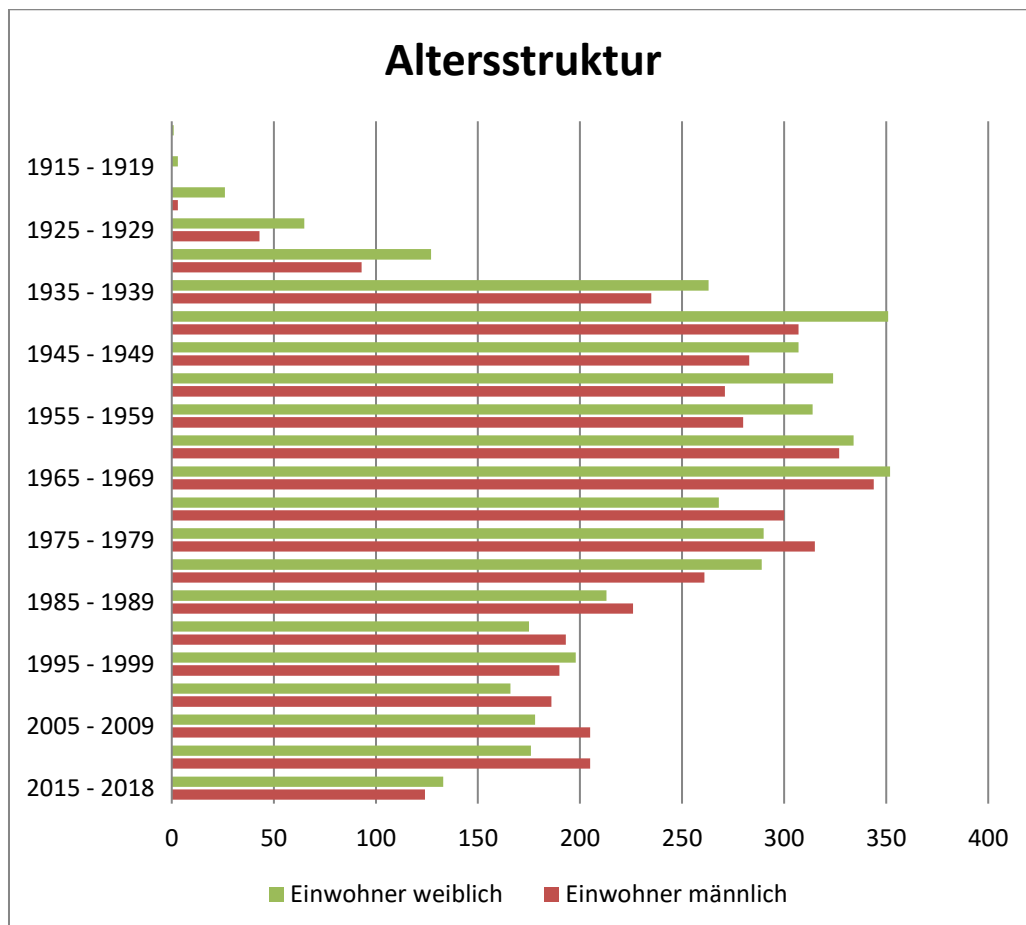
| Stichtag   | Einwohner | Stichtag     | Einwohner | Stichtag   | Einwohner |
|------------|-----------|--------------|-----------|------------|-----------|
| 17.05.1939 | 1.622     | Volkszählung | 7.724     | 31.03.2008 | 8.069     |
| 13.09.1950 | 3.286     | 31.03.1988   | 7.779     | 31.03.2009 | 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     |            |           |
| 31.03.1979 | 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/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                          |      |                              |
| 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 31.03.2018



#### 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   |
| 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  | 559,48  | 47.142,22                                   | 61.799,79                     | 76,28   |
| 2016           | 38.641,12                             | 0                                 | 8.501,10                            | 0  | 920,44  | 48.062,66                                   | 62.805,73                     | 76,53   |
| 2017           | 38.641,12                             | 0                                 | 9.421,54                            | 0  | -62,8   | 47.999,86                                   | 62.253,23                     | 77,10   |
| Haushaltsjahr* | 38.641,12                             | 0                                 | 10.827,12                           | 0  | 101,90  | 49.570,14                                   | 63.382,11                     | 78,21   |
| 2019*          | 38.641,12                             | 0                                 | 10.929,02                           | 0  | -365,10   | 49.205,04                                   | 62.575,50                     | 78,63   |
| 2020*          | 38.641,12                             | 0                                 | 10.929,02                           | 0  | -1.335,70                                       | 48.234,44                                   | 61.163,50                     | 78,86   |
| 2021*          | 38.641,12                             | 0                                 | 10.563,92                           | 0  | -896,00   | 48.309,04                                   | 60.796,71                     | 79,46   |

<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

| Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres   | Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> in TEUR |        |      |      |        |
|---|---|--------|------|------|--------|
|   | 2019  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023ff |
| 1   | 2   | 3      | 4    | 5    | 6      |
| 2015  | 0   | 0      | 0    | 0    | 0      |
| 2016  | 0   | 0      | 0    | 0    | 0      |
| 2017  | 0   | 0      | 0    | 0    | 0      |
| Haushaltsjahr   | 724.500   | 52.400 | 0    | 0    | 0      |
| Summe <sup>3</sup>  | 724.500   | 52.400 | 0    | 0    | 0      |
| Nachrichtlich:<br>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 Jahre 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 |                                    | Vorvorjahr        |                             |   |                               | Vorjahr           |                             |   |                               | Haushaltsjahr     |                             |   |                               |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|
| Produktbereich           |                                    | Erträge<br>in EUR | Aufwen-<br>dungen<br>in EUR | Personal-<br>aufwen-<br>dungen <sup>2</sup><br>in EUR | Jahres-<br>ergebnis<br>in EUR | Erträge<br>in EUR | Aufwen-<br>dungen<br>in EUR | Personal-<br>aufwen-<br>dungen <sup>2</sup><br>in EUR | Jahres-<br>ergebnis<br>in EUR | Erträge<br>in EUR | Aufwen-<br>dungen<br>in EUR | Personal-<br>aufwen-<br>dungen <sup>2</sup><br>in EUR | Jahres-<br>ergebnis<br>in EUR |
| 1 <sup>3</sup>           | 2                                  | 3                 | 4                           | 5   | 6                             | 7                 | 8                           | 9   | 10                            | 11                | 12                          | 13  | 14                            |
| <b>1</b>                 | <b>Zentrale Verwaltung</b>         |                   |                             |   |                               |                   |                             |   |                               |                   |                             |   |                               |
| 11                       | Innere Verwaltung                  | 686.553           | 2.799.101                   | 1.876.311   | -2.112.549                    | 548.000           | 3.083.900                   | 1.965.000   | -2.535.900                    | 487.200           | 3.324.000                   | 2.008.600   | -2.836.800                    |
| 12                       | Sicherheit und Ordnung             | 123.382           | 691.448                     | 266.838   | -568.067                      | 93.100            | 912.600                     | 268.400   | -819.500                      | 95.900            | 1.188.600                   | 315.300   | -1.092.700                    |
| <b>2</b>                 | <b>Schule und Kultur</b>           |                   |                             |   |                               |                   |                             |   |                               |                   |                             |   |                               |
| 21-24                    | Schulträgeraufgaben                | 98.721            | 1.174.036                   | 159.798   | -1.075.315                    | 78.000            | 1.318.000                   | 146.300   | -1.240.000                    | 64.900            | 1.377.500                   | 167.600   | -1.312.600                    |
| 25-29                    | Kultur und Wissenschaft            | 135.381           | 404.680                     | 112.818   | -269.300                      | 152.500           | 482.500                     | 127.300   | -330.000                      | 139.700           | 510.500                     | 131.600   | -370.800                      |
| <b>3</b>                 | <b>Soziales und Jugend</b>         |                   |                             |   |                               |                   |                             |   |                               |                   |                             |   |                               |
| 31-35                    | Soziale Hilfen                     | 502.768           | 594.396                     | 157.756   | -91.628                       | 1.295.300         | 1.618.300                   | 244.600   | -323.000                      | 1.038.300         | 1.364.800                   | 251.800   | -326.500                      |
| 36                       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.282.880         | 3.929.912                   | 1.775.515   | -2.647.031                    | 1.481.100         | 4.244.700                   | 1.953.300   | -2.763.600                    | 882.700           | 4.151.400                   | 1.885.300   | -3.268.700                    |
| <b>4</b>                 | <b>Gesundheit und Sport</b>        |                   |                             |   |                               |                   |                             |   |                               |                   |                             |   |                               |
| 41                       | Gesundheitsdienste                 | 0                 | 0                           | 0   | 0                             | 0                 | 0                           | 0   | 0                             | 0                 | 0                           | 0   | 0                             |
| 42                       | Sportförderung                     | 99.078            | 421.176                     | 41.737  | -322.097                      | 89.900            | 492.600                     | 43.000  | -402.700                      | 85.200            | 1.148.900                   | 43.000  | -1.063.700                    |
| <b>5</b>                 | <b>Gestaltung der Umwelt</b>       |                   |                             |   |                               |                   |                             |   |                               |                   |                             |   |                               |
| 51                       | Räumliche Planung und Entwicklung  | 5.981             | 42.668                      | 0   | -36.687                       | 52.000            | 221.500                     | 0   | -169.500                      | 96.500            | 337.200                     | 0   | -240.700                      |
| 52                       | Bauen und Wohnen                   | 0                 | 2.716                       | 0   | -2.716                        | 0                 | 3.000                       | 0   | -3.000                        | 0                 | 2.900                       | 0   | -2.900                        |
| 53                       | Ver- und Entsorgung                | 447.741           | 176.049                     | 0   | 271.692                       | 444.000           | 136.300                     | 0   | 307.700                       | 435.000           | 136.300                     | 0   | 298.700                       |
| 54                       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 33.374            | 454.992                     | 0   | -421.618                      | 35.700            | 555.300                     | 0   | -519.600                      | 19.600            | 678.000                     | 0   | -658.400                      |
| 55                       | Natur- und Landschaftspflege       | 81.274            | 305.356                     | 79.411  | -224.082                      | 71.600            | 302.300                     | 81.600  | -230.700                      | 70.100            | 378.700                     | 79.800  | -308.600                      |
| 56                       | Umweltschutz                       | 0                 | 0                           | 0   | 0                             | 0                 | 0                           | 0   | 0                             | 0                 | 0                           | 0   | 0                             |
| 57                       | Wirtschaft und Tourismus           | 8.083             | 680.134                     | 438.358   | -672.051                      | 20.500            | 779.700                     | 506.600   | -759.200                      | 19.300            | 842.400                     | 540.500   | -823.100                      |
| <b>6</b>                 | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>   |                   |                             |   |                               |                   |                             |   |                               |                   |                             |   |                               |
| 61                       | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 36.750.754        | 27.655.191                  | 81.549  | 9.095.563                     | 30.679.900        | 20.953.700                  | 58.900  | 9.726.200                     | 31.612.200        | 19.555.500                  | 241.600   | 12.056.700                    |

**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

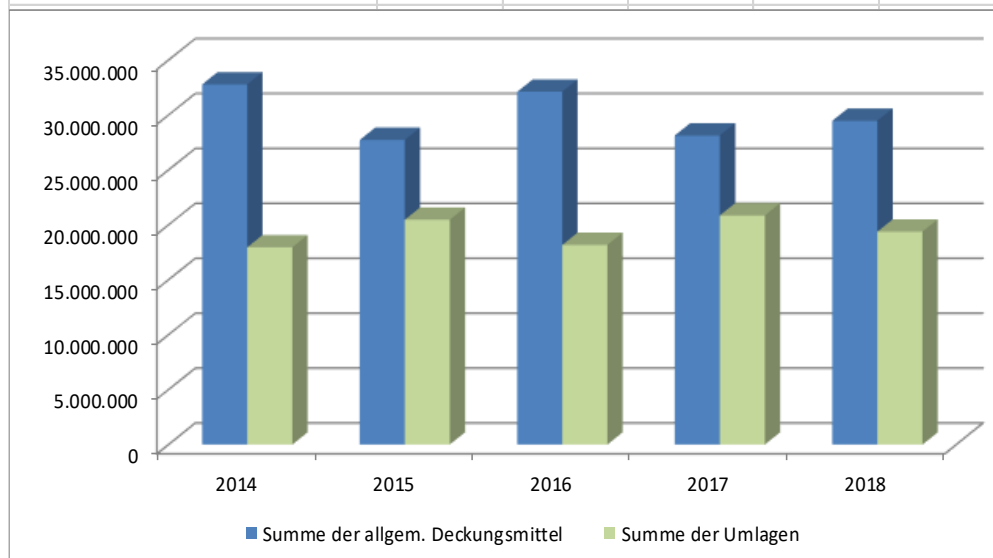
| Einzahlungen und Auszahlungen |                                    | Vorvorjahr                |                           |                 |                           |                           |                 | Vorjahr                   |                           |                 |                           |                           |                 | Haushaltsjahr             |                           |                 |                           |                           |                 |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
|                               |                                    | Ifd. Verwaltungstätigkeit |                           |                 | Investitionstätigkeit     |                           |                 | Ifd. Verwaltungstätigkeit |                           |                 | Investitionstätigkeit     |                           |                 | Ifd. Verwaltungstätigkeit |                           |                 | Investitionstätigkeit     |                           |                 |
| Produktbereich                |                                    | Einzah-<br>lung<br>in EUR | Aus-<br>zahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR | Einzah-<br>lung<br>in EUR | Aus-<br>zahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR | Einzah-<br>lung<br>in EUR | Aus-<br>zahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR | Einzah-<br>lung<br>in EUR | Aus-<br>zahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR | Einzah-<br>lung<br>in EUR | Aus-<br>zahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR | Einzah-<br>lung<br>in EUR | Aus-<br>zahlung<br>in EUR | Saldo<br>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>         |                           |                           |                 |                           |                           |                 |                           |                           |                 |                           |                           |                 |                           |                           |                 |                           |                           |                 |
| 11                            | Innere Verwaltung                  | 672.552                   | 2.684.225                 | -2.011.672      | 15.141                    | 456.069                   | -440.928        | 543.000                   | 2.901.000                 | -2.358.000      | 14.600                    | 48.400                    | -33.800         | 543.000                   | 2.906.500                 | -2.363.500      | 374.700                   | 74.900                    | 299.800         |
| 12                            | Sicherheit und Ordnung             | 103.109                   | 545.918                   | -442.809        | 1.000                     | 83.818                    | -82.818         | 86.100                    | 772.400                   | -686.300        | 1.000                     | 373.000                   | -372.000        | 86.100                    | 830.900                   | -744.800        | 82.500                    | 104.400                   | -21.900         |
| <b>2</b>                      | <b>Schule und Kultur</b>           |                           |                           |                 |                           |                           |                 |                           |                           |                 |                           |                           |                 |                           |                           |                 |                           |                           |                 |
| 21-24                         | Schulträgeraufgaben                | 91.718                    | 1.151.598                 | -1.059.879      | 0                         | 25.518                    | -25.518         | 71.100                    | 1.282.300                 | -1.211.200      | 0                         | 743.200                   | -743.200        | 71.100                    | 1.282.300                 | -1.211.200      | 0                         | 695.800                   | -695.800        |
| 25-29                         | Kultur und Wissenschaft            | 131.621                   | 326.471                   | -194.849        | 0                         | 3.071                     | -3.071          | 149.000                   | 429.800                   | -280.800        | 0                         | 3.400                     | -3.400          | 149.000                   | 429.800                   | -280.800        | 0                         | 14.500                    | -14.500         |
| <b>3</b>                      | <b>Soziales und Jugend</b>         |                           |                           |                 |                           |                           |                 |                           |                           |                 |                           |                           |                 |                           |                           |                 |                           |                           |                 |
| 31-35                         | Soziale Hilfen                     | 511.946                   | 565.013                   | -53.066         | 30.000                    | 1.018.907                 | -988.907        | 1.292.900                 | 1.550.900                 | -258.000        | 30.000                    | 250.000                   | -220.000        | 1.292.900                 | 1.550.900                 | -258.000        | 0                         | 41.000                    | -41.000         |
| 36                            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.279.478                 | 3.795.567                 | -2.516.089      | 469.148                   | 47.947                    | 421.201         | 1.464.300                 | 4.065.300                 | -2.601.000      | 0                         | 107.700                   | -107.700        | 1.464.300                 | 4.065.300                 | -2.601.000      | 0                         | 125.600                   | -125.600        |
| <b>4</b>                      | <b>Gesundheit und Sport</b>        |                           |                           |                 |                           |                           |                 |                           |                           |                 |                           |                           |                 |                           |                           |                 |                           |                           |                 |
| 41                            | Gesundheitsdienste                 | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0               |
| 42                            | Sportförderung                     | 99.582                    | 359.975                   | -260.393        | 0                         | 454                       | -454            | 89.900                    | 420.600                   | -330.700        | 20.000                    | 56.000                    | -36.000         | 89.900                    | 504.600                   | -414.700        | 0                         | 14.000                    | -14.000         |
| <b>5</b>                      | <b>Gestaltung der Umwelt</b>       |                           |                           |                 |                           |                           |                 |                           |                           |                 |                           |                           |                 |                           |                           |                 |                           |                           |                 |
| 51                            | Räumliche Planung und Entwicklung  | 5.981                     | 42.668                    | -36.687         | 0                         | 0                         | 0               | 52.000                    | 221.500                   | -169.500        | 0                         | 0                         | 0               | 52.000                    | 261.500                   | -209.500        | 0                         | 0                         | 0               |
| 52                            | Bauen und Wohnen                   | 0                         | 2.245                     | -2.245          | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 2.500                     | -2.500          | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 2.500                     | -2.500          | 0                         | 0                         | 0               |
| 53                            | Ver- und Entsorgung                | 447.741                   | 176.049                   | 271.692         | 0                         | 0                         | 0               | 444.000                   | 136.300                   | 307.700         | 0                         | 0                         | 0               | 444.000                   | 136.300                   | 307.700         | 0                         | 0                         | 0               |
| 54                            | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 2.549                     | 286.537                   | -283.988        | 0                         | 5.263                     | -5.263          | 5.100                     | 391.100                   | -386.000        | 0                         | 5.500                     | -5.500          | 5.100                     | 491.100                   | -486.000        | 0                         | 203.000                   | -203.000        |
| 55                            | Natur- und Landschaftspflege       | 120.875                   | 281.896                   | -161.021        | 0                         | 0                         | 0               | 64.800                    | 277.400                   | -212.600        | 0                         | 1.500                     | -1.500          | 64.800                    | 277.400                   | -212.600        | 0                         | 6.000                     | -6.000          |
| 56                            | Umweltschutz                       | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0               |
| 57                            | Wirtschaft und Tourismus           | 8.083                     | 595.901                   | -587.818        | 0                         | 28.423                    | -28.423         | 20.500                    | 688.800                   | -668.300        | 0                         | 44.500                    | -44.500         | 20.500                    | 688.800                   | -668.300        | 7.000                     | 98.600                    | -91.600         |
| <b>6</b>                      | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>   |                           |                           |                 |                           |                           |                 |                           |                           |                 |                           |                           |                 |                           |                           |                 |                           |                           |                 |
| 61                            | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 39.137.747                | 29.992.470                | 9.145.277       | 0                         | 0                         | 0               | 30.203.400                | 20.953.700                | 9.249.700       | 0                         | 0                         | 0               | 30.278.400                | 21.093.700                | 9.184.700       | 0                         | 0                         | 0               |

- <sup>1</sup> einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen  
<sup>2</sup> Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50  
<sup>3</sup> Produktbereich

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

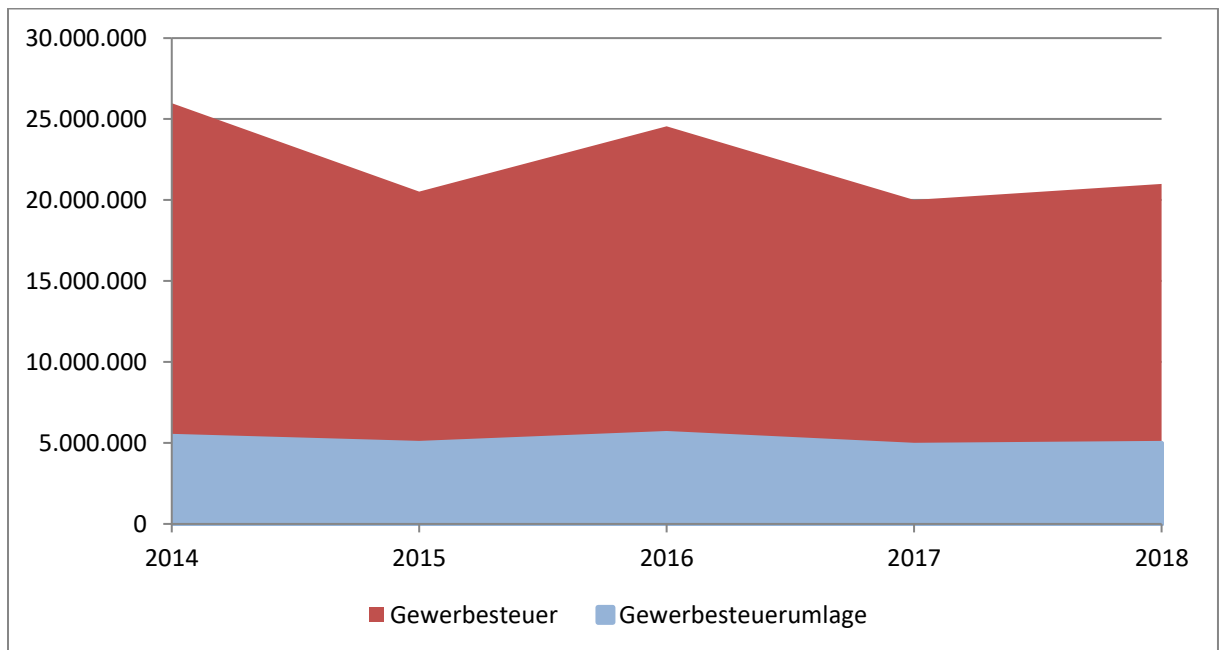
|   | Ergebnis          | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Vorjahr -3        | Vorjahr -2        | Vorjahr -1        | des               | des               |
|   | 2014              | 2015              | 2016              | Vorjahres         | Haushalts-        |
|   |                   |                   |                   | 2017              | jahres            |
|   |                   |                   |                   |                   | 2018              |
| Grundsteuer A   | 13.309            | 19.309            | 18.670            | 19.000            | 19.000            |
| Grundsteuer B   | 1.140.765         | 1.150.675         | 1.248.228         | 1.388.000         | 1.290.000         |
| Gewerbesteuer   | 25.981.194        | 20.525.673        | 24.546.459        | 20.000.000        | 21.000.000        |
| Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer                               | 4.659.100         | 4.848.999         | 5.071.875         | 5.294.200         | 5.344.200         |
| Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer                                  | 500.789           | 713.647           | 737.477           | 922.600           | 1.316.800         |
| Vergnügungssteuer   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Hundesteuer   | 26.972            | 27.885            | 28.338            | 29.400            | 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) | 463.404           | 447.924           | 474.072           | 486.100           | 479.200           |
| sonstige allgemeine Finanzausweisung                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Summe der allgem. Deckungsmittel</b>                           | <b>32.785.533</b> | <b>27.734.113</b> | <b>32.125.119</b> | <b>28.139.300</b> | <b>29.477.200</b> |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>                                 |                   | -15,41            | 15,83             | -12,41            | 4,75              |
| Gewerbesteuerumlage   | 5.405.249         | 4.968.395         | 5.575.481         | 4.842.200         | 4.960.400         |
| allgemeine Kreisumlage  | 6.986.690         | 6.426.237         | 6.693.490         | 6.802.500         | 6.425.100         |
| zusätzliche Kreisumlage   | 2.729.965         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Finanzausgleichsumlage  | 2.833.620         | 9.070.068         | 5.910.096         | 9.210.100         | 8.000.000         |
| <b>Summe der Umlagen</b>  | <b>17.955.524</b> | <b>20.464.700</b> | <b>18.179.067</b> | <b>20.854.800</b> | <b>19.385.500</b> |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>                                 |                   | 13,97             | -11,17            | 14,72             | -7,05             |

Anlage 11  
§ 6 Abs. 1  
Nr. 1  
GemHVO-  
Doppik

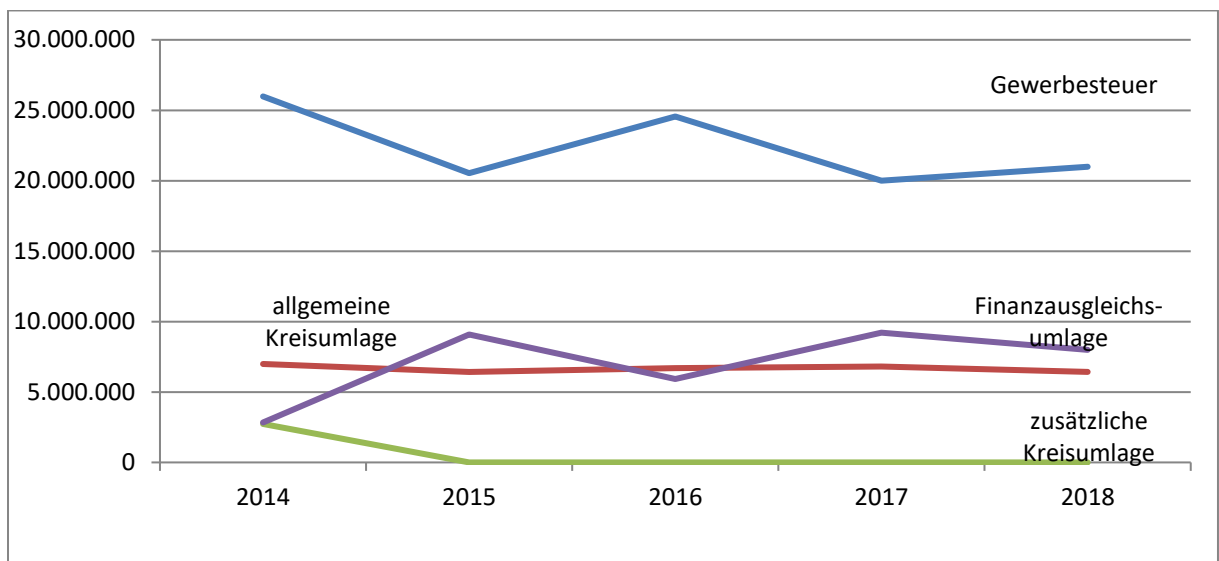




## 8.1 Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage



## 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<br>in TEUR | Voraussichtlicher Stand zu Beginn<br>des Haushaltsjahres<br>in TEUR |
|--------------------------------------|---|--|---|
| 1 <sup>3</sup>                       | 2   | 3  | 4   |
| 32                                   | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen  | 3.566                                    | 3.323   |
| 321                                  | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen  | 0  | 0   |
| 321                                  | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich  | 3.566                                    | 3.323   |
| 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>3.566</b>                             | <b>3.323</b>  |
|                                      | Restkreditermächtigungen aus Vorjahren  | 0  | 1   |
|                                      | <b>Gesamtsumme</b>  | <b>3.566</b>                             | <b>3.323</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<br>- aus Krediten<br>- 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 - 2015            | 0            | -                | 0         | 0               | 0                                    |
| Ist - 2016            | 0            | 3.566,0          | 0         | 3.566,0         | -                                    |
| Ist - 2017            | 3.566,0      | -                | 242,8     | 3.323,2         | -                                    |
| Soll im Haushaltsjahr | 3.323,2      | 0                | 751,8     | 2.571,4         | -                                    |
| Soll - 2019           | 2.571,4      | 0                | 380,0     | 2.191,4         | -                                    |
| Soll - 2020           | 2.191,4      | 0                | 380,0     | 1.811,4         | -                                    |
| Soll - 2021           | 1.811,4      | 0                | 380,0     | 1.431,4         | -                                    |

<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<br>- in TEUR - | Voraussichtliche Höhe zu<br>Beginn<br>des Haushaltsjahres<br>- in TEUR - | voraussichtliches Datum des<br>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.<br><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

| Haus-<br>halts-<br>jahre | Schulden<br>des<br>Haushalts | Kassen-<br>kredite | Eigen-<br>betriebe<br>nach<br>§ 106 GO | Sonder-<br>vermögen<br>nach § 97<br>GO | Unternehmen<br>und<br>Einrichtungen,<br>die nach<br>§ 101 IV GO<br>ganz oder<br>Teilweise<br>nach<br>Eigenbe-<br>triebsver-<br>ordnung<br>geführt<br>werden | Kommun-<br>alunter-<br>nehmen<br>nach<br>§ 106 a GO | gemein-<br>same<br>Kommun-<br>alunter-<br>nehmen<br>nach<br>§ 19 b<br>GkZ <sup>2</sup> | Gesell-<br>schaf-<br>ten <sup>3</sup> | Treu-<br>hand-<br>ver-<br>mö-<br>gen <sup>4</sup> | Stif-<br>tun-<br>gen <sup>5</sup> | Andere<br>Anstal-<br>ten <sup>6</sup> | Gesamt I<br>(Summe<br>Spalte 2 bis<br>12) |        | kreditähnliche<br>Rechtsge-<br>schäfte |        | Gesamt II<br>(Summe<br>Spalte 13<br>und 15) |        | Bürgerschaf-<br>ten |        |
|--------------------------|------------------------------|--------------------|--|--|---|---|--|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|---|--------|--|--------|---|--------|---------------------|--------|
|                          |                              |                    |  |  |   |   |  |                                       |   |                                   |                                       | 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     |
| 2014                     | 0                            | 0                  |  |  |   |   |  |                                       |   |                                   |                                       | 0,00                                      | 0      |  |        | 0,00  |        | 0,06                |        |
| 2015                     | 3,57                         | 0                  |  |  |   |   |  |                                       |   |                                   |                                       | 3,57                                      | 402,84 | 0                                      | 0      | 3,57  | 402,84 | 0,06                |        |
| 2016                     | 3,57                         | 0                  |  |  |   |   |  |                                       |   |                                   |                                       | 3,57                                      | 399,87 | 0                                      | 0      | 3,32  | 372,64 | 0,06                |        |
| 2017                     | 3,32                         | 0                  |  |  |   |   |  |                                       |   |                                   |                                       | 3,32                                      | 371,35 | 0                                      | 0      | 3,32  | 371,35 | 0                   | 0      |
| Haus-<br>halts-<br>jahr  | 2,76                         | 0                  |  |  |   |   |  |                                       |   |                                   |                                       | 2,76                                      | 308,27 | 0                                      | 0      | 2,76  | 308,27 | 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 2015 <sup>1</sup> | Stand zu Beginn des Jahres 2016 <sup>1</sup> | Stand zu Beginn des Jahres 2017 <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                            |
|                       |  | 2015   | 2016   | 2017   | 2018                                | 6           | 7               | 2018                               |
| 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                                 | 339,74                                       | 790,09                                       | 778,75                                       | 758,08                              | 0,00        | 0,00            | 758,08                             |
| 2.2                   | aufzulösende Zuweisungen                               | 1474,87                                      | 1446,56                                      | 1427,30                                      | 1414,03                             | 0,00        | 0,00            | 1414,03                            |
| 2.3                   | aufzulösende Beiträge                                  | 0  | 22,06  | 11,03  | 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  | 51,69  | 45,58  | 37,48  | 30,43                               | 0           | 1,5             | 28,93                              |
| 2.8                   | Sonstige Sonderposten                                  | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0           | 0               | 0,00                               |
| <b>2.9</b>            | <b>Zwischensumme zu 2</b>                              | <b>1.866,3</b>                               | <b>2.304,3</b>                               | <b>2.254,6</b>                               | <b>2.202,5</b>                      | <b>0,0</b>  | <b>1,5</b>      | <b>2.201,0</b>                     |
| <b>3</b>              | <b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>          |  |  |  |                                     |             |                 |                                    |
| 3.1                   | Pensionsrückstellungen                                 | 4.006,68                                     | 4.147,01                                     | 3.747,60                                     | 4.505,46                            | 0,0         | 0               | 4.505,46                           |
| 3.2                   | Beihilferückstellungen                                 | 1.588,64                                     | 1.476,03                                     | 1.476,03                                     | 1.476,03                            | 0,0         | 0               | 1.476,03                           |
| 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  | 20,00                               | 0           | 20,00           | 0,00                               |
| 3.7                   | Verfahrensrückstellung                                 | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0           | 0               | 0,00                               |
| 3.8                   | Finanzausgleichsrückstellung                           | 3.500  | 2.400,00                                     | 3.100,00                                     | 5.250,00                            | 0           | 2.000           | 3.250,00                           |
| 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                               |
| <b>3.11</b>           | <b>Zwischensumme zu 3</b>                              | <b>9.095,32</b>                              | <b>8.023,04</b>                              | <b>8.323,64</b>                              | <b>11.251,49</b>                    | <b>0,00</b> | <b>2.020,00</b> | <b>9.231,49</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                |                              |                              |                              |                              |                              |
|----------------|----------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                |                |  | 2016 <sup>1</sup><br>in TEUR | 2017 <sup>2</sup><br>in TEUR | 2018 <sup>3</sup><br>in TEUR | 2019 <sup>4</sup><br>in TEUR | 2020 <sup>4</sup><br>in TEUR | 2021 <sup>4</sup><br>in TEUR |
| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | 3  | 7                            | 8                            | 9                            | 9                            | 9                            |                              |
| 77             | 1              | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 32.352                       | 34.094                       | 33.582                       | 32.662                       | 32.976                       | 32.997                       |
| 7341           | 2              | abzgl. Gewerbesteuerumlage   | 5.819                        | 4.842                        | 4.960                        | 4.724                        | 4.724                        | 4.724                        |
| 7371           | 3              | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land -<br>Finanzausgleichsumlage an das Land -   | 8.910                        | 9.210                        | 8.000                        | 8.343                        | 8.629                        | 8.629                        |
| 7372           | 4              | Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände - Kreisumlage,<br>Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzaus-<br>gleichsumlage an den Kreis - | 6.693                        | 6.803                        | 6.425                        | 6.876                        | 6.980                        | 6.980                        |
|                | 5              | <b>bereinigte Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>10.929</b>                | <b>13.239</b>                | <b>14.196</b>                | <b>12.718</b>                | <b>12.643</b>                | <b>12.664</b>                |
|                | 6              | <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>  |                              | <b>21,13%</b>                | <b>7,23%</b>                 | <b>-10,41%</b>               | <b>-0,59%</b>                | <b>0,16%</b>                 |
|                | 7              | <b>Empfehlung (in %)<sup>7</sup></b>   |                              | <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-<br>jahre | Plan    | Ist     | in Abgang gestellt<br>1 | In das Folgejahr übertragen |                          | nachrichtlich:<br>Investitionsvolumen<br>geplanter<br>kreditähnlicher<br>Rechtsgeschäfte |
|---------------------|---------|---------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
|                     | in TEUR | in TEUR | in TEUR                 | Gesamt                      | aus Planungen Vorjahre 2 | in TEUR  |
| 1                   | 2       | 3       | 4                       | 5                           | 6                        | 7  |
| 2015                | 8.857,0 | 5.749,0 | 197,2                   | 3.252,0                     | 483,8                    | 0,0  |
| 2016                | 3.810,0 | 1.669,5 | 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  |
| Haushaltsjahr       | 3.050,4 |         |                         |                             |                          |  |
| 2019                | 934,8   |         |                         |                             |                          |  |
| 2020                | 567,6   |         |                         |                             |                          |  |
| 2021                | 172,3   |         |                         |                             |                          |  |