

Vorbericht zum II. Nachtragshaushaltplan 2018

Inhalt

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

1. Einwohnerzahlen

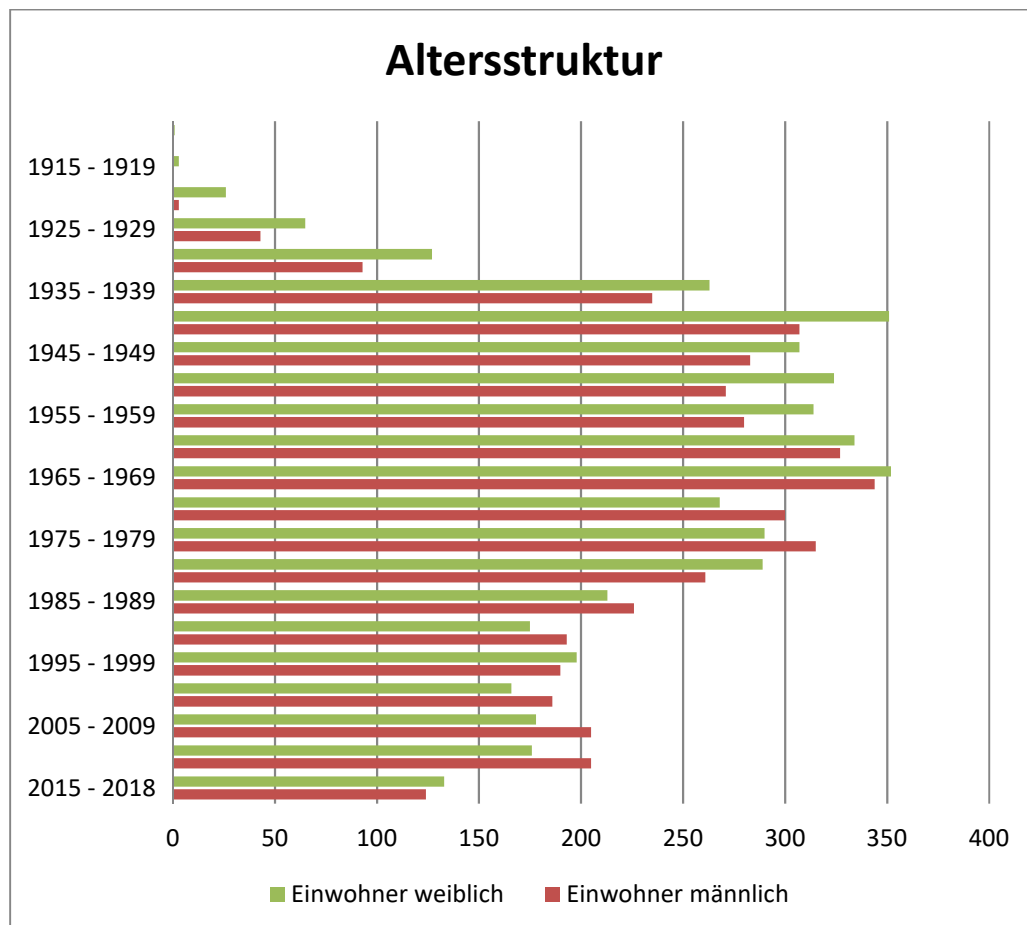
Stichtag	Einwohner	Stichtag	Einwohner	Stichtag	Einwohner
17.05.1939	1.622	Volkszählung	7.724	31.03.2008	8.069
13.09.1950	3.286	31.03.1988	7.779	31.03.2009	8.246
06.06.1961	3.443	31.03.1989	7.840	31.03.2010	8.469
27.05.1970	4.041	31.03.1990	7.990	31.03.2011	8.630
31.03.1971	4.242	31.03.1991	8.033	31.03.2012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

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

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

Jahr	Einwohner je km ²	Jahr	Einwohner je km ²	Jahr	Einwohner je km ²
1939	145	1990	706	2009	729
1950	294	1991	710	2010	749
1961	308	1992	711	2011	763
1970	361	1993	718	2012	766
1975	527	1994	716	2013	766
1976	557	1995	721	2014	775
1977	585	1996	720	2015	784
1978	620	1997	716	2016	789
1979	634	1998	713	2017	791
1980	631	1999	711	2018	791
1981	641	2000	711		
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-getragener Jahres-fehlbetrag in TEUR	Jahres-überschuss / Jahres-fehlbetrag in TEUR	Eigenkapital ¹ am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	1.405,58	49.468,24	65.898,48	75,07
Haushaltsjahr*	38.641,12	0	10.827,12	0	364,80	49.833,04	63.645,01	78,30
2019*	38.641,12	0	11.191,92	0	-1.057,50	48.775,54	62.146,00	78,49
2020*	38.641,12	0	11.191,92	0	-1.947,40	47.885,64	60.814,70	78,74
2021*	38.641,12	0	10.134,42	0	-1.356,00	47.419,54	59.907,21	79,15

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

* HAUSHALTSPLAN

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

5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	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	1.323.600	52.400	0	0	0
Summe ³	1.323.600	52.400	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (Ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

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

² In der Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in der Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

³ Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile "Nachtrag + / - ..." die Änderungen deutlich gemacht werden.

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



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2018

2. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 1

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 17:31:16

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2016)				Vorjahr (2017)				Haushaltsjahr (2018)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
		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	Zentrale Verwaltung	809.934,12	3.490.549,57	2.143.148,22	-2.680.615,45	641.100	3.996.500	2.233.400	-3.355.400	667.200	4.629.100	2.310.700	-3.961.900
11	Innere Verwaltung	686.552,61	2.799.101,14	1.876.310,65	-2.112.548,53	548.000	3.083.900	1.965.000	-2.535.900	552.800	3.465.300	2.041.400	-2.912.500
12	Sicherheit und Ordnung	123.381,51	691.448,43	266.837,57	-568.066,92	93.100	912.600	268.400	-819.500	114.400	1.163.800	269.300	-1.049.400
2	Schule und Kultur	234.102,06	1.578.716,61	272.616,41	-1.344.614,55	230.500	1.800.500	273.600	-1.570.000	240.800	1.930.000	313.500	-1.689.200
21-24	Schulträgeraufgaben	98.721,42	1.174.036,18	159.798,01	-1.075.314,76	78.000	1.318.000	146.300	-1.240.000	89.600	1.391.400	171.600	-1.301.800
25-29	Kultur und Wissenschaft	135.380,64	404.680,43	112.818,40	-269.299,79	152.500	482.500	127.300	-330.000	151.200	538.600	141.900	-387.400
3	Soziales und Jugend	1.785.648,67	4.524.307,80	1.933.271,15	-2.738.659,13	2.776.400	5.863.000	2.197.900	-3.086.600	2.211.000	5.635.500	2.201.700	-3.424.500
31-35	Soziale Hilfen	502.768,26	594.396,26	157.756,12	-91.628,00	1.295.300	1.618.300	244.600	-323.000	1.089.100	1.359.600	266.000	-270.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.282.880,41	3.929.911,54	1.775.515,03	-2.647.031,13	1.481.100	4.244.700	1.953.300	-2.763.600	1.121.900	4.275.900	1.935.700	-3.154.000
4	Gesundheit und Sport	99.078,49	421.175,94	41.737,30	-322.097,45	89.900	492.600	43.000	-402.700	99.900	1.216.400	43.600	-1.116.500
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	99.078,49	421.175,94	41.737,30	-322.097,45	89.900	492.600	43.000	-402.700	99.900	1.216.400	43.600	-1.116.500
5	Gestaltung der Umwelt	576.453,96	1.661.915,15	517.768,86	-1.085.461,19	623.800	1.998.100	588.200	-1.374.300	726.900	2.682.400	593.800	-1.955.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5.981,08	42.667,82	0,00	-36.686,74	52.000	221.500	0	-169.500	158.900	399.600	0	-240.700
52	Bauen und Wohnen	0,00	2.715,56	0,00	-2.715,56	0	3.000	0	-3.000	0	2.900	0	-2.900
53	Ver- und Entsorgung	447.741,08	176.049,41	0,00	271.691,67	444.000	136.300	0	307.700	436.300	152.000	0	284.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	33.374,46	454.992,07	0,00	-421.617,61	35.700	555.300	0	-519.600	26.100	689.000	0	-662.900
55	Natur- und Landschaftspflege	81.273,92	305.356,01	79.411,33	-224.082,09	71.600	302.300	81.600	-230.700	82.400	610.200	79.800	-527.800
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	8.083,42	680.134,28	438.357,53	-672.050,86	20.500	779.700	506.600	-759.200	23.200	828.700	514.000	-805.500
6	Zentrale Finanzleistungen	36.750.753,74	27.655.190,71	81.549,00	9.095.563,03	30.679.900	20.953.700	58.900	9.726.200	31.891.900	19.379.500	100.000	12.512.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.750.753,74	27.655.190,71	81.549,00	9.095.563,03	30.679.900	20.953.700	58.900	9.726.200	31.891.900	19.379.500	100.000	12.512.400
	Gesamtsumme	40.255.971,04	39.331.855,78	4.990.090,94	924.115,26	35.041.600	35.104.400	5.395.000	-62.800	35.837.700	35.472.900	5.563.300	364.800
	Davon Verwaltung	-----	-----	2.196.039,14	-----	-----	-----	2.291.800	-----	-----	-----	2.383.000	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	253,38	-----	-----	-----	264	-----	-----	-----	275	-----

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2018

2. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 1

Datum: 27.09.2018

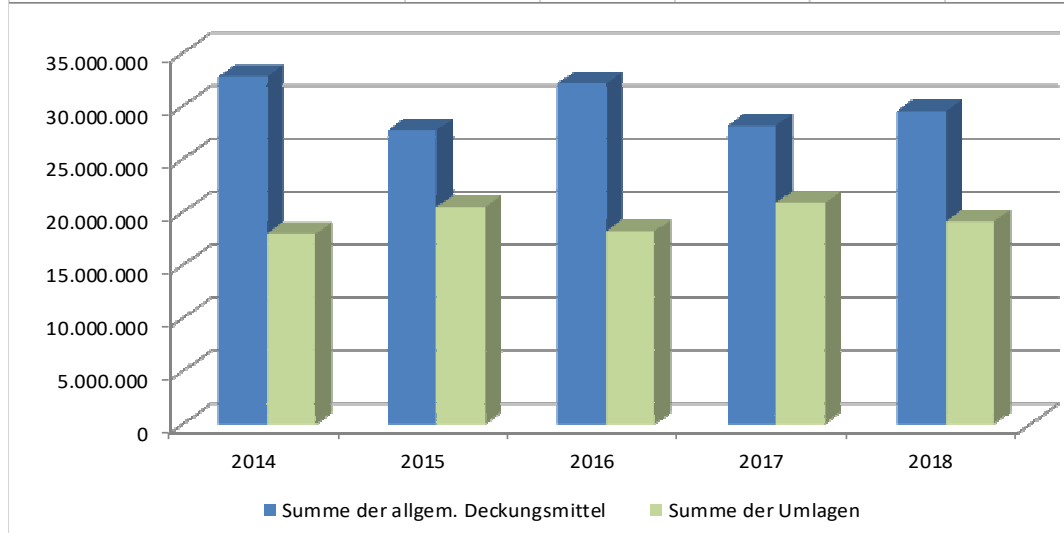
Uhrzeit: 17:32:22

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2016)						Vorjahr (2017)						Haushaltsjahr (2018)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit		
		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	Zentrale Verwaltung	775.661,67	3.230.142,88	-2.454.481,21	16.140,98	539.886,60	-523.745,62	629.100	3.673.400	-3.044.300	374.700	179.300	195.400	654.900	4.317.100	-3.662.200	93.600	422.900	-329.300
11	Innere Verwaltung	672.552,49	2.684.224,67	-2.011.672,18	15.140,98	456.068,87	-440.927,89	543.000	2.901.000	-2.358.000	374.700	74.900	299.800	547.500	3.290.500	-2.743.000	600	173.200	-172.600
12	Sicherheit und Ordnung	103.109,18	545.918,21	-442.809,03	1.000,00	83.817,73	-82.817,73	86.100	772.400	-686.300	0	104.400	-104.400	107.400	1.026.600	-919.200	93.000	249.700	-156.700
2	Schule und Kultur	223.339,56	1.478.068,23	-1.254.728,67	0,00	28.588,94	-28.588,94	220.100	1.712.100	-1.492.000	0	710.300	-710.300	230.600	1.845.600	-1.615.000	0	1.851.900	-1.851.900
21-24	Schulträgeraufgaben	91.718,22	1.151.597,61	-1.059.879,39	0,00	25.518,28	-25.518,28	71.100	1.282.300	-1.211.200	0	695.800	-695.800	82.700	1.358.800	-1.276.100	0	1.827.200	-1.827.200
25-29	Kultur und Wissenschaft	131.621,34	326.470,62	-194.849,28	0,00	3.070,66	-3.070,66	149.000	429.800	-280.800	0	14.500	-14.500	147.900	486.800	-338.900	0	24.700	-24.700
3	Soziales und Jugend	1.791.424,32	4.360.579,47	-2.569.155,15	499.148,23	1.066.854,09	-567.705,86	2.757.200	5.616.200	-2.859.000	0	166.600	-166.600	2.186.800	5.371.300	-3.184.500	0	140.600	-140.600
31-35	Soziale Hilfen	511.946,30	565.012,61	-53.066,31	30.000,00	1.018.906,81	-988.906,81	1.292.900	1.550.900	-258.000	0	41.000	-41.000	1.082.800	1.288.000	-205.200	0	5.000	-5.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.279.478,02	3.795.566,86	-2.516.088,84	469.148,23	47.947,28	421.200,95	1.464.300	4.065.300	-2.601.000	0	125.600	-125.600	1.104.000	4.083.300	-2.979.300	0	135.600	-135.600
4	Gesundheit und Sport	99.581,59	359.974,93	-260.393,34	0,00	453,77	-453,77	89.900	420.600	-330.700	0	14.000	-14.000	99.900	1.140.500	-1.040.600	0	22.000	-22.000
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	99.581,59	359.974,93	-260.393,34	0,00	453,77	-453,77	89.900	420.600	-330.700	0	14.000	-14.000	99.900	1.140.500	-1.040.600	0	22.000	-22.000
5	Gestaltung der Umwelt	585.230,01	1.385.296,60	-800.066,59	0,00	33.686,07	-33.686,07	586.400	1.717.600	-1.131.200	7.000	277.600	-270.600	699.000	2.431.000	-1.732.000	252.500	814.100	-561.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5.981,08	42.667,82	-36.686,74	0,00	0,00	0,00	52.000	221.500	-169.500	0	0	0	158.900	399.600	-240.700	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	2.244,86	-2.244,86	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	447.741,08	176.049,41	271.691,67	0,00	0,00	0,00	444.000	136.300	307.700	0	0	0	436.300	152.000	284.300	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.549,37	286.537,47	-283.988,10	0,00	5.263,37	-5.263,37	5.100	391.100	-386.000	0	203.000	-203.000	6.500	546.100	-539.600	242.500	62.600	179.900
55	Natur- und Landschaftspflege	120.875,06	281.895,95	-161.020,89	0,00	0,00	0,00	64.800	277.400	-212.600	0	6.000	-6.000	74.100	590.600	-516.500	0	640.500	-640.500
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	8.083,42	595.901,09	-587.817,67	0,00	28.422,70	-28.422,70	20.500	688.800	-668.300	7.000	68.600	-61.600	23.200	740.200	-717.000	10.000	111.000	-101.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	39.137.746,50	29.992.469,76	9.145.276,74	0,00	0,00	0,00	30.203.400	20.953.700	9.249.700	0	0	0	31.686.900	19.379.500	12.307.400	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.137.746,50	29.992.469,76	9.145.276,74	0,00	0,00	0,00	30.203.400	20.953.700	9.249.700	0	0	0	31.686.900	19.379.500	12.307.400	0	0	0
	Gesamtsumme	42.612.983,65	40.806.531,87	1.806.451,78	515.289,21	1.669.469,47	-1.154.180,26	34.486.100	34.093.600	392.500	381.700	1.347.800	-966.100	35.558.100	34.485.000	1.073.100	346.100	3.251.500	-2.905.400

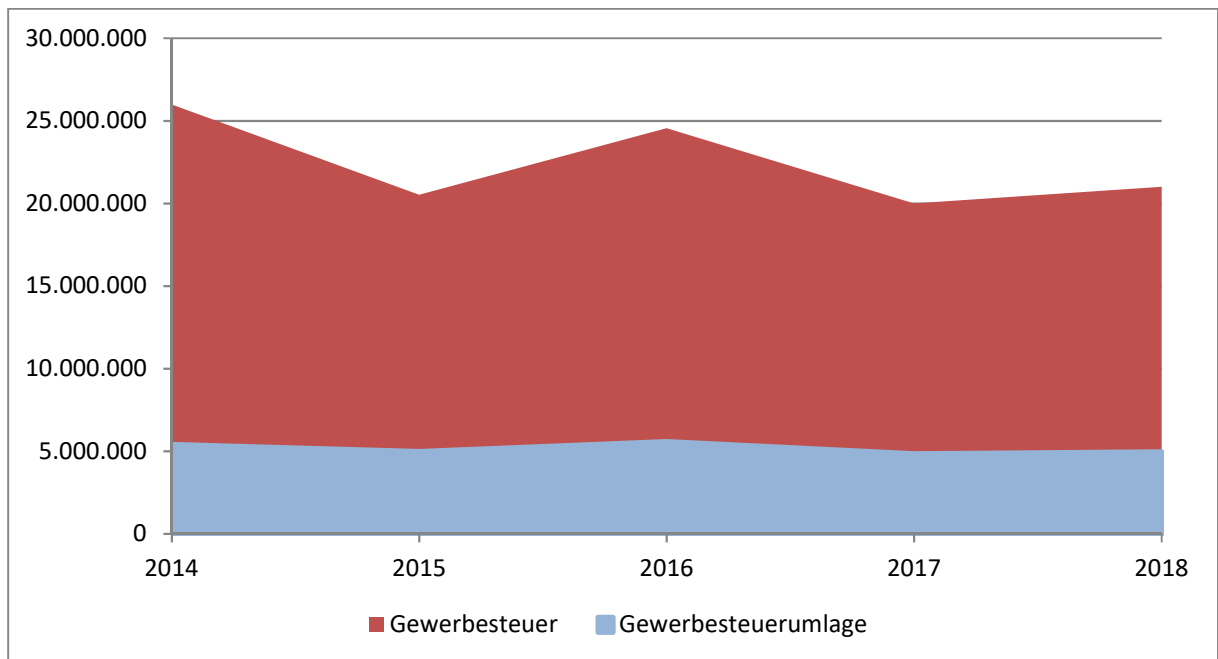
*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***

8. Übersicht über Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie Umlagen

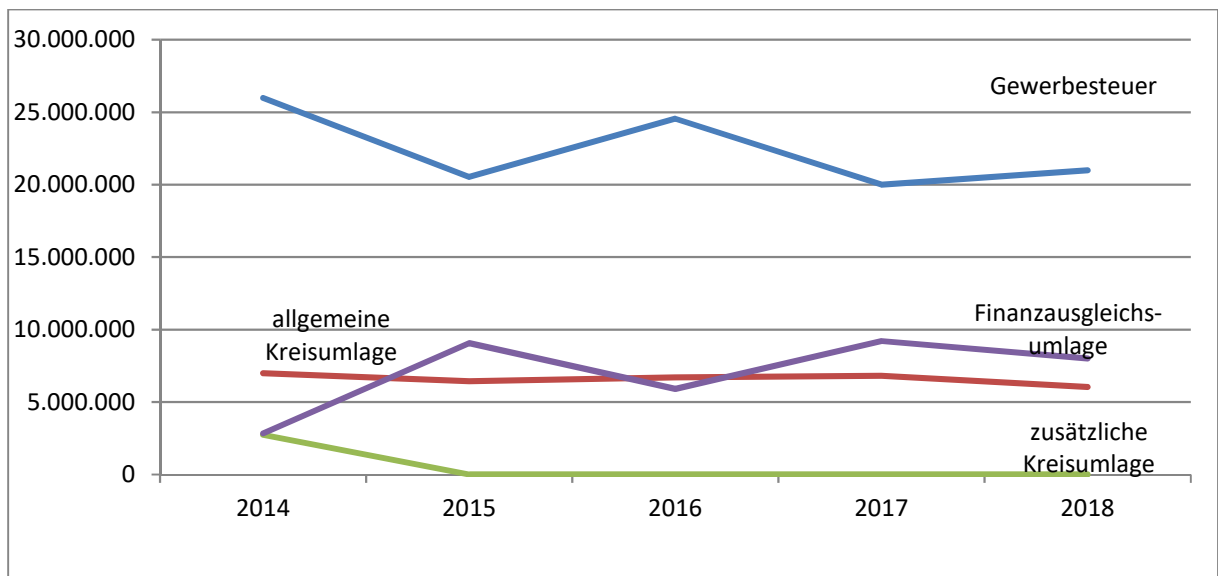
	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres
	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	13.309	19.309	18.670	19.000	19.500
Grundsteuer B	1.140.765	1.150.675	1.248.228	1.388.000	1.307.500
Gewerbsteuer	25.981.194	20.525.673	24.546.459	20.000.000	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	29.100
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	477.700
sonstige allgemeine Finanzausweisung	0	0	0	0	0
Summe der allgem. Deckungsmittel	32.785.533	27.734.113	32.125.119	28.139.300	29.494.800
Veränderung Vorjahr (in %)		-15,41	15,83	-12,41	4,82
Gewerbsteuerumlage	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	6.071.300
zusätzliche Kreisumlage	2.729.965	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	2.833.620	9.070.068	5.910.096	9.210.100	8.077.800
Summe der Umlagen	17.955.524	20.464.700	18.179.067	20.854.800	19.109.500
Veränderung Vorjahr (in %)		13,97	-11,17	14,72	-8,37



8.1 Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage



8.2 Entwicklung der Gewerbesteuer, der Kreis- und Finanzausgleichsumlage



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

Art der Verbindlichkeit ²		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
¹ 3	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.566	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
	Summe	3.566	3.323
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	1
	Gesamtsumme	3.566	3.323
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

¹ einschließlich ÖPP-Projekten

² siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

³ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z. B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

10. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

Haushaltsjahre	Stand 01.01.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.	nachrichtlich Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR /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	-

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

Anlage 12

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Erstellt am 27.09.2018

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

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

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

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

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 IV GO ganz oder Teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ²	Gesellschaften ³	Treuhandvermögen ⁴	Stiftungen ⁵	Andere Anstalten ⁶	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften	
												Mio. €	€/ Ew.	Mio. €	€/ Ew.	Mio. €	€/ Ew.	Mio. €	€/ Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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-halts-jahr	2,76	0										2,76	308,27	0	0	2,76	308,27	0	0
<p>¹ ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die gem nicht mehr als 50 % beigetragen hat.</p> <p>² nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die gem mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.</p> <p>³ nur Gesellschaften, an denen die gem unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist; die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.</p> <p>⁴ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 20. September 2007 (Amtsblatt Schl.-H. S. 1055).</p> <p>⁵ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.</p> <p>⁶ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</p>																			

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

1	2	Stand zu Beginn des Jahres 2015 ¹ in TEUR	Stand zu Beginn des Jahres 2016 ¹ in TEUR	Stand zu Beginn des Jahres 2017 ¹ in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
		2015	2016	2017	2018	6	7	2018
1	2	5	5	5	5	6	7	8
1	Sonderrücklage							
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten							
2.1	aufzulösende Zuschüsse	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
2.9	Zwischensumme zu 2	1.866,3	2.304,3	2.254,6	2.202,5	0,0	1,5	2.201,0
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik							
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
3.11	Zwischensumme zu 3	9.095,32	8.023,04	8.323,64	11.251,49	0,00	2.020,00	9.231,49
¹	Ist-Wert							

Anlage 14
§ 6 Abs. 1 Nr.mHVO-Doppik

14. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 ⁵	2 ⁶	Bezeichnung 3	Haushaltsjahr					
			2016 ¹ in TEUR 7	2017 ² in TEUR 8	2018 ³ in TEUR 9	2019 ⁴ in TEUR 9	2020 ⁴ in TEUR	2021 ⁴ in TEUR 9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.352	34.094	34.486	33.464	33.685	33.730
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	5.819	4.842	4.960	4.724	4.800	4.900
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	8.910	9.210	8.078	8.343	8.629	8.629
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	6.693	6.803	6.229	7.035	7.139	7.139
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.929	13.239	15.219	13.362	13.118	13.062
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		21,13%	14,95%	-12,20%	-1,83%	-0,42%
	7	Empfehlung (in %)⁷		1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

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

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

Haushalts- jahre	Plan	Ist	in Abgang gestellt 1	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Gesamt	aus Planungen Vorjahre 2	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
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	z.Z. 825,3				
2019	934,8					
2020	567,6					
2021	172,3					