

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan

- Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzausweisungen sowie der Umlagen – Übersicht nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik V 1
- Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) – Übersicht nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik V 2
- Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde – Übersicht nach § 17 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik V 3
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen – Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik V 4

**Übersicht über die Steuereinnahmen und
wichtigsten Finanzaufwendungen sowie die
Umlagen**

§ 6 Abs. 1 Nr. 1
GemHVO-Doppik

	Ergebnis Vorjahr -3 in TEUR	Ergebnis Vorjahr -2 in TEUR	Ergebnis Vorjahr -1 in TEUR	Ansatz des Vorjahres in TEUR	Ansatz des Haushalts- jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	13.565	14.944	13.714	15.400	15.400
Grundsteuer B	2.285.306	2.333.811	2.399.064	2.727.500	2.775.000
Gewerbsteuer	8.944.911	13.405.928	9.195.316	9.587.400	9.920.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.735.227	7.558.293	7.734.288	8.037.700	8.317.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	808.763	814.333	835.418	1.000.800	1.050.800
Vergnügungssteuer	126.963	136.703	136.155	156.000	156.000
Hundesteuer	66.169	76.533	76.561	76.000	76.000
Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-
andere Steuern	-	-	-	-	-
allgemeine Schlüsselzuweisungen	411.456	807.468	1.616.640	-	-
Sonderschlüsselzuweisungen	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	1.490.112	1.684.032	2.007.120	2.180.500	2.118.400
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	679.272	700.752	772.800	749.000	792.800
Sonstige allgemeine Finanzaufwendungen	-	-	-	-	-
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	21.561.744	27.532.797	24.787.076	24.530.300	25.221.900
Veränderung Vorjahr (in %)		127,69%	90,03%	98,96%	102,82%
Gewerbsteuerumlage	1.733.005	3.753.966	1.634.905	1.719.293	2.727.000
Allgemeine Kreisumlage	6.783.521	6.971.698	7.149.650	8.115.100	7.313.800
zusätzliche Kreisumlage	-	-	-	-	-
Finanzausgleichsumlage	-	-	-	829.400	-
Summe der Umlagen	8.516.526	10.725.664	8.784.555	10.663.793	10.040.800
Veränderung Vorjahr (in %)		125,94%	81,90%	121,39%	94,16%

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung ¹			
				TEUR	TEUR	TEUR		TEUR	davon	
									EUR/Ew. 20.144	Inn. Darl. TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Ist - 2013	27.141	1.265	1.283	27.123	1.346,46	0	27.123	632		
Ist - 2014	27.123	3.371	1.404	29.090	1.444,10	0	29.090	5.283		
Ist - 2015	29.090	11.807	1.367	39.530	1.962,37	0	39.530	0		
Soll - im Haushaltsjahr	39.530	6.406	1.817	44.119	2.190,18	0	44.119			
Soll - 2017	44.119	1.614	1.687	44.046	2.186,56					
Soll - 2018	44.046	0	3.950	40.096	1.990,47					
Soll - 2019	40.096	468	1.764	38.800	1.926,13					

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	Kassen- kredite des Haushalts	Eigen- betriebe nach § 106 GO	Sonder- vermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung geführt werden	Kommunal- unter- nehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaften ²	andere Anstalten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9		gemeinsame Kommunal- unternehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesell- schaften ⁵	Treuhand- vermögen ⁶	Stiftungen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kredit- ähnliche Rechts- geschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio. €	€/Ew.					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	21	19	20
2012	27	1					4		32	1.568					32	1.568			32	1.568	2	116
2013	27	1					3		31	1.537					31	1.537			31	1.537	2	99
2014	29	4					5		38	1.884					38	1.884			38	1.884	2	99
2015	40	5					10		55	2.727					55	2.727			55	2.727	1	50
2016	44	5					13		62	3.086					62	3.086			62	3.086	1	50
2017	44	5					13		62	3.077												
2018	40	5					13		58	2.861												
2019	39	5					12		56	2.760												

¹ohne 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 Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat.

²Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

³mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁴nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

⁵nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

⁶Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012.

⁷rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

⁸kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in TEUR -				
	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
1	2	3	4	5	6
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	4.126	0	0	0	0
Summe	4.126	0	0	0	0
Nachtrag +/-	+ 1.226	0	0	0	0

Nachrichtlich:

In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.614	0	468	0	0
--	-------	---	-----	---	---