



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Gemeinde Schönberg / Holstein
für das Jahr
2018**

**Haushaltssatzung
der Gemeinde Schönberg / Holstein
für das Haushaltsjahr 2018**

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen :

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

- | | | |
|----|------------------------|-------------------|
| 1. | im Verwaltungshaushalt | |
| | in der Einnahme auf | 10.490.100,00 EUR |
| | in der Ausgabe auf | 10.490.100,00 EUR |
| | und | |
| 2. | im Vermögenshaushalt | |
| | in der Einnahme auf | 2.747.800,00 EUR |
| | in der Ausgabe auf | 2.747.800,00 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|---|------------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 1.472.200,00 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 1.035.000,00 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0,00 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 19,33 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|---|-------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 360 % |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 380 % |
| 2. | Gewerbsteuer | 360 % |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 der Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000,00 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen nach Satz 1 zu berichten.

§ 5

- [1] Die im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Personalausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der einzelnen Unterabschnitte sind die Ausgaben der Hauptgruppe 5/6 (sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand), 7 (Zuweisungen und Zuschüsse) sowie 8 (sonstige Finanzausgaben) unter sich gegenseitig deckungsfähig, soweit sie nicht – wie im Haushaltsplan vermerkt – besonderen Deckungskreisen zugeordnet sind. Die Verfügungsmittel, innere Verrechnungen, Abschreibungen, Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen, die Verzinsung des Anlagekapitals, Rückstellungen sowie die Zuführung zum Vermögenshaushalt sind hiervon ausgenommen.
- [2] Mehreinnahmen in den einzelnen Unterabschnitten des Verwaltungshaushaltes können bis zu 50 % für Mehrausgaben im selben Unterabschnitt verwendet werden. Soweit im Haushaltsplan nichts anderes vermerkt ist, findet diese Regelung jedoch erst dann Anwendung, wenn in dem betreffenden Unterabschnitt der Gesamtbetrag aller dort veranschlagten Einnahmen überschritten worden ist. Ausgenommen von Satz 1 sind im Übrigen Mehreinnahmen aus Umlagen sowie aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen in Höhe des nicht zur Deckung von Mehrausgaben für Umlagen im Haushaltsjahr erforderlichen Betrages.
- [3] Ausgaben der Untergruppen 570, 600, 650 und 700 werden gemäß § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung für übertragbar erklärt. Im Übrigen können Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach Maßgabe des § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 der Gemeindehaushaltsverordnung übertragen werden, soweit der Haushaltsausgleich hierdurch nicht gefährdet wird.

24217 Schönberg,

(L.S.)

- Kokocinski -
Bürgermeister

Vorbericht

**Haushaltsplan
für das Jahr
2018**

Gemeinde Schönberg

Gemeinde Schönberg
Übersicht zur Finanzlage

Die Finanzlage der Gemeinde Schönberg stellt sich nach den vorliegenden Jahresrechnungen und der Planung wie folgt dar:

Ifd.Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2017 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen freien Finanzspielraum 2018 ³	0	
3.	ein Defizit 2018 ³	0	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2019 ⁴ bis 2021 ⁵	210	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2019 ⁴ bis 2021 ⁵	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2021 ^{5,6}	0	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2018 ³ bis 2021 ⁵	0	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2018 ³ bis 2021 ⁵	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2018 ³	9.963	1.584,19
10.	eine Verschuldung Ende 2021 ⁵	13.267	2.079,47
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2018 ³	17.363	2.760,85
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2018 ³	20.528	3.264,11
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021 ⁵	20.886	3.273,67
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2017 ¹	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2018 ³	17.363	2.760,85
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2018 ³	20.528	3.264,11

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresrechnungen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

Gemeinde Schönberg

1. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen in TEUR

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	19	19	17	19	19
Grundsteuer B	1.175	1.179	1.192	1.210	1.216
Gewerbsteuer	1.064	1.378	1.388	1.301	1.450
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.824	1.959	2.027	2.134	2.199
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	124	165	170	213	266
Vergnügungssteuern	44	40	69	44	51
Hundesteuer	40	38	40	40	41
Zweitwohnungssteuer	609	626	695	749	776
andere Steuern	25	25	25	25	25
Schlüsselzuweisungen	1.657	1.931	1.589	1.697	1.807
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	502	654	636	736	763
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	182	181	191	196	197
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	28	35	14	13	23
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	7.293	8.230	8.053	8.377	8.833
Gewerbsteuerumlage	169	335	213	246	276
allgemeine Kreisumlage	1.929	2.022	2.037	2.150	2.355
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	
Amtsumlage	1.543	1.448	1.213	1.258	1.304
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	
sonstige allgemeine Finanzausgaben	25	3	4	5	7
Summe der Umlagen	3.666	3.808	3.467	3.659	3.942
Überschuss im Abschnitt 90	3.627	4.422	4.586	4.718	4.891

Gemeinde Schönberg

2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR -

Art Jahre		Verschuldung am 01.01. im	
		Vorjahr	Haushaltsjahr
1	Schulden aus Krediten		
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2	Land	0	0
1.3	Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0
1.4	Zweckverbänden u. dgl.	0	0
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich	0	0
1.6	Kreditmarkt	9.820	9.963
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
	Summe 1	9.820	9.963
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	547	1.096
	Summe 1 + 2	10.367	11.059
	<u>nachrichtlich</u>		
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
	Tourist-Service Ostseebad Schönberg		
4.1	aus Krediten	1.614	1.742
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein		
4.1	aus Krediten	5.406	5.658
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

Gemeinde Schönberg
3. Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtigung	Einw.			
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			EUR/Ew.	davon	
											Inn. Darl. TEUR	andere Schulden TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Ist	2014	8.419	1.044	289	9.174	1.527,47	0	9.174	748	6006		
Ist	2015	9.174	748	334	9.588	1.578,79	0	9.588	192	6073		
Ist	2016	9.588	590	358	9.820	1.607,20	0	9.820	547	6110		
Soll	2017	9.820	547	404	9.963	1.584,19	0	9.963	1.096	6289		
Soll im												
Haushaltsjahr		9.963	2.568	428	12.103	1.924,47	0	12.103		6289		
Soll	2019	12.103	1.279	460	12.922	2.044,62	0	12.922		6320		
Soll	2020	12.922	866	492	13.296	2.093,86	0	13.296		6350		
Soll	2021	13.296	495	524	13.267	2.079,47	0	13.267		6380		

Soll 2018 = HER i.H.v. 1.096 T EUR zuzügl. Kreditermächtigung 2018 i.H.v. 1.472 T EUR

Gemeinde Schönberg

**4. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährsverträgen
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
I.	Bürgschaften					
1	Verein Kindheitsmuseum e. V.	12.02.1995	Erweiterung von Museumsräumen	15	15	
2	Verein Kindheitsmuseum e. V.	02.08.1996	Erweiterung von Museumsräumen	12	12	
3	TSV Schönberg	30.03.1999	Neubau des Vereinsheims	128	71	
	Summe			155	98	
II.	Verpflichtungen					
	Summe			0	0	

Gemeinde Schönberg
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
in TEUR

		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			Zuführungsbetrag	Zinsen		
1	Allgemeine Rücklage	1	0	0	0	1
2	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1	0	0	0	0	0
3	Abschreibungsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2	0	0	0	0	0
4	Gebührenausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3	0	0	0	0	0
5	Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	46	0	0	46	0
6	Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5	0	0	0	0	0
7	Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	0	0	0	0	0
8	Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7	0	0	0	0	0
9	Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8	0	0	0	0	0
10	Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9	37	0	0	37	0
11	Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10	0	0	0	0	0
12	Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11	0	0	0	0	0
13	sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12	0	0	0	0	0
14	Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13	0	0	0	0	0

Gemeinde Schönberg
6. Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR je Einwohner

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	378	404	428	460	520	706
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 979	358	404	428	460	492	524
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0	0	0	0	0
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaussgleichsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0	0	0	0	0	0
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	20	0	0	0	0	0
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrages / -bedarfes		0	0	0	0	0	0
13	freier Finanzspielraum	in TEUR	0	0	0	0	28	182
		in EUR je EW	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	28,53
	nachrichtlich: Einwohnerzahl		6.110	6.289	6.289	6.320	6.350	6.380
14	Abschreibungen	270	587	640	622	622	622	622
15	Verwendung von Mitteln der allg. Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0	0	275	227	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0	0	0	0	0	0
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schönberg

**7. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
sowie ihrer finanziellen Auswirkungen in den folgenden Jahren**

Investitionskosten gemäß Vermögenshaushalt:

2.045.300 EUR

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1	An-/Umbau Haus der Sicherheit	357.000 EUR
2	Sanierung/Umbau/Erweiterung Probstei-Museum	40.000 EUR
3	Sanierung "Alte Apotheke"	6.000 EUR
4	Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen / Baumpflanzungen	25.000 EUR
5	Herstellung Familienzentrums-Räume	40.000 EUR
6	Herstellung von KiTa-Gruppenräumen am kath. Gemeindezentrum Schönberg	406.000 EUR
7	Ortsbauplanung incl. Ortsentwicklungs- und Tourismuskonzept (sowie Maßnahmen zu dessen Umsetzung)	238.500 EUR
8	Straßen-, Wege- und Parkplatzbau (Straßensanierungsprogramm) sowie Herstellung von Rotpflaster auf Gehwegen	380.000 EUR
9	Herstellung systemgerechter Bushaltestellen	200.000 EUR
10	Ausbau der Straßenbeleuchtung (Umrüstung auf LED-Leuchten)	50.000 EUR
11	Parkscheinautomaten	4.000 EUR
12	Bau Ladestationen für Elektrofahrzeuge	96.000 EUR
13	Regenentwässerung des neuen Bauhofgebäudes	46.000 EUR
	Zwischensumme A.	1.888.500 EUR
B.	Erwerb von Vermögen	Betrag
1	Erwerb beweglichen Vermögens (FF Schönberg)	25.000 EUR
2	Kfz-Erwerbskosten (FF Schönberg) für Logistik-Anhänger	13.500 EUR
3	Erwerb beweglichen Vermögens im Bereich Gemeindestraßen (Bänke im Ortsgebiet und an Wanderwegen)	10.000 EUR
4	Erwerb beweglichen Vermögens (Bauhof) incl. Kfz-Erwerb	16.800 EUR
5	Grunderwerbskosten (Gewerbegebiet und allgemeines Grundvermögen)	2.800 EUR
	Zwischensumme B.	68.100 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1	Investitionszuschuss an Schulverband Probstei (zum Anbau am Kinder- und Jugendhaus)	85.800 EUR
2	Investitions- / Tilgungszuschuss an TSV Schönberg	2.900 EUR
	Zwischensumme C.	88.700 EUR
	Gesamtsumme	2.045.300 EUR

Die Investitionssumme wird anteilig durch die Inanspruchnahme eines Kredites (mit einer Gesamtsumme von 1.472.200,00 EUR) finanziert. Daraus folgen die üblichen Zins- und Tilgungslasten zu Konditionen für Kommunalkredite. Aus dem Anbau am Haus der Sicherheit sowie aus dem Bau weiterer KiTa-Gruppenräume resultieren - wie im Finanzplan berücksichtigt - zusätzliche Bewirtschaftungskosten bzw. Defizit-Ausgleichszahlungen.

Gemeinde Schönberg

8. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	9.331	9.751	10.490	10.683	10.758	11.102
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	378	404	428	460	520	706
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	55	59	60	60	60	60
4	abzgl. Abschreibungen(kalkulatorisch)	680	587	640	622	622	622	622
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	10	38	22	21	21	20
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	213	246	276	281	146	148
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreis-, Amts-, Zusatzumlage)	832	3.250	3.408	3.659	3.723	3.811	3.902
9	abzgl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
16	bereinigte Ausgaben VwH		4.838	4.956	5.423	5.516	5.578	5.644
17	Veränderung Vorjahr (in %)			2,44%	9,42%	1,71%	1,12%	1,18%
18	Empfehlung (in %)			bis 2,5%	bis 1,5%	bis 1,5%	bis 1,5%	bis 1,5%

Gemeinde Schönberg

9. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 5 GO, soweit sie nicht der Genehmigungspflicht unterliegen

Rechtsgeschäft	Laufzeit bis	Belastung im Haushaltsjahr				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Auftrags- und Treuhandvertrag vom 31.10.1996 bzw. 12.11.1996 (Gewerbegebietserweiterung)	Verlängerungsoption bis zur vollständigen Veräußerung aller Flächen	63.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Gemeinde Schönberg

10. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen (Vorjahr und Haushaltsjahr)

Unterabschnitt	Bezeichnung der Einrichtung	Haushaltsjahr	Einnahmen	Ausgaben	davon kalkul. Kosten	Überschuss bzw. Fehlbetrag (-)	Kostendeckungsgrad
6750	Straßenreinigung	2017	89.000 EUR	89.000 EUR	43.100 EUR	0 EUR	100,00%
		2018	100.100 EUR	100.100 EUR	47.400 EUR	0 EUR	100,00%
6900	Gewässerunterhaltung	2017	36.600 EUR	36.600 EUR	9.300 EUR	0 EUR	100,00%
		2018	45.500 EUR	45.500 EUR	7.600 EUR	0 EUR	100,00%
7300	Märkte	2017	14.000 EUR	14.000 EUR	7.100 EUR	0 EUR	100,00%
		2018	14.300 EUR	14.300 EUR	5.900 EUR	0 EUR	100,00%
7630	Begegnungsstätte Sprüttenhuus	2017	5.800 EUR	23.800 EUR	3.100 EUR	-18.000 EUR	24,37%
		2018	5.800 EUR	23.700 EUR	1.500 EUR	-17.900 EUR	24,47%
7710	Bauhof	2017	73.700 EUR	866.200 EUR	41.700 EUR	-792.500 EUR	8,51%
		2018	84.500 EUR	919.700 EUR	45.200 EUR	-835.200 EUR	9,19%
8800	Altbauten (Knüllgasse 16, Hühnerbek 2)	2017	19.200 EUR	32.100 EUR	11.700 EUR	-12.900 EUR	59,81%
		2018	19.600 EUR	23.000 EUR	2.300 EUR	-3.400 EUR	85,22%

Gemeinde Schönberg

11. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben nach § 10 FAG

Nr.	Verwendungszweck	Finanzbedarf bzw. Überschuss im HH-Plan 2018	Anrechnungsmaßstab	in %	Zwischensumme	Abzug / Zuschlag für Differenz von 3.676,39 EUR	Summe
1	Feuerlöschwesen	536.800,00 EUR	Anteil der technischen Hilfeleistung	30,00%	161.040,00 EUR	1.064,11 EUR	159.975,89 EUR
2	Probstei-Museum	83.100,00 EUR	Einwohner-Verhältnis im Verflechtungsbereich	60,67%	50.418,12 EUR	333,15 EUR	50.084,97 EUR
3	Volkshochschule	5.500,00 EUR	Einwohner-Verhältnis im Verflechtungsbereich	60,67%	3.336,94 EUR	22,05 EUR	3.314,89 EUR
4	Bücherei / "Alte Apotheke", "Sprüttenhuus", Kindheitsmuseum, Heimat- und Landschaftspflege	121.400,00 EUR	Einwohner-Verhältnis im Verflechtungsbereich	60,67%	73.655,36 EUR	486,69 EUR	73.168,66 EUR
5	Jugendbildung, -hilfe und -zentrum, Förderung der Wohlfahrtspflege	347.500,00 EUR	Maß der Inanspruchnahme durch Jugendliche aus den Umlandgemeinden	35,00%	121.625,00 EUR	803,67 EUR	120.821,33 EUR
6	Straßen und Wege / Verkehr (aus HHST 6300.96020 u.a. incl. Dienstleistungen des Bauhofes)	350.000,00 EUR	Anteile für Straßen mit überörtlicher Bedeutung	35,00%	122.500,00 EUR	809,45 EUR	121.690,55 EUR
7	Stadtmarketing, Partnerschaften, Weihnachtsmarkt	19.500,00 EUR	Einwohner-Verhältnis im Verflechtungsbereich	60,67%	11.830,97 EUR	78,18 EUR	11.752,79 EUR
8	Gesundheit, Sport, Erholung (incl. HHST 7710.51000)	34.200,00 EUR	prozentuales Verhältnis analog Nr. 5	35,00%	11.970,00 EUR	79,09 EUR	11.890,91 EUR
9	Entlastungsförderung für den Tourist-Service (HHST 7900.71510)	210.000,00 EUR	Naherholungsanteil der Umlandgemeinden	X	210.000,00 EUR	X	210.000,00 EUR
Gesamtsumme		1.708.000,00 EUR			766.376,39 EUR	3.676,39 EUR	762.700,00 EUR
Die Zuweisung nach § 10 FAG beträgt im Haushaltsplanjahr nach Maßgabe des Haushaltserlasses des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein (Zuweisung für ein Unterzentrum für die Wahrnehmung übergemeindlicher Aufgaben):					762.700,00 EUR		

Gemeinde Schönberg

12. Darstellung der Treuhandvermögen, die von einem Dritten verwaltet werden

Fehlanzeige

Gemeinde Schönberg

13. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

	Name Beteiligungsart	Stammkapital Geschäftsanteil	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
					2016	2017	2018
					T EUR	T EUR	T EUR
		T EUR	T EUR	%	T EUR	T EUR	T EUR
I. Sondervermögen							
1	Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein	6.000	6.000	100,00%	0	0	0
2	Tourist-Service Ostseebad Schönberg	250	250	100,00%	-222	-231	-477
II. Zweckverbände							
1	Schulverband Probstei				-733	-796	-873
III. Gesellschaften							
1	Verkehrsbetriebe Kreis Plön	1.447	51	3,52%	0	0	0
2	Wankendorfer Baugenossenschaft für Schleswig-Holstein eG	2,045		entfällt	0,10	0,20	0,20
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO							
	Fehlanzeige						
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ							
	Fehlanzeige						
VI. Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden (ohne öffentlich-rechtliche Sparkassen)							
	Fehlanzeige						

Gemeinde Schönberg

14. Darstellung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden bzw. der Haushaltslage und der Schulden

- a der Sondervermögen der Gemeinde, für die Sonderrechnungen geführt werden,
 b der Treuhandvermögen nach § 98 GO, für die Sonderrechnungen geführt werden,
 c der Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist,
 d der Gesellschaften, an denen die Gemeinde (auch mittelbar) mit mehr als 25 % beteiligt ist,
 e der Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden,
 f der Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 25 % beigetragen hat,
 g der anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden (mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen)

	Jahr	a bis b		c	d	e bis g
		Sonder- und Treuhandvermögen		Zweckverbände	Gesellschaften	kommunale Unternehmen u. a.
		Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg/Holstein	Tourist-Service Ostsee-bad Schönberg	Schulverband Probstei		
Bilanzsumme	2016	18.246.653,88 EUR	3.412.563,45 EUR	entfällt		
Ergebnis der GuV- bzw. Haushaltsrechnung Überschuss/Fehlbetrag (-)	2016	-1.821,87 EUR	-220.299,65 EUR	0,00 EUR		
	2017	0,00 EUR	-288.900,00 EUR	0,00 EUR		
	2018	0,00 EUR	-477.500,00 EUR	0,00 EUR		
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Gewinnabführung/Verlustabdeckung bzw. Umlage (-)	2016	0,00 EUR	-222.333,08 EUR	-733.287,56 EUR		
	2017	0,00 EUR	-231.300,00 EUR	-796.242,20 EUR		
	2018	0,00 EUR	-477.500,00 EUR	-872.824,68 EUR		
Schuldenstand per 01.01. des Wirtschafts- bzw. Haushaltsjahres	2016	5.123.055,05 EUR	1.698.146,35 EUR	7.213.900,41 EUR		
	2017	5.406.222,07 EUR	1.614.629,31 EUR	10.038.369,35 EUR		
	2018	5.658.330,58 EUR	1.741.891,06 EUR	12.359.028,16 EUR		

Fehlanzeige

Gemeinde Schönberg

15. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12.

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaften	Treuhandvermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio EUR	EUR / Ew					Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2014	9,174	0,00	6,341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,515	2.583,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15,515	2.583,25	0,00	0,00	15,515	2.583,25	0,00	0,00
2015	9,588	0,00	6,821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,409	2.701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16,409	2.701,96	0,00	0,00	16,409	2.701,96	0,00	0,00
2016	9,820	0,00	7,020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,840	2.756,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16,840	2.756,14	0,00	0,00	16,840	2.756,14	0,00	0,00
2017	9,963	0,00	7,400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,363	2.760,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,363	2.760,85	0,00	0,00	17,363	2.760,85	0,00	0,00
Haushalts-jahr	12,103	0,00	8,425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,528	3.264,11	0,00	0,00	0,00	0,00	20,528	3.264,11	0,00	0,00	20,528	3.264,11	0,00	0,00
2019	12,922	0,00	8,338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,260	3.363,92							0,00	0,00				
2020	13,296	0,00	7,978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,274	3.350,24							0,00	0,00				
2021	13,267	0,00	7,619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,886	3.273,67							0,00	0,00				

Gemeinde Schönberg

16. Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	In Abgang gestellt ¹⁾	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²⁾	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2014	817	1.181	127	669	326	
2015	379	769	3	311	147	
2016	2.136	1.571	62	668	114	
2017	1.664	2.332	0	0	0	
Haushaltsjahr	2.047	2.047	0	0	0	
2019	1.443	1.443	0	0	0	
2020	1.110	1.110	0	0	0	
2021	845	845	0	0	0	

¹ Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen/ Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

² Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen