

Gemeinde Barsbek



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018



Haushaltssatzung der Gemeinde Barsbek für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.01.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

- | | | | |
|----|------------------------|--|-------------|
| 1. | im Verwaltungshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 669.100 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 669.100 EUR |
| | und | | |
| 2. | im Vermögenshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 36.300 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 36.300 EUR |

festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | | |
|----|---|--|-------|
| 1. | Grundsteuer | | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | | 330 % |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | | 330 % |
| 2. | Gewerbsteuer | | 350 % |

§ 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 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. . Der

Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die nach Satz 1 über- und außerplanmäßig geleisteten Ausgaben sowie über die eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen zu berichten

§ 5

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. Die Ausgaben eines Budgets, Verfügungsmittel, innere Verrechnungen, Abschreibungen, die Verzinsung des Anlagekapitals, Rückstellungen sowie die Zuführung zum Vermögenshaushalt sind hiervon ausgenommen.

Barsbek, den 30.01.2018

Gemeinde Barsbek

(J. Gafert - Bürgermeister -)

GKZ	HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	0000.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	8.961,30 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
2	0000.44800	sonstige Personalkosten	855,84 €	800,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
2	0000.59200	Ehrungen, Repräsentation	331,92 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
2	0000.65200	Telekommunikationsentschädigung Bürgermeister	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
2	0000.66000	Verfüungsmittel	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
2	0200.15000	Vermischte Einnahmen	100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	0200.41400	Personalkosten	10.731,43 €	8.000,00 €	10.200,00 €	10.500,00 €	10.700,00 €	10.900,00 €	11.100,00 €
2	0200.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	2.323,88 €	1.900,00 €	2.400,00 €	2.500,00 €	2.600,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
2	0200.64000	Versicherungen	305,91 €	300,00 €	300,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2	0200.65000	Geschäftsausgaben	136,96 €	100,00 €	100,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
2	0200.65500	Gerichts-/Anwalts- und Notarkosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	0200.66100	Beiträge und Zuschüsse	674,93 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
2	0200.66200	Vermischte Ausgaben	- €	200,00 €	200,00 €	- €	- €	- €	- €
2	0200.67200	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	659,13 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
2	0520.15000	Vermischte Einnahmen	- €	- €	200,00 €	- €	- €	- €	- €
2	0520.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	- €	- €	700,00 €	500,00 €	- €	- €	- €
2	0520.52000	Geräte und Ausstattung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	1300.11000	Gebühren	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	1300.15000	Vermischte Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	1300.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	1300.50000	Unterhaltungskosten	- €	200,00 €	200,00 €	- €	- €	- €	- €
2	1300.53000	Anteil an Finanzierungskosten Garagen WiBaFfKo	494,05 €	500,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €
2	1300.54000	Bewirtschaftungskosten	3.114,50 €	3.000,00 €	3.200,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
2	1300.58000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	1300.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	- €	100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
2	1300.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	1300.68000	Abschreibungen	2.140,63 €	- €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
2	1300.71300	Umlage an den Zweckverband "Am Sandberg"	22.232,83 €	19.500,00 €	37.200,00 €	36.800,00 €	44.400,00 €	50.500,00 €	55.200,00 €
2	1300.71700	Zuschuss an Kameradschaftskasse und an die WIBAF	100,00 €	100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
2	2000.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	5.406,08 €	9.000,00 €	6.000,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €
2	2000.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien	20.739,08 €	28.000,00 €	23.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
2	2000.67270	Schulkostenbeiträge an Förderzentren	- 7.286,85 €	- €	- €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
2	2000.67280	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	12.210,69 €	18.000,00 €	15.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €

2	2000.67290	Kostenanteil an Kreis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	2000.71300	Schulverbandsumlage	63.287,89 €	63.300,00 €	72.800,00 €	81.200,00 €	85.200,00 €	86.900,00 €	88.500,00 €
2	3400.15000	Einnahmen aus Gemeindeveranstaltungen	5.968,86 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
2	3400.16600	Verkaufserlöse Fahnenverkauf	35,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	3400.17600	Spenden	400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	3400.57000	Wappen, Flaggen, Chroniken	- €	- €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
2	3400.59000	Gemeindeveranstaltungen	7.733,96 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
2	3520.71200	Zuschuss Kreisfahrbücherei	1.104,66 €	1.400,00 €	1.200,00 €	2.400,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
2	3600.51000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	2.133,17 €	3.000,00 €	2.000,00 €	7.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
2	4310.59000	Seniorenbetreuung	1.145,74 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2	4540.70000	Zuschüsse für Kindertagespflege	- €	- €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
2	4640.70000	Zuschüsse an Kindergärten	79.163,32 €	70.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
2	5600.70700	Zuschuss an Sportverein	1.022,58 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
2	5810.17600	Spenden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	5810.51000	Unterhaltungskosten Spielplatz	1.393,82 €	2.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
2	6300.10000	Sondernutzungsgebühren Stellschilder u.a.	295,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
2	6300.15000	Vermischte Einnahmen	1,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	6300.17600	Spenden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	6300.27000	Auflösen von Zuschüssen und Beiträgen	4.164,31 €	- €	4.200,00 €	- €	- €	- €	- €
2	6300.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	- €	- €	- €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
2	6300.51000	Unterhaltungskosten	8.609,34 €	8.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
2	6300.51010	Grünstreifenpflege an den Gemeindewegen	- €	- €	- €	5.300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
2	6300.51020	Unterhaltung Buswartehäuser	- €	600,00 €	600,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
2	6300.51100	Winterdienst	1.357,92 €	5.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
2	6300.52000	Geräte und Ausstattung	- €	500,00 €	1.300,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2	6300.53000	Mieten, Pachten, Entsch. f. Wegerechte	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
2	6300.68000	Abschreibungen	4.164,31 €	500,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
2	6300.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	4.223,25 €	4.300,00 €	5.100,00 €	6.000,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €
2	6700.27000	Auflösen von Zuschüssen und Beiträgen	185,03 €	- €	200,00 €	- €	- €	- €	- €
2	6700.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	- €	- €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
2	6700.51000	Unterhaltungskosten	2.163,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
2	6700.57000	Stromkosten	4.074,53 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
2	6700.68000	Abschreibungen	185,03 €	2.000,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
2	6900.11000	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	4.103,20 €	4.200,00 €	4.200,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €

2	6900.51000	Unterhaltungskosten	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
2	6900.67200	Verwaltungskostenbeiträge Gewässerunterhaltung	200,82 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
2	6900.71300	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	4.270,40 €	4.300,00 €	4.300,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €
2	7010.51000	Unterhaltungskosten	2.984,79 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
2	7010.67200	Verwaltungskostenbeitrag	448,01 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2	7010.68000	Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	7010.71110	Regenwasserabgabe	21,47 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
2	7600.14000	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	13.039,51 €	12.000,00 €	13.000,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
2	7600.27000	Auflösen von Beiträgen u.Zuschüssen	885,82 €	900,00 €	900,00 €	- €	- €	- €	- €
2	7600.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	- €	- €	- €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
2	7600.50000	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	1.566,65 €	1.300,00 €	1.300,00 €	3.000,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
2	7600.50010	Unterhaltung Mietwohnungen im DGH	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
2	7600.52000	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus	90,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
2	7600.54000	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	- €	6.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
2	7600.54000-01	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	2.122,68 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	7600.54000-02	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	2.802,07 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	7600.67200	Verwaltungskostenanteile Mietobjekt DGH	558,70 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
2	7600.68000	Abschreibungen	4.876,83 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €
2	7900.66100	Förderung des Fremdenverkehrs	465,56 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2	7900.71200	Beitrag Tourismusverband	105,57 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
2	8100.22000	Konzessionsabgabe (E.ON)	16.358,50 €	12.300,00 €	11.900,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
2	8130.22000	Konzessionsabgabe Gas	1.650,87 €	2.900,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
2	8800.14000	Mieten und Pachten	801,21 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
2	8800.54000	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	192,87 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
2	9000.00000	Grundsteuer A	18.356,81 €	18.300,00 €	18.300,00 €	18.300,00 €	18.300,00 €	18.300,00 €	18.300,00 €
2	9000.00100	Grundsteuer B	57.073,50 €	56.600,00 €	57.000,00 €	57.600,00 €	57.600,00 €	57.600,00 €	57.600,00 €
2	9000.00300	Gewerbesteuer	51.509,31 €	35.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
2	9000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	246.184,00 €	247.200,00 €	259.100,00 €	244.800,00 €	257.000,00 €	272.400,00 €	288.700,00 €
2	9000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.774,00 €	4.700,00 €	6.000,00 €	8.000,00 €	8.200,00 €	8.400,00 €	8.600,00 €
2	9000.02200	Hundesteuer	2.456,67 €	2.300,00 €	2.400,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
2	9000.04100	Schlüsselzuweisungen	156.552,00 €	156.500,00 €	157.900,00 €	181.200,00 €	211.000,00 €	213.100,00 €	215.200,00 €
2	9000.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgle	23.196,00 €	22.600,00 €	23.700,00 €	22.000,00 €	22.600,00 €	23.200,00 €	23.800,00 €
2	9000.26100	Säumniszuschläge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	9000.26500	Nachzahlungszinsen	983,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €

2	9000.81000	Gewerbesteuerumlage	8.873,00 €	6.900,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €
2	9000.83200	Kreisumlage	185.004,00 €	185.000,00 €	191.300,00 €	201.200,00 €	205.300,00 €	209.500,00 €	213.700,00 €
2	9000.83220	Amtsumlage	93.797,78 €	93.800,00 €	97.700,00 €	97.700,00 €	98.700,00 €	99.700,00 €	100.700,00 €
2	9000.84500	Erstattungsinsen	10,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
2	9100.20500	Zinsen	373,16 €	500,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €
2	9100.27000	Abschreibungen	11.366,80 €	7.400,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
2	9100.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	- €	2.200,00 €	11.900,00 €	33.800,00 €	- €	- €	- €
2	9100.68000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	5.235,16 €	900,00 €	5.300,00 €	- €	- €	- €	- €
2	9100.68100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	- €	- €	- €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €
2	9100.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	9100.84100	Zinsen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	9100.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	40.492,37 €	- €	- €	- €	6.600,00 €	11.600,00 €	19.100,00 €
2	9200.29200	Deckung von Fehlbeträgen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	9200.29500	Ist-Überschuß	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	9200.89200	Deckung Soll-Fehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	9200.89500	Abwicklung der Vorjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	0520.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	1300.36200	Zuweisung d. Kreises	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	1300.93520	Umstellung auf Digitalfunk	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	1300.95000	Neubau FF-Gerätehaus"Alte Schule Krokau"	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	5810.93500	Neue Spielgeräte	468,86 €	- €	- €	2.500,00 €	- €	- €	- €
2	6300.93500	Geschwindigkeitsmessanlage	2.170,96 €	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
2	6300.93510	Geräte, Ausstattung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	6300.95000	Lärmaktionsplan	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	6300.95010	Sanierung Brücke und Wanderweg	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	6300.95100	Sanierung Wirtschaftswege	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	6700.93500	Erneuerung der Straßenbeleuchtung	3.225,33 €	- €	7.500,00 €	- €	- €	- €	- €
2	7010.95000	SüVO Regenwasserkanalkataster	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	7010.95010	Sanierungen der Regenwasserleitungen nach SüVo	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	7600.93500	Ausstattung, Geräte DGH	336,77 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	8110.93000	Stammkapitalanlage Zweckverband	1.666,67 €	1.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
2	9100.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	40.492,37 €	- €	- €	- €	6.600,00 €	11.600,00 €	19.100,00 €
2	9100.31000	Entnahme aus Rücklage	- €	6.400,00 €	19.400,00 €	36.300,00 €	- €	- €	- €
2	9100.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	- €	2.200,00 €	11.900,00 €	33.800,00 €	- €	- €	- €

2	9100.91000	Zuführung an Rücklage	32.623,78 €	- €	- €	- €	6.600,00 €	11.600,00 €	19.100,00 €
2	9100.97780	Tilgung von Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	9200.39200	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	9200.39500	Abwicklung Vorjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	9200.99200	Deckung von Fehlbeträgen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	9200.99500	Abwicklung Vorjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Finanzlage

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

Lfd.Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2017 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen freien Finanzspielraum 2018 ³	0,00	
3.	ein Defizit 2018 ³	0,00	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2019 ⁴ bis 2021 ⁵	37,30	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2019 ⁴ bis 2021 ⁵	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2021 ^{5,6}	0,00	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2018 ³ bis 2021 ⁵	36,30	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2018 ³ bis 2021 ⁵	37,30	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2018 ³	0	0
10.	eine Verschuldung Ende 2021 ⁵	0	0
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2018 ³	0	0
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2018 ³	0	0
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021 ⁵	0	0
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2017 ¹	0	0
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2018 ³	0	0
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2018 ³	0	0

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.

Steuereinnahmen

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie der Umlagen
in EUR**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	17.266,42	19.264,36	18.440,93	18.356,34	18.356,56	18.334,35	18.356,81	18.300,00	18.300,00
Grundsteuer B	54.528,25	56.548,18	58.429,45	56.621,04	56.620,90	56.717,25	57.073,50	57.000,00	57.600,00
Gewerbesteuer	47.267,95	25.493,59	32.871,39	11.823,82	22.976,98	53.878,70	51.509,31	45.000,00	45.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	168.243,00	200.125,00	185.299,00	207.953,00	212.796,00	237.890,00	246.184,00	259.100,00	244.800,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.302,00	1.366,00	2.082,00	2.097,00	2.151,00	4.619,00	4.774,00	6.000,00	8.000,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	2.445,01	2.443,32	2.351,66	2.119,16	2.166,66	2.343,34	2.456,67	2.400,00	2.500,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	155.880,00	113.280,00	127.284,00	148.248,00	156.360,00	193.968,00	156.552,00	157.900,00	181.200,00
Sonderschlüsselzuweisungen	49.260,00	24.276,00	27.660,00	36.912,00	41.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	19.020,00	23.784,00	18.684,00	19.272,00	21.264,00	21.912,00	23.196,00	23.700,00	22.000,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	515.212,63	466.580,45	473.102,43	503.402,36	534.116,10	589.662,64	560.102,29	569.400,00	579.400,00
Gewerbesteuerumlage	5.736,00	6.696,00	7.782,00	2.489,00	5.898,00	9.148,00	8.873,00	8.900,00	8.900,00
allgemeine Kreisumlage	163.596,00	145.116,00	158.748,00	168.312,00	175.728,00	183.468,00	185.004,00	191.300,00	201.200,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	69.636,00	66.970,00	66.747,00	65.913,33	76.974,00	76.616,00	93.797,78	97.700,00	97.700,00
Zusatzamtsumlage	7.332,14	6.511,50	6.131,11	5.109,18	5.392,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	246.300,14	225.293,50	239.408,11	241.823,51	263.992,84	269.232,00	287.674,78	297.900,00	307.800,00
Überschuss im Abschnitt 90	268.912,49	241.286,95	233.694,32	261.578,85	270.123,26	320.430,64	272.427,51	271.500,00	271.600,00

Schuldenstand

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR ¹**

Art Jahre		Verschuldung am 1.1. im	
		Vorjahr	Haushaltsjahr
1	Schulden aus Krediten		
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2	Land		
1.3	Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
1.4	Zweckverbänden u. dgl.		
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6	Kreditmarkt	0	0
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1		0	0
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren		
Summe 1 + 2		0	0
<u>nachrichtlich</u>			
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonder-rechnung ²		
4.1	aus Krediten		
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

¹ Soll-Bestände

² die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Das bestehende Darlehen mit einem Restkapital zum 31.12.11 von 36.476,13 € wird zum 01.01.2012 außerordentlich getilgt !!

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermächtig.	Einw. Am 31.03. des Vorjahres			
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			EUR/Ew.	davon	
											Inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10			
Ist 2014	0	0	0,00	0	0,00		0		556			
Ist 2015	0	0	0,00	0	0,00		0		559			
Ist 2016	0	0	0,00	0	0,00		0		556			
Soll 2017	0	0	0,00	0	0,00		0					
Soll im Haushaltsjahr	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0		550			
Soll 2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00				550			
Soll 2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00				550			
Soll 2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00				550			

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften,
Verpflichtungen aus Gewährverträgen 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.)	Fehlanzeige					
2.)						
3.)						
Summe				0		
II. Verpflichtungen						
1.)						
2.)						
3.)						
Summe				0		

