

Vorbericht

zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019

Die Aufstellung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019 ist erforderlich, weil die Gemeindevertretung Grödersby am 18.06.2019 beschlossen hat dem Breitbandzweckverband Schlei-Ostsee beizutreten und dort eine Stammeinlage in Höhe von 85.500,00 € einzulegen. Die Zahlung der Stammeinlage erfolgt aus den liquiden Mitteln.

Im Ergebnisplan ergeben sich keine Veränderungen.

Im Finanzplan ergeben sich folgende Änderungen:

- | | |
|---|-------------------|
| • Auszahlung des Stammkapitals an den BZV | - 85.500 € |
| Veränderung liquide Mittel | -85.500 €. |

**1. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
(ohne Umschuldung) (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)**

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	0,00			0,00		
Ist - 2016	0,00			0,00		
Ist - 2017	0,00			0,00		
Ist - 2018	0,00			0,00		
Soll - 2019	0,00			0,00		
Soll - 2020	0,00	253,00	0,00	253,00	1,188	
Soll - 2021	253,00	0,00	0,00	253,00	1,188	
Soll - 2022	253,00	0,00	0,00	253,00	1,188	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

Einwohner am 31.03.2015	214
Einwohner am 31.12.2016	224
Einwohner am 31.03.2017	222
Einwohner am 31.03.2018	218

2. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2017 ¹ in TEUR	2018 ² in TEUR	2019 ³ in TEUR	2020 ⁴ in TEUR	2021 ⁴ in TEUR	2022 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272,1	285,9	306,8	310,2	314,4	318,7
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	9,9	8,5	9,1	4,7	4,7	4,7
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	116,9	123,6	133,8	143,9	147,2	151,2
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145,3	153,8	163,9	161,6	162,5	162,8
	6	Veränderung Vorjahr (in%)	-1,36	5,85	6,57	-1,40	0,56	0,18
	7	Empfehlung (in%)⁷	bis zu 2,5	bis zu 1,5	bis zu 2,0	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

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 Jahres

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

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haus- halts- jahre	Allg. Rück- lage am 31.12. in TEUR	Sonder- rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis- rücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehl- betrag in TEUR	Jahresüber- schuss/ Jahres- fehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanz- summe am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigen- kapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2015	510,50	0	86,20	0,00	-10,50	586,20	1020,10	57,46
2016	510,50	0	75,70	0,00	16,60	602,80	1023,10	58,92
2017	510,50	0	92,30	0,00	35,30	638,10	1055,40	60,46
2018	510,50	0	127,60	0,00	-13,50	624,60	1023,10	61,05
2019	510,50	0	114,10	0,00	-15,10	609,50	1023,10	59,57
2020	510,50	0	99,00	0,00	-11,30	598,20	1023,10	58,47
2021	510,50	0	87,70	0,00	-9,20	589,00	1023,10	57,57
2022	510,50	0	78,50	0,00	-14,60	574,40	1023,10	56,14

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100