

Vorbericht

zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019

Die Aufstellung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019 ist erforderlich, weil die Gemeindevertretung Rabenkirchen-Faulück am 24.06.2019 beschlossen hat dem Breitbandzweckverband Schlei-Ostsee beizutreten und dort eine Stammeinlage in Höhe von 200.812,00 € einzulegen. Die Zahlung der Stammeinlage wird durch eine Kreditaufnahme finanziert.

Im Ergebnisplan ergeben sich keine Veränderungen.

Im Finanzplan ergeben sich folgende Änderungen:

- | | |
|--|------------|
| • Auszahlung des Stammkapitals an den BZV | -200.000 € |
| • Einzahlung aus Kreditaufnahme für Zahlung Stammeinlage | 200.000 € |

Veränderung liquide Mittel	0,00 €
-----------------------------------	---------------

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

Haushalts- jahre	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	0	0	0	0	0
Ist - 2016	0	0	0	0	0	0
Ist - 2017	0	0	0	0	0	0
Soll - 2018	0	0	0	0	0	0
Soll - 2019	0	200,0	0	0	0	0
Soll - 2020	0	0	0	0	0	0
Soll - 2021	0	0	0	0	0	0
Soll - 2022	0	0	0	0	0	0

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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	682	766,9	817,4	833,7	845,2	853,2
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	18,7	13,3	8,9	4,6	4,6	4,6
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 -	321,7	346,1	371,4	339,1	408,2	418,0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341,6	407,5	437,1	490,0	432,4	430,6
	6	Veränderung Vorjahr (in%)	3,48	19,29	7,26	12,10	-11,76	-0,42
	7	Empfehlung (in%) ⁷	bis zu 2,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	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 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

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 %
2015	540,891	0,000	135,223	0,000	102,131	778,245	1.475,467	52,75
2016	622,596	0,000	155,649	0,000	66,040	844,285	1.501,756	56,22
2017	634,801	0,000	209,484	0,000	64,604	908,889	1.547,661	58,73
2018	683,375	0,000	225,514	0,000	14,854	917,425	1.501,288	61,11
2019	689,793	0,000	227,632	0,000	-42,000	875,425	1.501,288	58,31
2020	658,214	0,000	217,211	0,000	-21,900	853,525	1.501,288	56,85
2021	641,748	0,000	211,777	0,000	-7,900	845,625	1.501,288	56,33
2022	635,808	0,000	209,817	0,000	-3,500	842,125	1.501,288	56,09

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

4. Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass
im Haushaltsjahr 2019

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	0
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0
3	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	783	0
4	Börsennotierte Aktien	7842	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	200.000
7	Baumaßnahmen	785	0
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8)		200.000

10	Investitionszuwendungen	681	0
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des AV	683	0
13	Börsennotierte Aktien	6842	0
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	0
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	0
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0
17	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	0
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Ablösebeträge für Stellplätzen	688	0
19	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18)		0
20	rechnerische Kreditobergrenze (Zeile 9 - 19)		200.000

