

1. Nachtragshaushaltsplan

der Gemeinde G r o ß N o r d e n d e

für das Haushaltsjahr 2017



Inhaltsverzeichnis

Seite

1) 1. Nachtragshaushaltssatzung	1
2) Übersicht Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen	2
3) Übersicht über den freien Finanzspielraum	3
4) Übersicht über die Entwicklung der Schulden	4
5) Übersicht der Schuldendienste 2017	5 - 6
6) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	7
7) Vermögenshaushalt (rosa)	8 – 10
8) Gesamtplan	
a) Zusammenfassung Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	11 - 13
b) Gruppierungsübersicht	14 - 21
9) Finanzplanung nach Arten	22 - 32

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Groß Nordende für das Haushaltsjahr 2 0 1 7

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.4.2017 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

		erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
				gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	im Verwaltungshaushalt				
	die Einnahmen	0	0	987.000	987.000
	die Ausgaben	0	0	987.000	987.000
2.	im Vermögenshaushalt				
	die Einnahmen	102.900	0	69.200	172.100
	die Ausgaben	102.900	0	69.200	172.100

§ 2

Es werden festgesetzt:

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 0 € auf **102.900 €**

Groß Nordende, den 27.4.2017

Gemeinde Groß Nordende

Bürgermeisterin
Ehmke

V Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufwendungen sowie der Umlagen in den letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Bezeichnung	2013/EUR	2014/EUR	2015/EUR	2016/EUR	2017/EUR
Grundsteuer A	12.808,74	12.205,21	13.715,62	14.000	14.400
Grundsteuer B	73.151,04	75.662,47	93.493,74	91.000	93.500
Gewerbesteuer	27.883,31	57.176,38	27.774,27	31.000	37.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	328.671,00	336.323,00	356.263,00	370.200	388.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.956,00	3.032,00	2.670,00	2.900	3.700
Hundesteuer	4.699,50	5.543,34	5.653,00	6.300	5.900
Schlüsselzuweisungen	167.400,00	191.388,00	209.280,00	191.300	222.500
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a FAG	30.468,00	33.600,00	32.820,00	33.900	35.400
Verzinsung von Steuernachforderungen	204,00	747,00	-127,00	200,00	200,00
Allg. Deckungsmittel	648.241,59	715.677,40	741.542,63	740.800	800.600
Gewerbesteuerumlage	4.580,00	13.446,00	5.831,00	6.500	7.600
Kreisumlage	225.017,13	254.125,17	272.989,08	277.300	295.800
Amtsumlage	80.775,38	89.269,61	94.496,22	93.500	102.400
Verzinsung von Steuererstattungen	33,00	132,00	128,00	200	200
Ausgaben	310.405,51	356.972,78	373.444,30	377.500	406.000
Überschuss Abschnitt 90	337.836,08	358.704,62	368.098,33	363.300	394.600

XII Freier Finanzspielraum - in TEUR

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs- Nr.	H a u s h a l t s j a h r					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	48	117	54	112	138	164
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990 97 ohne 97_9	26	26	26	26	26	26
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110						
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	19	19	19	19	19	19
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausschleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	1					
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhand- vermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9190						
7	abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes							
8	freier Finanzspielraum	in TEUR	2	72	9	67	93	119
		in EUR/Ew.	2	92	11	86	119	153
	nachrichtlich:							
9	Abschreibungen	270	19	19	19	19	19	19
10	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs.3)		0	0	0	0	0	0
11	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	9140						
12	Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 6)	9151						
13	Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 7)	9160						
14	Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 9)	9171						

Übersicht

über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	zuzüglich Kredit- aufnahmen	abzüglich Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			<u>nachrichtlich</u>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW.	davon		Restkredit- ermächtigung
						Innere Darlehen - TEUR -	and. Schuld. - TEUR -	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2010	375	0	375	0	0,00	0	0	
Ist - 2011	0	0	0	0	0,00	0	0	
Ist - 2012	0	0	0	0	0,00	0	0	
Ist - 2013	0	0	0	0	0,00	0	0	
Ist - 2014	0	260	7	253	326,87	0	253	
Ist - 2015	253	0	26	227	292,53	0	227	
Soll - 2016	227	0	26	201	259,02	0	201	
Soll - 2017	201	103	26	278	358,25	103	175	
Soll - 2018	278	0	26	252	324,74	103	149	
Soll - 2019	252	0	26	226	291,24	103	123	
Soll - 2020	226	0	26	200	257,73	103	97	

* Einwohnerzahl Stand 31.12.15: 776

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2017 in EURO

Seite: 5
Stand:04.04.2017

Gemeinde Groß Nordende

Jahr: 2017 Schuldengruppe: 50 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen

[illegible]

* Angegeben ist die tatsächliche Zinslast (Zinsen der Grundgeschäfte + Zinszahlungen aus den Swapgeschäften - Zinsgutschriften aus den Swapgeschäften)

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2017 in EURO

Seite: 6
Stand:04.04.2017

Gemeinde Groß Nordende

Jahr: 2017 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

[illegible]

* Angegeben ist die tatsächliche Zinslast (Zinsen der Grundgeschäfte + Zinszahlungen aus den Swapgeschäften - Zinsgutschriften aus den Swapgeschäften)

Übersicht über den Stand der Rücklagen

	Stand zum Beginn des Vorjahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungs- Betrag	Zuführung der Zinsen	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Allgemeine Rücklage	396	437	0	0	15	422
2. Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 1						
3. Abschreibungsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 2						
3.1 Schmutzwasserbeseitigung	181	200	19	0	0	219
4. Gebührenausgleichsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 3						
4.1 Schmutzwasserbeseitigung	1	1	0	0	0	1
5. Finanzausgleichsrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 5						
6. Pensionsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 5						
7. Altersteilzeitrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 6						
8. Altlastenrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 7						
9. Steuerrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 8						
10. Verfahrensrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 9						
11. Treuhandrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 10						
12. Stellplatzrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 11						
13. Sonstige Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 12						
zusammen	578	638	19	0	15	642

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 81700 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+)	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
			2017		Weniger (-)					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.930000	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	A u s g a b e n									
	Beteiligung an Schl.-Holst. Netz AG	102.900	0	0	102.900	0	102.900		FB 3	
	Ausgaben	102.900	0	0	102.900	0	102.900			
					0					
	UAB 81700	Zu-/Überschuss	-102.900		0	-102.900				
						0				
		Einnahmen	0		0	0				
						0				
		Ausgaben	102.900	0	0	102.900	0	102.900		
						0				
	AB 81	Zu-/Überschuss	-102.900		0	-102.900				
						0				
		Einnahmen	0		0	0				
					0					
	Ausgaben	102.900	0	0	102.900	0	102.900			
					0					
EP 8	Zu-/Überschuss	-102.900		0	-102.900					
					0					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 10

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.379800	E i n n a h m e n								
	Entnahme Sonderrücklage	102.900		0	102.900				FB 3
	-Inneres Darlehen-								
	Einnahmen	102.900		0	102.900				
					0				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
	UAB 91000	Zu-/Überschuss	102.900		0	102.900			
						0			
		Einnahmen	102.900		0	102.900			
						0			
		Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
						0			
	AB 91	Zu-/Überschuss	102.900		0	102.900			
						0			
		Einnahmen	102.900		0	102.900			
					0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
EP 9	Zu-/Überschuss	102.900		0	102.900				
					0				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2017							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	200	200	0	15.900	15.900	0		
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	100	100	0	46.100	46.100	0		
2	Schulen	0	0	0	150.700	150.700	0		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	100	0	1.900	1.900	0		
4	Soziale Sicherung	3.300	3.300	0	93.600	93.600	0		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	14.500	14.500	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	200	200	0	36.400	36.400	0		
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	111.100	111.100	0	155.500	155.500	0		
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	50.000	50.000	0	9.500	9.500	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	822.000	822.000	0	462.900	462.900	0		
0-9	Zusammen	987.000	987.000	0	987.000	987.000	0		
			davon	0	Mehreinnahmen	davon	0	Mehrausgaben	
			davon	0	Wenigereinnahmen	davon	0	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2017							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	Mehr Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	0	0	24.000	24.000	0	0	0
2	Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	0	0	0	102.900	0	102.900	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	172.100	69.200	102.900	45.200	45.200	0	0	0
0-9	Zusammen	172.100	69.200	102.900	172.100	69.200	102.900	0	0
			davon	102.900	Mehreinnahmen	davon	102.900	Mehrausgaben	
			davon	0	Wenigereinnahmen	davon	0	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	1.159.100	1.056.200	102.900	1.159.100	1.056.200	102.900	0	0

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Groß Nordende

Einwohner: 776

Stand : 31.12.2015

Gemeinde 2 Groß Nordende

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes			

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	14.400	18,56	0
001	Grundsteuer B	93.500	120,49	0
003	Gewerbsteuer (brutto)	37.000	47,68	0
00	Summe Gruppe 00	144.900	186,73	0
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	388.000	500,00	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.700	4,77	0
01	Summe Gruppe 01	391.700	504,77	0
02	Andere Steuern			
022	Hundesteuer	5.900	7,60	0
02	Summe Gruppe 02	5.900	7,60	0
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	222.500	286,73	0
04	Summe Gruppe 04	222.500	286,73	0
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	35.400	45,62	0
09	Summe Gruppe 09	35.400	45,62	0
0	Summe Hauptgruppe 0	800.400	1.031,45	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.800	123,45	0
10-12	Summe Gruppen 10-12	95.800	123,45	0
13	Einnahmen aus Verkauf	100	0,13	0
14	Mieten und Pachten	46.300	59,66	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	0,39	0

Gemeinde 2 Groß Nordende

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
13-15	Summe Gruppen 13-15	46.700	60,18	0
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
1610	vom Land	100	0,13	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.500	3,22	0
16	Summe Gruppe 16	2.600	3,35	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
177	von privaten Unternehmen	900	1,16	0
17	Summe Gruppe 17	900	1,16	0
1	Summe Hauptgruppe 1	146.000	188,14	0
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200	0,26	0
207	von privaten Unternehmen	100	0,13	0
20	Summe Gruppe 20	300	0,39	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	0,13	0
22	Konzessionsabgaben	18.800	24,23	0
21-22	Summe Gruppen 21-22	18.900	24,36	0
26	Weitere Finanzeinnahmen			
261	Säumniszuschläge	100	0,13	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	200	0,26	0
26	Summe Gruppe 26	300	0,39	0
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	19.200	24,74	0

Gemeinde 2 Groß Nordende

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
275	Verzinsung des Anlagekapitals	1.900	2,45	0
27	Summe Gruppe 27	21.100	27,19	0
2	Summe Hauptgruppe 2	40.600	52,33	0
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	987.000	1.271,92	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts -----			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	54.200	69,85	0
30	Summe Gruppe 30	54.200	69,85	0
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	15.000	19,33	0
31	Summe Gruppe 31	15.000	19,33	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3798	Innere Darlehen	102.900	132,60	102.900
37	Summe Gruppe 37	102.900	132,60	102.900
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	172.100	221,78	102.900
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	1.159.100	1.493,70	102.900

Gemeinde 2 Groß Nordende

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.700	18,94	0
40	Summe Gruppe 40	14.700	18,94	0
41	Dienstbezüge und dgl.			
414	Arbeitnehmer/-innen	34.300	44,20	0
41	Summe Gruppe 41	34.300	44,20	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
434	Arbeitnehmer/-innen	2.400	3,09	0
43	Summe Gruppe 43	2.400	3,09	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444	Arbeitnehmer/-innen	5.100	6,57	0
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	900	1,16	0
44	Summe Gruppe 44	6.000	7,73	0
4	Summe Hauptgruppe 4	57.400	73,96	0
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.400	23,71	0
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.600	25,26	0
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.200	9,28	0
53	Mieten und Pachten	100	0,13	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	47.600	61,34	0
55	Haltung von Fahrzeugen	4.100	5,28	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	12.200	15,72	0
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	109.200	140,72	0
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.700	6,06	0
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	4.700	6,06	0

Gemeinde 2 Groß Nordende

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3,87	0
64	Summe Gruppe 64	3.000	3,87	0
65	Geschäftsausgaben	2.700	3,48	0
65	Summe Gruppe 65	2.700	3,48	0
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	300	0,39	0
661	Sonstige	1.200	1,55	0
66	Summe Gruppe 66	1.500	1,94	0
64-66	Summe Gruppen 64-66	7.200	9,28	0
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	200.500	258,38	0
677	an private Unternehmen	200	0,26	0
67	Summe Gruppe 67	200.700	258,64	0
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	19.200	24,74	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.900	2,45	0
68	Summe Gruppe 68	21.100	27,19	0
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	342.900	441,90	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	16.400	21,13	0
70	Summe Gruppe 70	16.400	21,13	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	1,29	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	56.600	72,94	0
717	an private Unternehmen	48.800	62,89	0
71	Summe Gruppe 71	106.400	137,12	0
78	Sonstige soziale Leistungen			

Gemeinde 2 Groß Nordende

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
788	Weitere soziale Leistungen	1.000	1,29	0
78	Summe Gruppe 78	1.000	1,29	0
73-79	Summe Gruppen 73-79	1.000	1,29	0
7	Summe Hauptgruppe 7	123.800	159,54	0
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
808	an übrige Bereiche	1.700	2,19	0
80	Summe Gruppe 80	1.700	2,19	0
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	7.600	9,79	0
81	Summe Gruppe 81	7.600	9,79	0
83	Allgemeine Umlagen			
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	398.200	513,14	0
83	Summe Gruppe 83	398.200	513,14	0
84	Weitere Finanzausgaben			
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	200	0,26	0
84	Summe Gruppe 84	200	0,26	0
85	Deckungsreserve	1.000	1,29	0
85	Summe Gruppe 85	1.000	1,29	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	54.200	69,85	0
86	Summe Gruppe 86	54.200	69,85	0
8	Summe Hauptgruppe 8	462.900	596,52	0
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	987.000	1.271,92	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
91	Zuführungen an Rücklagen			
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	19.200	24,74	0
91	Summe Gruppe 91	19.200	24,74	0
93	Vermögenserwerb			

Gemeinde 2 Groß Nordende

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	102.900	132,60	102.900
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24.000	30,93	0
93	Summe Gruppe 93	126.900	163,53	102.900
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9778	an private Unternehmen	26.000	33,51	0
97	Summe Gruppe 97	26.000	33,51	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	172.100	221,78	102.900
4-9	Summe der Gesamtausgaben	1.159.100	1.493,70	102.900

Kommunale Finanzplanung

1. Nachtragsplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2016 — 2020

- 1000 EUR -

Gemeinde 2 Groß Nordende

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

000,001	Grundsteuer A und B	105	108	108	108	108
003	Gewerbesteuer (brutto)	31	37	37	37	37
	Summe Gruppe 00	136	145	145	145	145
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	370	388	407	428	449
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	4	3	3	3
	Summe Gruppe 01	373	392	410	431	452
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	6	6	6	6	6
	Summe Gruppen 02,03	6	6	6	6	6
04-06	Allgemeine Zuweisungen					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	191	223	225	236	245
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	191	223	225	236	245
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	34	35	37	38	39
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
0	Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	740	801	823	856	887
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	92	96	96	95	95
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige	46	47	47	47	47

Gemeinde 2 Groß Nordende

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0	0	0
161,171	vom Land		0	0	0	0	0
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		3	3	3	3	3
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		1	1	1	1	1
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		142	147	147	146	146
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		0	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		19	19	19	19	19
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		64	21	21	21	21
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		83	40	40	40	40
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		965	988	1.010	1.042	1.073

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		45	54	112	138	164
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		78	15	0	67	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		78	15	0	67	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von		0	0	0	0	0

Gemeinde 2 Groß Nordende

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens						
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		0	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	27	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		0	0	27	0	0
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	103	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37		0	103	0	0	0

Gemeinde 2 Groß Nordende

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		123	172	139	205	164
0-3	Summe aller Einnahmen		1.088	1.160	1.149	1.247	1.237

Gemeinde 2 Groß Nordende

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		57	57	58	58	58
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		135	121	96	96	96
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		223	201	201	201	201
679	Innere Verrechnungen		0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		19	19	19	19	19
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		2	2	2	1	1
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68	Summe Gruppe 68		21	21	21	20	20
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0	0	0
69	Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)		0	0	0	0	0
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands		379	343	318	317	317
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		16	16	17	17	17
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse						

Gemeinde 2 Groß Nordende

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	für laufende Zwecke, Schuldendienst-hilfen						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,		54	58	58	58	58
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche		0	0	0	0	0
	Unternehmen						
714,716,717,718	an übrige Bereiche		32	49	32	32	32
724,726,727,728							
	Summe Gruppe 71,72		86	107	90	90	90
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		1	1	1	1	1
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		103	124	108	108	108
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		4	2	2	1	1
810	Gewerbesteuerumlage		7	8	8	8	8
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		371	398	404	410	417
84,85	Übrige Finanzausgaben		1	1	1	1	1
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		45	54	112	138	164
892	Deckung von Fehlbeträgen		0	0	0	0	0
	(Soll-Fehlbeträge)						
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		428	463	527	558	591
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		967	987	1.011	1.041	1.074
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		42	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	73	0	119
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1		0	0	0	0	0

Gemeinde 2 Groß Nordende

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	(Rückstellungen)						
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		19	19	19	19	19
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
91	Summe Gruppe 91		19	19	92	19	138
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982, 923,983	an Gemeinden und Gemeinde- verbände, an Zweckverbände u. dgl.		0	0	0	0	0

Gemeinde 2 Groß Nordende

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	103	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		34	24	20	160	0
	Summe Gruppe 93		34	127	20	160	0
94-96	Baumaßnahmen		2	0	0	0	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		26	26	26	26	26
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für		0	0	0	0	0

Gemeinde 2 Groß Nordende

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	außerordentliche Tilgung und für Umschuldung						
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		26	26	26	26	26
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts		0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		123	172	138	205	164
4-9	Summe der Ausgaben		1.090	1.159	1.149	1.246	1.238