

1. Nachtragssatzung

Gemeinde Utersum

2016

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Utersum

für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom folgender 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

| erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge | |
|--------------|------------------|--|----------------------------|
| | | gegenüber bisher | nunmehr festgesetzt auf |
| EUR | EUR | EUR | EUR |

1. im Ergebnisplan der

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 0 | 0 | 943.000 | 943.000 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 21.800 | 0 | 939.100 | 960.900 |
| Jahresüberschuss | 0 | 3.900 | 3.900 | 0 |
| Jahresfehlbetrag | 17.900 | 0 | 0 | 17.900 |

2. im Finanzplan der

| | | | | |
|---|----------------|----------|----------------|------------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 918.700 | 918.700 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.800 | 0 | 796.400 | 818.200 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 869.000 | 0 | 122.000 | 991.000 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 909.400 | 0 | 106.300 | 1.015.700 |

§ 2

1. Der **Gesamtbetrag der Kredite** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **verändert sich von bisher 0,00 EUR auf 869.000,00 EUR**
2. Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** bleibt unverändert.
3. Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** bleibt unverändert.
4. Die **Gesamtzahl** der im Stellenplan **ausgewiesenen Stellen** bleibt unverändert.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden **nicht geändert**.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen **bleibt unverändert**.

§ 5

Der Wirtschaftsplan **bleibt unverändert**.

25938 Utersum, den

Die Bürgermeisterin

(LS)

(Schwab)

Vorbericht

Vorbericht der Gemeinde Utersum 2016

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Utersum stellt den 1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2016 auf.

1 Ergebnisplan / -rechnung:

Im **Ergebnisplan** werden die dem Haushaltsjahr zugehörigen **Erträge und Aufwendungen** nachgewiesen (**periodisches Prinzip**). Das Konzept des Ressourcenverbrauches wird dadurch umgesetzt, dass neben den in der Rechnungsperiode aufkommenden Erträgen und Aufwendungen die Rechengrößen des Werteverzehrs der Anlagegüter, gemessen an ihrer (gem. Abschreibungstabelle) buchhalterisch festgelegten voraussichtlichen Lebensdauer, aufgeführt werden. Damit bezieht sich ein in der Ergebnisrechnung ergebender **Überschuss oder Fehlbetrag verursachungsgerecht auf den Zeitraum, dem er zuzurechnen ist.**

Der / Die **Ergebnisplan/-rechnung** wird in **Staffelform** aufgestellt und beinhaltet nach **§ 2 GemHVO Doppik** verpflichtend die Darstellung verschiedener Zwischenergebnisse. Die Zeilen des Ergebnisplanes lauten:

- 10 + Ordentliche Erträge
- 17 – Ordentliche Aufwendungen
- 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeiten (Zeilen 10 und 17)**
- 19 + Finanzerträge
- 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**
- 22 = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**
- 23 + Außerordentliche Erträge
- 24 – Außerordentliche Aufwendungen
- 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**
- 26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**

1.1 Finanzplan / -rechnung:

Der **Finanzplan** enthält alle im Zusammenhang mit den Erträgen, Aufwendungen und den investiven Geschäftsvorfällen stehenden **Einzahlungen und Auszahlungen**. Aus der Gegenüberstellung der Salden ergibt sich ein **Liquiditätssaldo**, der bei Einzahlungsüberhang die liquiden Mittel der Gemeinde verstärkt und bei darüber liegenden Auszahlungen den Mittelbestand schmälert. Auch diese Auswirkung ist auf der obigen Grafik dargestellt.

Im Gegensatz zum früheren „Vermögenshaushalt“ werden die **Investitionstätigkeiten der Gemeinde** im Jahr ihrer Abwicklung nur durch die erforderlichen **Liquiditätsmittel**, also im Finanzhaushalt, dargestellt. Die sich hieraus ergebenden Belastungen oder aber Ertragsüberhänge ergeben sich aus der **Abschreibung der Anlagegüter und / oder Zuweisungen** in den Folgejahren. Diese Beträge sind damit künftig Planungsgegenstand der **Ergebnisrechnung**.

Der / Die **Finanzplan/-rechnung** wird wie der Ergebnisplan in Staffelform aufgestellt und beinhaltet nach § 3 GemHVO Doppik verpflichtend die Darstellung verschiedener Zwischenergebnisse.

Die Zeilen des Finanzplanes lauten:

- 9 + Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
- 16 – Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
- 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**
- 26 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- 34 – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 und 34)**
- 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**
- 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
- 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel
- 39 – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
- 40 – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel
- 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit**
- 42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)**
- 43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln
- 44 = Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)**

2. Einwohnerzahlen:

| Gemeinde | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 31.03.2011 | 31.03.2012 | 31.03.2013 | 31.03.2014 | 31.03.2015 |
| <u>Insel Amrum</u> | | | | | |
| Nebel | 935 | 922 | 912 | 913 | 950 |
| Norddorf | 608 | 589 | 580 | 581 | 571 |
| Wittdün | 717 | 731 | 730 | 739 | 770 |
| | | | | | |
| Summe Amrum: | 2.260 | 2.242 | 2.222 | 2.233 | 2.291 |
| | | | | | |
| <u>Insel Föhr</u> | | | | | |
| Alkersum | 421 | 430 | 417 | 413 | 428 |
| Borgsum | 357 | 342 | 350 | 356 | 355 |
| Dunsum | 65 | 65 | 65 | 68 | 71 |
| Midlum | 371 | 356 | 375 | 392 | 431 |
| Nieblum | 623 | 603 | 586 | 571 | 554 |
| Oevenum | 464 | 461 | 460 | 457 | 453 |
| Oldsum | 569 | 565 | 547 | 541 | 502 |
| Süderende | 192 | 191 | 178 | 177 | 175 |
| Utersum | 418 | 412 | 425 | 418 | 402 |
| Witsum | 40 | 42 | 40 | 41 | 45 |
| Wrixum | 690 | 692 | 668 | 663 | 639 |
| Wyk auf Föhr | 4.402 | 4.446 | 4330 | 4336 | 4285 |
| | | | | | |
| Summe Föhr: | 8.612 | 8.605 | 8.441 | 8.433 | 8.340 |
| | | | | | |
| GESAMT: | 10.872 | 10.847 | 10.663 | 10.666 | 10.631 |

2.1 Kommunaler Finanzausgleich 2016

| | <i>Alkersum</i> | <i>Borgsum</i> | <i>Dunsum</i> | <i>Midlum</i> | <i>Nebel</i> |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| Grundsteuer A | | | | | |
| IST-Aufkommen | 12.150 | 10.329 | 5.872 | 11.554 | 1.605 |
| : Hebesatz | 300 | 300 | 270 | 330 | 260 |
| 319% | 12.920 | 10.983 | 6.938 | 11.168 | 1.968 |
| Grundsteuer B | | | | | |
| IST-Aufkommen | 75.464 | 58.547 | 12.921 | 62.113 | 237.572 |
| : Hebesatz | 300 | 300 | 270 | 330 | 300 |
| 319% | 80.244 | 62.256 | 15.264 | 60.042 | 252.619 |
| Gewerbesteuer | | | | | |
| IST-Aufkommen | 400.382 | 55.802 | 414 | 44.135 | 363.281 |
| : Hebesatz | 330 | 340 | 330 | 360 | 320 |
| 255% | 309.386 | 41.851 | 319 | 31.263 | 289.489 |
| ESt,USt,Sonderausgl.§31FAG | | | | | |
| IST-Aufkommen | 161.519 | 103.913 | 21.146 | 172.351 | 526.009 |
| Steuerkraftmeßzahl | 564.069 | 219.003 | 43.667 | 274.824 | 1.070.085 |
| Einwohnerzahl 31.03.15 | 428 | 355 | 71 | 431 | 950 |
| x Grundbetrag (=Ausgangsmeßzahl) | 445.976 | 369.910 | 73.982 | 449.102 | 989.900 |
| 1042 | 0 | 75.444 | 15.156 | 87.132 | 0 |
| x Garantiebeträg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schlüsselzuweisungen | -23.619 | 75.444 | 15.156 | 87.132 | 0 |
| Finanzkraft | 540.450 | 294.447 | 58.823 | 361.956 | 1.070.085 |

| | <i>Nieblum</i> | <i>Norddorf</i> | <i>Oevenum</i> | <i>Oldsum</i> | <i>Süderende</i> |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| Grundsteuer A | | | | | |
| IST-Aufkommen | 5.421 | 668 | 18.108 | 19.149 | 3.502 |
| : Hebesatz | 240 | 260 | 370 | 280 | 280 |
| 319% | 7.206 | 820 | 15.612 | 21.816 | 3.991 |
| Grundsteuer B | | | | | |
| IST-Aufkommen | 176.245 | 175.471 | 78.967 | 80.738 | 27.243 |
| : Hebesatz | 260 | 280 | 390 | 300 | 280 |
| 319% | 216.237 | 199.911 | 64.591 | 85.852 | 31.036 |
| Gewerbesteuer | | | | | |
| IST-Aufkommen | 149.132 | 396.978 | 100.787 | 43.480 | 20.577 |
| : Hebesatz | 300 | 320 | 370 | 340 | 310 |
| 255% | 126.763 | 316.343 | 69.462 | 32.609 | 16.927 |
| EST,USt,Sonderausgl.§31FAG | | | | | |
| IST-Aufkommen | 246.384 | 297.035 | 173.891 | 166.695 | 54.183 |
| Steuerkraftmeßzahl | 596.590 | 814.109 | 323.556 | 306.972 | 106.137 |
| Einwohnerzahl 31.03.15 | 554 | 571 | 453 | 502 | 175 |
| x Grundbetrag (=Ausgangsmeßzahl) | 577.268 | 594.982 | 472.026 | 523.084 | 182.350 |
| 1042 | 0 | 0 | 74.232 | 108.048 | 38.100 |
| x Garantiebtrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schlüsselzuweisungen | 0 | -43.825 | 74.232 | 108.048 | 38.100 |
| Finanzkraft | 596.590 | 770.284 | 397.788 | 415.020 | 144.237 |

| | <i>Utersum</i> | <i>Witsum</i> | <i>Wittdün</i> | <i>Wrixum</i> | <i>Wyk</i> |
|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Grundsteuer A | | | | | |
| IST-Aufkommen | 9.922 | 2.897 | 20 | 10.513 | 6.673 |
| : Hebesatz | 370 | 295 | 370 | 370 | 340 |
| 319% | 8.556 | 3.133 | 16 | 9.063 | 6.262 |
| Grundsteuer B | | | | | |
| IST-Aufkommen | 131.765 | 12.974 | 244.411 | 120.481 | 900.205 |
| : Hebesatz | 390 | 295 | 390 | 390 | 340 |
| 319% | 107.777 | 14.030 | 199.917 | 98.549 | 844.604 |
| Gewerbesteuer | | | | | |
| IST-Aufkommen | 61.581 | 696 | 320.121 | 194.249 | 2.476.295 |
| : Hebesatz | 370 | 350 | 370 | 370 | 360 |
| 255% | 42.442 | 507 | 220.623 | 133.875 | 1.754.043 |
| ESt,USt,Sonderausgl.§31FAG | | | | | |
| IST-Aufkommen | 194.097 | 29.251 | 346.660 | 233.927 | 1.813.398 |
| Steuerkraftmeßzahl | 352.872 | 46.921 | 767.216 | 475.414 | 4.418.307 |
| Einwohnerzahl 31.03.15 | 402 | 45 | 770 | 639 | 4285 |
| x Grundbetrag (=Ausgangsmeßzahl) | 418.884 | 46.890 | 802.340 | 665.838 | 4.464.970 |
| 1042 | 33.000 | 0 | 17.556 | 95.208 | 23.328 |
| x Garantiebetrags | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schlüsselzuweisungen | 33.000 | -6 | 17.556 | 95.208 | 23.328 |
| Finanzkraft | 385.872 | 46.915 | 784.772 | 570.622 | 4.441.635 |

2.2 Amtsumlage:

Die zur Finanzierung des Ergebnishaushaltes erforderliche **Amtsumlage** wird durch 15 amtsangehörige Gemeinden erwirtschaftet.

Die **Gemeinde Utersum** hat hieran (gemessen an ihren Umlagegrundlagen, d.h. ihrer Finanzkraft) einen Anteil von **3,55 %** am Gesamtbedarf. Der Amtsumlagebetrag für die Gemeinde beträgt für das Jahr 2016 mithin rd. **189.263,- EUR** bei einem **Umlagesatz von 49,05 %**.

Die Veränderung der Amtsumlage erfolgte im Rahmen der Haushaltsberatung des Amtshaushaltes 2016.

Die ursprünglich im Haushalt 2016 geplante Amtsumlage lag bei einem Umlagesatz von 53,92 %.

3.1.2 Amtsumlage im Vorjahresvergleich:

| Gemeinde | Amtsumlage 2015 | Amtsumlage 2016 | Mehrbelastung 2016 | Verringerung 2016 |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Finanzkraft | 10.697.687 | 10.879.496 | | |
| | 47,42% | 49,05% | | |
| Amt | 5.073.000 | 5.336.200 | 263.200 | |
| Alkersum | 211.682 | 265.081 | 53.399 | |
| Borgsum | 146.363 | 144.421 | | -1.942 |
| Dunsum | 28.780 | 28.852 | 72 | |
| Midlum | 174.757 | 177.533 | 2.776 | |
| Nieblum | 278.409 | 292.617 | 14.208 | |
| Oevenum | 198.714 | 195.108 | | -3.606 |
| Oldsum | 233.091 | 203.560 | | -29.531 |
| Süderende | 75.145 | 70.746 | | -4.399 |
| Utersum | 192.666 | 189.263 | | -3.403 |
| Witsum | 26.939 | 23.011 | | -3.928 |
| Wrixum | 286.515 | 279.880 | | -6.635 |
| Wyk auf Föhr | 2.105.646 | 2.178.542 | 72.896 | |
| Nebel | 451.504 | 524.858 | 73.354 | |
| Norddorf | 324.570 | 377.811 | 53.241 | |
| Wittdün | 338.219 | 384.917 | 46.698 | |

3.2.2 Haushaltsansätze Amt Föhr-Amrum & Gemeinden:

Haushaltsjahr 2016

| Gemeinde | Kreisumlage | Amtsumlage | Eink.steuer | Fam.leist.au sgl. | Umsatzsteuer | Schlüsselzu w. | Gew.st.Uml . |
|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Amt | 0 | 5.336.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alkersum | 213.478 | 265.081 | 156.395 | 14.327 | 16.115 | -23.619 | 83.716 |
| Borgsum | 116.307 | 144.421 | 104.536 | 9.577 | 4.637 | 75.444 | 11.325 |
| Dunsum | 23.235 | 28.852 | 22.192 | 2.033 | 553 | 15.156 | 87 |
| Midlum | 142.973 | 177.533 | 175.667 | 16.093 | 5.576 | 87.132 | 8.459 |
| Nieblum | 235.653 | 292.617 | 234.418 | 21.475 | 18.276 | 0 | 34.300 |
| Oevenum | 157.126 | 195.108 | 163.520 | 14.980 | 14.610 | 74.232 | 19.318 |
| Oldsum | 163.933 | 203.560 | 167.725 | 15.365 | 8.399 | 108.048 | 8.824 |
| Süderende | 56.974 | 70.746 | 55.947 | 5.125 | 2.142 | 38.100 | 4.580 |
| Utersum | 152.419 | 189.263 | 181.040 | 16.585 | 17.941 | 33.000 | 11.803 |
| Witsum | 18.531 | 23.011 | 21.725 | 1.990 | 432 | -6 | 146 |
| Wrixum | 225.396 | 279.880 | 231.030 | 21.165 | 9.785 | 95.208 | 37.231 |
| Wyk | 1.754.446 | 2.178.542 | 1.588.363 | 145.509 | 257.897 | 23.328 | 474.623 |
| Nebel | 422.684 | 524.858 | 469.302 | 42.993 | 45.081 | 0 | 78.972 |
| Norddorf | 304.262 | 377.811 | 259.530 | 23.775 | 43.936 | -43.825 | 85.598 |
| Wittdün | 309.985 | 384.917 | 331.712 | 30.388 | 37.057 | 17.556 | 61.357 |

2.1 Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage:

Der Ansatz für die **Kreisumlage** basiert 2016 auf der Berechnung mit **39,50 %** der Umlagegrundlagen.

Der Haushaltserlass des Innenministers für das Haushaltsjahr 2016 geht für das Haushaltsjahr von einem **Gewerbesteuerumlagesatz** in Höhe von **69 %** aus. Für die kommenden 3 Haushaltsjahre liegt die **Entwicklungsprognose** gleich bleibend auf **69 %**.

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

| | Ergebnis 2012 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Grundsteuer A | 7.399 | 7.200 | 8.955 | 9.200 | 9.200 |
| Grundsteuer B | 96.410 | 96.700 | 118.818 | 121.900 | 121.900 |
| Gewerbsteuer | 84.438 | 61.400 | 114.087 | 85.000 | 85.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 138.194 | 141.500 | 154.436 | 174.500 | 181.000 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 11.193 | 11.600 | 11.561 | 15.500 | 17.900 |
| Vergnügungssteuern | - | - | - | - | - |
| Hundesteuer | 1.479 | 1.400 | 1.365 | 2.200 | 2.500 |
| Zweitwohnungssteuer | 46.355 | 45.900 | 44.843 | 44.500 | 44.500 |
| andere Steuern | - | - | - | - | - |
| allgemeine Schlüsselzuweisungen | 55.020 | 61.300 | 44.772 | 62.800 | 30.900 |
| Sonderschlüsselzuweisungen | - | - | - | - | - |
| Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG | - | - | - | - | - |
| Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG) | 13.488 | 14.600 | 15.360 | 16.100 | 16.600 |
| sonstige allgemeine Finanzaufweisungen | - | - | 5.336 | 200 | 200 |
| Summe der allgemeinen Deckungsmittel | 453.976 | 441.600 | 519.533 | 531.900 | 509.700 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | | -3% | 18% | 2% | -4% |
| Gewerbsteuerumlage | 12.365 | 10.600 | 25.396 | 22.100 | 11.800 |
| allgemeine Kreisumlage | 117.768 | 122.000 | 150.024 | 150.200 | 153.300 |
| zusätzliche Kreisumlage | - | - | - | - | - |
| Amtsumlage | 159.300 | 157.700 | 182.268 | 192.700 | 208.900 |
| Zusatzumlage | - | - | - | - | - |
| Finanzausgleichsumlage | - | - | - | - | - |
| Summe der Umlagen | 289.433 | 290.300 | 357.688 | 365.000 | 374.000 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | | 0% | 23% | 2% | 2% |

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften *

| Art der Verbindlichkeit ** | | Stand zu Beginn des Vorjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres |
|----------------------------|---|-------------------------------|---|
| | | in TEUR | in TEUR |
| 1 *** | 2 | 3 | 4 |
| 32 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 321- | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | |
| 321- | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich | | |
| 321- | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt | 412 | 502 |
| 34 | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| | Summe | 412 | 502 |
| | Restkreditermächtigung aus Vorjahren | 0 | 0 |
| | Gesamtsumme | 412 | 502 |
| | Nachrichtlich: | | |
| | Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten | | |
| | Schulden der Sondervermögen **** mit Sonderrechnungen - aus Krediten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |

* einschließlich ÖPP-Projekten

** siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

*** Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

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

§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

| Haushalts-jahre | Stand am 01.01. | + Kredit-aufnahme | -Tilgung | Stand am 31.12. | | Einwohner-zahl zum 31.03 | nachrichtlich: Restkreditermächtigung * |
|-----------------------|-----------------|-------------------|----------|-----------------|--------------|--------------------------|---|
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in EUR / Ew. | | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ist - 2012 | 587 | 0 | 58 | 529 | 1.316 | 402 | 0 |
| Ist - 2013 | 529 | 0 | 58 | 471 | 1.172 | 402 | 0 |
| Ist - 2014 | 470 | 0 | 58 | 412 | 1.025 | 402 | 150 |
| Soll - 2015 | 412 | 150 | 60 | 502 | 1.249 | 402 | 0 |
| Soll im Haushaltsjahr | 502 | 869 | 97 | 1.274 | 3.169 | 402 | |
| Soll - 2017 | 1.274 | 0 | 97 | 1.177 | 2.928 | 402 | |
| Soll - 2018 | 1.177 | 0 | 97 | 1.080 | 2.687 | 402 | |
| Soll - 2019 | 1.080 | 0 | 97 | 983 | 2.445 | 402 | |

§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen *

| 1 | Datum der Übernahme | Zweck | Ursprungshöhe | voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I. Bürgschaften ** | | | | | |
| 1) | | | | | |
| 2) | | | | | |
| 3) | | | | | |
| Summe | | | - | - | |
| II. Verpflichtungen | | | | | |
| 1) | | Zuschuss Kita | | 13.000 | |
| 2) | | Gemeindekrankenpflege | | 1.300 | |
| 3) | | Verlustausgleich Kurbetrieb | | 38.800 | |
| 4) | | Regionalbüro Utlande, ect. | | 2.500 | |
| 5) | | | | | |
| 6) | | | | | |
| Summe | | | - | 55.600 | |

* Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden

** Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden

§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellung

| | | Stand zu Beginn des Vorjahres * | Stand zu Beginn des Vorjahres * | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Zuführung | Entnahme | Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|-------------|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|------------------------------------|
| | | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sonderrücklage | | | | | | |
| 1.1 | nicht aufzulösende Zuschüsse | | | | | | |
| 1.2 | nicht aufzulösende Zuweisungen | 976 | 976 | 976 | | | 976 |
| 1.3 | Stellplatzrücklage | | | | | | |
| 1.4 | Zwischensumme zu 1 | 976 | 976 | 976 | 0 | 0 | 976 |
| 2 | Sonderposten | | | | | | |
| 2.1 | aufzulösende Zuschüsse | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
| 2.2 | aufzulösende Zuweisungen | 43 | 69 | 99 | 32 | | 131 |
| 2.3 | aufzulösende Beiträge | 316 | 316 | 375 | 90 | | 465 |
| 2.4 | nicht aufzulösende Beiträge | 575 | 579 | 579 | | | 579 |
| 2.5 | Gebührenaussgleich | | | | | | |
| 2.6 | Treuhandvermögen | | | | | | |
| 2.7 | Dauergrabpflege | | | | | | |
| 2.8 | Sonstige Sonderposten | | | | | | |
| 2.9 | Zwischensumme zu 2 | 935 | 965 | 1.054 | 122 | 0 | 1.176 |
| 3 | Rückstellungen nach § 24 Gem HVO-Doppik | | | | | | |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | | | | | | |
| 3.2 | Beihilferückstellungen | | | | | | |
| 3.3 | Altersteilzeitrückstellungen | | | | | | |
| 3.4 | Rückstellungen für später entstehende Kosten | | | | | | |
| 3.5 | Altlastenrückstellung | | | | | | |
| 3.6 | Steuerrückstellung | | | | | | |
| 3.7 | Verfahrensrückstellung | | | | | | |
| 3.8 | Finanzausgleichsrückstellung | | | | | | |
| 3.9 | Instandhaltungsrückstellung | | | | | | |
| 3.10 | Sonstige Rückstellung nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik | 104 | 104 | 104 | | | 104 |
| 3.11 | Zwischensumme zu 3 | 104 | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 |

* Ist - Wert

§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Auszahlungen / Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Haushalts- jahre | Plan | Ist | In Abgang gestellt * | In das Folgejahr übertragen | | nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte |
|---------------------|------|-----|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | Gesamt | aus Planungen der Vorjahre ** | |
| | | | | in TEUR | in TEUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2012 | 107 | 92 | - | - | - | - |
| 2013 | 90 | 24 | - | 19 | - | - |
| 2014 | 236 | 125 | - | - | - | - |
| 2015 | 124 | | | | | - |
| Haushaltsjahr | 919 | | | | | - |
| 2017 | - | | | | | - |
| 2018 | - | | | | | - |
| 2019 | - | | | | | - |

* 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.

Hinweis: Jahresabschlüsse 2013,2014 und 2015 liegen noch nicht vor.

Beschreibung der Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen:

Die Gemeinde Utersum hat in dem vorliegenden 1. Nachtrag 2016 folgende Änderungen im Investiven Bereich vorgenommen.

**Produkt 126010:
-Gemeindefeuerwehr-**

Für den Anbau an das bestehende Feuerwehrgerätehaus, zur Schaffung von zusätzlichem Raum für Mannschaftsumkleiden und Werkstatt, stellt die Gemeinde im 1. Nachtrag 2016 eine Summe von 105.000 EUR zur Verfügung.

**Produkt 538110:
-Kläranlage / Abwasserbeseitigung (SW)-**

Für die Neuordnung der Klärschlammverwertung auf der Kläranlage Utersum werden Haushaltsmitte in Höhe von 764.000 EUR im 1. Nachtrag 2016 zur Verfügung gestellt.

Die beiden Maßnahmen sollen zu 100 % Fremdfinanziert werden.

§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| 1 | 2 | Bezeichnung 3 | Haushaltsjahr | | | | | |
|------|---|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in TEUR 5 | in TEUR 6 | in TEUR 7 | in TEUR 8 | in TEUR 9 | in TEUR 10 |
| 77 | 1 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.641 | 865 | 818 | 775 | 770 | 760 |
| 7341 | 2 | abzgl. Gewerbesteuerumlage | 16 | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 7371 | 3 | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land | - | - | - | - | - | - |
| 7372 | 4 | abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis - | 332 | 343 | 362 | 345 | 341 | 331 |
| | 5 | bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.293 | 500 | 444 | 418 | 417 | 417 |
| | 6 | Veränderung Vorjahr (in %) | | -61% | -11% | -6% | 0% | 0% |
| | 7 | Empfehlung (in %) | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |

§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

| Name | Stammkapital | Anteil der Gemeinde am Stammkapital | | Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlage (-) | | |
|---|--------------|-------------------------------------|---------|---|------------|---------|
| | | in TEUR | in TEUR | in % | Vorvorjahr | Vorjahr |
| | | | | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Sondervermögen | | | | | | |
| 1) Eigenbetrieb Kurbetrieb Utersum | 41,0 | 41,0 | 100,0% | | | |
| 2) | | | | | | |
| II. Zweckverbände | | | | | | |
| 1) Zweckverband Friesenmuseum | | | | | | |
| 2) Deich- u. Sielverband | | | | | | |
| 3) Förderverein Föhr-Amrumer Krankenhaus | | | | | | |
| 4) Forstbetriebsverband Föhr | | | | | | |
| III. Gesellschaften | | | | | | |
| 1) Föhr-Tourismus GmbH | | | | | | |
| 2) | | | | | | |
| IV: Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ | | | | | | |
| 1) | | | | | | |
| 2) | | | | | | |
| VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen | | | | | | |
| 1) | | | | | | |
| 2) | | | | | | |

Nachrichtlich: Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

Hinweis: Jahresabschlüsse 2013,2014 und 2015 liegen noch nicht vor.

aufgestellt:

Wyk auf Föhr,

(Tobias Schmidt)

Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|-------------------|--|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 478.600 | 0 | 478.600 | 488.700 | 499.400 | 510.500 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 34.200 | 35.800 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 367.200 | 0 | 367.200 | 367.200 | 367.200 | 367.200 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.500 | 0 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 23.200 | 0 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 942.500 | 0 | 942.500 | 952.600 | 964.500 | 977.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 116.700 | 0 | 116.700 | 116.700 | 116.700 | 116.700 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 186.200 | 0 | 186.200 | 186.200 | 186.200 | 186.200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 124.500 | 0 | 124.500 | 121.000 | 120.200 | 119.300 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 410.300 | 0 | 410.300 | 393.000 | 388.900 | 379.400 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 88.200 | 0 | 88.200 | 92.200 | 92.600 | 92.600 |
| | 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 925.900 | 0 | 925.900 | 909.100 | 904.600 | 894.200 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 16.600 | 0 | 16.600 | 43.500 | 59.900 | 83.000 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 13.200 | 21.800 | 35.000 | 8.800 | 7.400 | 7.400 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -12.700 | -21.800 | -34.500 | -8.300 | -6.900 | -6.900 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 3.900 | -21.800 | -17.900 | 35.200 | 53.000 | 76.100 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 3.900 | -21.800 | -17.900 | 35.200 | 53.000 | 76.100 |
| | | | | | | | | |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|-------------------|--|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 478.600 | 0 | 478.600 | 488.700 | 499.400 | 510.500 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 34.200 | 35.800 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 367.200 | 0 | 367.200 | 367.200 | 367.200 | 367.200 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.500 | 0 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 23.200 | 0 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 942.500 | 0 | 942.500 | 952.600 | 964.500 | 977.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 116.700 | 0 | 116.700 | 116.700 | 116.700 | 116.700 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 186.200 | 0 | 186.200 | 186.200 | 186.200 | 186.200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 124.500 | 0 | 124.500 | 121.000 | 120.200 | 119.300 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 410.300 | 0 | 410.300 | 393.000 | 388.900 | 379.400 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 88.200 | 0 | 88.200 | 92.200 | 92.600 | 92.600 |
| | 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 925.900 | 0 | 925.900 | 909.100 | 904.600 | 894.200 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 16.600 | 0 | 16.600 | 43.500 | 59.900 | 83.000 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 13.200 | 21.800 | 35.000 | 8.800 | 7.400 | 7.400 |
| | | <i>55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i> | <i>500</i> | <i>21.800</i> | <i>22.300</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -12.700 | -21.800 | -34.500 | -8.300 | -6.900 | -6.900 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 3.900 | -21.800 | -17.900 | 35.200 | 53.000 | 76.100 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 3.900 | -21.800 | -17.900 | 35.200 | 53.000 | 76.100 |
| | | | | | | | | |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 09 Utersum

| | | |
|---------------------|--------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 612001 | Übrige Finanzwirtschaft |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|----------------------|---|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 17.500 | 0 | 17.500 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -17.500 | 0 | -17.500 | -16.200 | -16.200 | -16.200 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2016: PLAN Neuordnung Klärschlammverwertung und Anbau Feuerwehrgerätehaus 2,5 %, 869.000 € | 13.000 500 | 21.800 21.800 | 34.800 22.300 | 8.600 0 | 7.200 0 | 7.200 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -12.500 | -21.800 | -34.300 | -8.100 | -6.700 | -6.700 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -30.000 | -21.800 | -51.800 | -24.300 | -22.900 | -22.900 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -30.000 | -21.800 | -51.800 | -24.300 | -22.900 | -22.900 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -30.000 | -21.800 | -51.800 | -24.300 | -22.900 | -22.900 |

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

Finanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|---|----------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 60 | 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 478.600 | 0 | 478.600 | 488.700 | 499.400 | 510.500 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.900 | 0 | 30.900 | 30.900 | 32.100 | 33.700 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 345.000 | 0 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 |
| 641 | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 642 | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.500 | 0 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 65 | 7 | + Sonstige Einzahlungen | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 918.700 | 0 | 918.700 | 928.800 | 940.700 | 953.400 |
| 70 | 10 | + Personalauszahlungen | 116.700 | 0 | 116.700 | 116.700 | 116.700 | 116.700 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 186.200 | 0 | 186.200 | 186.200 | 186.200 | 186.200 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 13.200 | 21.800 | 35.000 | 8.800 | 7.400 | 7.400 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 410.300 | 0 | 410.300 | 393.000 | 388.900 | 379.400 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.300 | 70.300 | 70.300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 796.400 | 21.800 | 818.200 | 775.000 | 769.500 | 760.000 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | 122.300 | -21.800 | 100.500 | 153.800 | 171.200 | 193.400 |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 32.000 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 122.000 | 0 | 122.000 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.000 | 1.200 | 14.200 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 35.500 | 869.000 | 904.500 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 48.500 | 870.200 | 918.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | 73.500 | -870.200 | -796.700 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|---|----------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c) | 195.800 | -892.000 | -696.200 | 153.800 | 171.200 | 193.400 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 869.000 | 869.000 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 57.800 | 39.200 | 97.000 | 46.200 | 41.700 | 41.700 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -57.800 | 829.800 | 772.000 | -46.200 | -41.700 | -41.700 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | 138.000 | -62.200 | 75.800 | 107.600 | 129.500 | 151.700 |
| | 42c | = Saldo des Finanzplans | 138.000 | -62.200 | 75.800 | 107.600 | 129.500 | 151.700 |
| | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 208.202 | 0 | 208.202 | 284.002 | 391.602 | 521.102 |
| | 44 | = Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43) | 346.202 | -62.200 | 284.002 | 391.602 | 521.102 | 672.802 |

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|---|-------------------|--|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 60 | 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 478.600 | 0 | 478.600 | 488.700 | 499.400 | 510.500 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.900 | 0 | 30.900 | 30.900 | 32.100 | 33.700 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 345.000 | 0 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 |
| 641 | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 642 | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.500 | 0 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 65 | 7 | + Sonstige Einzahlungen | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 918.700 | 0 | 918.700 | 928.800 | 940.700 | 953.400 |
| 70 | 10 | + Personalauszahlungen | 116.700 | 0 | 116.700 | 116.700 | 116.700 | 116.700 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 186.200 | 0 | 186.200 | 186.200 | 186.200 | 186.200 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 13.200 | 21.800 | 35.000 | 8.800 | 7.400 | 7.400 |
| | | <i>75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i> | <i>500</i> | <i>21.800</i> | <i>22.300</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 410.300 | 0 | 410.300 | 393.000 | 388.900 | 379.400 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.300 | 70.300 | 70.300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 796.400 | 21.800 | 818.200 | 775.000 | 769.500 | 760.000 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 122.300 | -21.800 | 100.500 | 153.800 | 171.200 | 193.400 |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 32.000 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 122.000 | 0 | 122.000 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.000 | 1.200 | 14.200 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>78320000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterm. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> | <i>0</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 35.500 | 869.000 | 904.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | <i>32.000</i> | <i>869.000</i> | <i>901.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|--|----------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 48.500 | 870.200 | 918.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 73.500 | -870.200 | -796.700 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c) | 195.800 | -892.000 | -696.200 | 153.800 | 171.200 | 193.400 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins</i> | 0 | 869.000 | 869.000 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i> | 57.800 | 39.200 | 97.000 | 46.200 | 41.700 | 41.700 |
| | | | 0 | 39.200 | 39.200 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -57.800 | 829.800 | 772.000 | -46.200 | -41.700 | -41.700 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | 138.000 | -62.200 | 75.800 | 107.600 | 129.500 | 151.700 |
| | 42c | = Saldo des Finanzplans | 138.000 | -62.200 | 75.800 | 107.600 | 129.500 | 151.700 |
| | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 208.202 | 0 | 208.202 | 284.002 | 391.602 | 521.102 |
| | 44 | = Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43) | 346.202 | -62.200 | 284.002 | 391.602 | 521.102 | 672.802 |

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 09 Utersum

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126010 Gemeindefeuerwehr

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.000 | 0 | 2.000 | ----- | ----- | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 19.400 | 0 | 19.400 | ----- | ----- | ----- | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -17.400 | 0 | -17.400 | ----- | ----- | ----- | -17.400 | -17.400 | -17.400 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0 | 105.000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 105.000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 13.000 | 105.000 | 118.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -13.000 | -105.000 | -118.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -30.400 | -105.000 | -135.400 | 0 | 0 | 0 | -17.400 | -17.400 | -17.400 |

| | | |
|---------------------|--------|---------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 538110 | Kläranlage / Abwasserbeseitigung (SW) |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 372.300 | 0 | 372.300 | ----- | ----- | ----- | 372.300 | 372.300 | 372.300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 248.800 | 0 | 248.800 | ----- | ----- | ----- | 248.800 | 248.800 | 248.800 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 123.500 | 0 | 123.500 | ----- | ----- | ----- | 123.500 | 123.500 | 123.500 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78320000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro 2016: Anschaffungen von Kleingeräten | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0 | 764.000 | 764.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 764.000 | 764.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 765.200 | 765.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0 | -765.200 | -765.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 123.500 | -765.200 | -641.700 | 0 | 0 | 0 | 123.500 | 123.500 | 123.500 |

| | | |
|---------------------|--------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 612001 | Übrige Finanzwirtschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 500 | 0 | 500 | ----- | ----- | ----- | 500 | 500 | 500 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 13.000 | 21.800 | 34.800 | ----- | ----- | ----- | 8.600 | 7.200 | 7.200 |
| | | 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 2016: PLAN Neuordnung Klärschlammverwertung und Anbau Feuerwehrgerätehaus 2,5 %, 869.000 € | 500 | 21.800 | 22.300 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 13.000 | 21.800 | 34.800 | ----- | ----- | ----- | 8.600 | 7.200 | 7.200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -12.500 | -21.800 | -34.300 | ----- | ----- | ----- | -8.100 | -6.700 | -6.700 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -12.500 | -21.800 | -34.300 | 0 | 0 | 0 | -8.100 | -6.700 | -6.700 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 869.000 | 869.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins | 0 | 869.000 | 869.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 57.800 | 39.200 | 97.000 | 0 | 0 | 0 | 46.200 | 41.700 | 41.700 |

| | | |
|---------------------|--------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 612001 | Übrige Finanzwirtschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund) | 0 | 39.200 | 39.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -70.300 | 808.000 | 737.700 | 0 | 0 | 0 | -54.300 | -48.400 | -48.400 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | -70.300 | 808.000 | 737.700 | 0 | 0 | 0 | -54.300 | -48.400 | -48.400 |
| | 42c | = Saldo des Teilfinanzplans | -70.300 | 808.000 | 737.700 | 0 | 0 | 0 | -54.300 | -48.400 | -48.400 |

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

Investitionsplan

| | | |
|---------------------|--------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 126010 | Gemeindefeuerwehr |

| Pos. Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) | Ansatz neu | Mehr / Weniger | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | |
| | EUR | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.849,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 17.000 | 0 | 105.000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 105.000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.091,20 | 17.000 | 13.000 | 118.000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.241,41 | -17.000 | -13.000 | -118.000 | -105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | |
|---------------------|--------|---------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 538110 | Kläranlage / Abwasserbeseitigung (SW) |

| Pos. Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) | Ansatz neu | Mehr / Weniger | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | |
|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | |
| | EUR | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.330,87 | 63.400 | 0 | 764.000 | 764.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 9.330,87 | 63.400 | 0 | 764.000 | 764.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 4.334,79 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78320000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro 2016: Anschaffungen von Kleingeräten | 4.334,79 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.101,66 | 63.400 | 0 | 765.200 | 765.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.101,66 | -63.400 | 0 | -765.200 | -765.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***