

1. Nachtragssatzung
&
Nachtragshaushaltsplan

Gemeinde
Witsum

2017

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Witsum für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindeversammlung vom ____ 2017 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushalt 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 mit

Gesamtbetrag der Erträge	300 €	0 €	100.700 €	101.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.300 €	1.400 €	94.600 €	94.500 €
Jahresüberschuss	1.400 €	1.000 €	6.100 €	6.500 €
Jahresfehlbetrag	0 €	0 €	0 €	0 €

2. im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200 €	0 €	78.600 €	78.800 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	35.000 €	0 €	2.500 €	37.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	35.600 €	0 €	2.500 €	38.100 €

§ 2

- | | | |
|--|--------------------|----------|
| 1. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher | 0 € | 35.000 € |
| 2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | bleibt unverändert | |
| 3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite | bleibt unverändert | |

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Die Deckungsfähigkeit der Haushaltsansätze wird entsprechend der Grundlagen des § 22 GemHVO - Doppik umgesetzt.

25938 Witsum, den __. __ 2017

Der Bürgermeister

(LS)

(Daniels)

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	V1 - V13
Ergebnisplan	1 - 2
Teilergebnisplan	3 - 4
Finanzplan	5 - 8
Teilfinanzplan	9 - 11
Investitionsplan	12

Vorbericht der Gemeinde Witsum 2017

Die Gemeinde Witsum stellt für das Haushaltsjahr 2017 einen Haushaltsplan nach dem Modell des **NKR (Neues kommunales Rechnungswesen)** in Form eines Doppik-Haushaltes 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
	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015	31.12.2015
<u>Insel</u>					
<u>Amrum</u>					
Nebel	922	912	913	950	935
Norddorf	589	580	581	571	563
Wittdün	731	730	739	770	780
Summe Amrum:	2.242	2.222	2.233	2.291	2.278
<u>Insel Föhr</u>					
Alkersum	430	417	413	428	420
Borgsum	342	350	356	355	360
Dunsum	65	65	68	71	77
Midlum	356	375	392	431	442
Nieblum	603	586	571	554	561
Oevenum	461	460	457	453	432
Oldsum	565	547	541	502	496
Süderende	191	178	177	175	182
Utersum	412	425	418	402	399
Witsum	42	40	41	45	46
Wrixum	692	668	663	639	645
Wyk auf Föhr	4.446	4330	4336	4285	4206
Summe Föhr:	8.605	8.441	8.433	8.340	8.266
<hr/>					
GESAMT:	10.847	10.663	10.666	10.631	10.544

2.1 Kommunaler Finanzausgleich:

	<i>Witsum</i>
Grundsteuer A	
IST-Aufkommen	3.306
: Hebesatz	370
319%	2.849
Grundsteuer B	
IST-Aufkommen	17.951
: Hebesatz	390
319%	14.684
Gewerbesteuer	
IST-Aufkommen	-975
: Hebesatz	370
255%	-671
EST, USt, Sonderausgl. §31FAG	
IST-Aufkommen	23.256
Steuerkraftmeßzahl	40.118
Einwohnerzahl per 31.03.2015	46
x Grundbetrag (=Ausgangsmeßzahl)	50.605
1100,10	7.332
X Garantiebeträg	0
0	0
Schlüsselzuweisung	7.332
Finanzkraft	47.450

2.2 Amtsumlage:

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

Die **Gemeinde Witsum** hat hieran (gemessen an ihrer Umlagegrundlage, d.h. ihrer Finanzkraft) einen Anteil von **0,41 %** am Gesamtbedarf. Der Amtsumlagebetrag für die Gemeinde beträgt für das Jahr 2017 mithin **23.273,- EUR** bei einem **Umlagesatz von 49,05 % (Vj. 49,05%)**.

2.3 Amtsumlage im Vorjahresvergleich:

Gemeinde	Amtsumlage 2016 Plan	Amtsumlage 2017 Plan	Veränderung 2017	Veränderung %
Finanzkraft	10.879.496	11.562.118	682.622	6,27
		49,05%		
Amt	5.336.200	5.671.010	334.810	6,27
Alkersum	265.081	208.296	-56.785	-21,42
Borgsum	144.421	170.707	26.286	18,20
Dunsum	28.852	36.091	7.239	25,09
Midlum	177.533	216.128	38.595	21,74
Nieblum	292.617	310.790	18.173	6,21
Oevenum	195.108	215.274	20.166	10,34
Oldsum	203.560	252.669	49.109	24,13
Süderende	70.746	86.478	15.732	22,24
Utersum	189.263	206.060	16.797	8,87
Witsum	23.011	23.273	262	1,14
Wrixum	279.880	320.484	40.604	14,51
Wyk auf Föhr	2.178.542	2.290.938	112.396	5,16
Nebel	524.858	544.107	19.249	3,67
Norddorf	377.811	372.724	-5.087	-1,35
Wittdün	384.917	416.991	32.074	8,33

2.4 Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage:

Der Ansatz für die **Kreisumlage** basiert 2017 auf der Berechnung mit **39,00 %** der Umlagegrundlagen.

Der Haushaltserlass des Innenministers für das Haushaltsjahr 2017 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 Finanzausweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	5	6	7	8	9
Grundsteuer A	2.932	2.595	2.944	3.200	3.600
Grundsteuer B	12.000	12.000	14.705	15.800	19.300
Gewerbesteuer	10.277	21.486	740	700	-
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.304	31.688	20.849	21.700	22.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	462	473	420	400	500
Vergnügungssteuern	-	-	-	-	-
Hundesteuer	150	150	199	200	600
Zweitwohnungssteuer	16.967	17.874	20.319	20.300	20.600
andere Steuern	-	-	-	-	-
allgemeine Schlüsselzuweisungen	27.960	-	-	-	-
Sonderschlüsselzuweisungen	-	-	-	2.000	7.300
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	-	-	-	-	-
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	2.856	3.144	1.920	1.900	2.000
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	346	286	-	-	-
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	104.253	89.695	62.096	66.200	76.600
Veränderung Vorjahr (in %)	76%	-14%	-31%	7%	16%
Gewerbesteuerumlage	2.177	4.490	144	200	-
allgemeine Kreisumlage	11.556	19.704	20.940	17.800	18.600
zusätzliche Kreisumlage	-	2.088	-	-	-
Amtsumlage	14.782	23.948	26.848	24.200	23.300
Zusatzumlage					
Finanzausgleichsumlage	-	2.688	12.732	-	-
Summe der Umlagen	28.515	52.918	60.664	42.200	41.900

§ 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	0	0
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	0	0
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	0	0
	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 - 2013	0	0	0	0	0,00	40	0
Ist - 2014	0	0	0	0	0,00	41	0
Ist - 2015	0	0	0	0	0,00	45	0
Soll - 2015	0	0	0	0	0,00	45	0
Soll im Haushalts-jahr	0	35	6	29	630,43	46	
Soll - 2018	29	0	3	26	560,87	46	
Soll - 2019	26	0	3	23	495,65	46	
Soll - 2020	23	0	3	20	430,43	46	

§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
			in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften **					
1)					
2)					
3)					
Summe			-	-	
II. Verpflichtungen					
1)		Zuschuss Kita		-	
2)		Gemeindekrankenpflege		0,2	
3)		Dr.-Carl-Häberlin-Friesenmuseum & Tourismusverband Umlage		0,9	
4)		Regionalbüro Utlande, ect.		0,3	
5)		FTG Dienstl., Familienbad, Strandnutzung, sonstige Beteil.		13,9	
6)				-	
7)				-	
Summe			-	15	

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

§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

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

1	2	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						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	5	5	5			5
2.2	aufzulösende Zuweisungen	19	20	20			20
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	24	25	25	0	0	25
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						
3.11	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

* Ist - Wert

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	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2013	-	-	-	-	-	-
2014	17	-	-	17	-	-
2015	-	14	-	-	-	-
2016	-					-
2017	38					-
2018	-					-
2019	-					-
2020	-					-

Hinweis: Jahresabschlüsse 2013, 2014, 2015 und 2016 liegen noch nicht vor.

Beschreibung der Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen:

Die Liquidität der Gemeinde beläuft sich zum 28. Juni 2017 auf rd. 66.198 EUR.

Als Investitionen sind Kanalanschlusskosten i.H.v. 2.500 EUR geplant, die jedoch in gleicher Höhe erstattet werden.

Mit dem **1. Nachtrag** wird der Kauf eines Wald-/Forststückes mit eingebunden. Für den Kauf werden 35.000 EUR inkl. Kaufnebenkosten im **Produkt 111010 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement** eingeplant. Der Kauf soll zu 100 Prozent kreditfinanziert werden. Die Kreditlaufzeit soll 10 Jahre betragen.

Sonstige Hinweise zum 1. Nachtrag:

Für den 1. Nachtragshaushaltsplan wurden die Abschreibungsdaten der Gemeinde Witsum aktualisiert. Dieses hat zur Auswirkungen, dass es zu Veränderungen im Ergebnisplan bei den Abschreibungsaufwendungen bzw. Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten kommt.

Dieses betrifft das **Produkt 126010 Gemeindefeuerwehr** und das **Produkt 612001 übrige Finanzwirtschaft**. Im Produkt 612001 wurden ferner die Zinsaufwendungen für das Darlehen mit berücksichtigt.

§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1	2	Bezeichnung 3	Haushaltsjahr					2020 in TEUR 12
			2015	2016	2017	2018	2019	
			in TEUR 7	in TEUR 8	in TEUR 9	in TEUR 10	in TEUR 11	
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93,0	70,0	79,0	81,0	78,0	78,0
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	13,0	-	-	-	-	-
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	48,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,0	28,0	37,0	39,0	36,0	36,0
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	-13%	-13%	16%	5%	-8%	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 %	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Eigenbetrieb						
2)						
II. Zweckverbände						
1) Zweckverband Friesenmuseum						
2) Deich- u. Sielverband						
3) Förderverein Föhr-Amrumer Krankenhaus						
4) Forstbetriebsverband Föhr						
III. Gesellschaften						
1) Föhr-Tourismus GmbH	501	2	0,4%			
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, 2015 und 2016 liegen noch nicht vor.

aufgestellt:

Wyk auf Föhr, den 29. Juni 2017

(Hauke Stammer)

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	69.300	0	69.300	70.500	71.800	73.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	300	8.300	8.400	8.700	9.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.400	0	20.400	20.400	20.400	20.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	100.700	300	101.000	102.300	103.900	105.400
50	11	Personalaufwendungen	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	0	9.300	9.300	9.300	9.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.000	-300	15.700	15.700	15.700	15.700
53	15	+ Transferaufwendungen	44.100	0	44.100	46.600	44.200	44.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.900	0	22.900	22.700	22.500	22.500
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.600	-300	94.300	96.600	94.000	94.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	6.100	600	6.700	5.700	9.900	11.300
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	200	200	700	700	600
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-200	-200	-700	-700	-600
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.100	400	6.500	5.000	9.200	10.700
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)	6.100	400	6.500	5.000	9.200	10.700
		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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	69.300	0	69.300	70.500	71.800	73.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	300	8.300	8.400	8.700	9.000
		<i>41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	0	300	300	300	300	300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.400	0	20.400	20.400	20.400	20.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	100.700	300	101.000	102.300	103.900	105.400
50	11	Personalaufwendungen	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	0	9.300	9.300	9.300	9.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.000	-300	15.700	15.700	15.700	15.700
		<i>57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0	100	100	100	100	100
		<i>57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	2.300	-400	1.900	1.900	1.900	1.900
53	15	+ Transferaufwendungen	44.100	0	44.100	46.600	44.200	44.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.900	0	22.900	22.700	22.500	22.500
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.600	-300	94.300	96.600	94.000	94.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	6.100	600	6.700	5.700	9.900	11.300
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	200	200	700	700	600
		<i>55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	0	200	200	700	700	600
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-200	-200	-700	-700	-600
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.100	400	6.500	5.000	9.200	10.700
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)	6.100	400	6.500	5.000	9.200	10.700
		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" ***

Gemeinde: 10 Witsum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 2015: Planung Auflösung Spenden FF-Fahrzeug 2016: lt. AfA-Vorschau keine Werte	0	300	300	300	300	300
	10	= ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) Abschreibung auf gegebene Zuschüsse Feuerwehr (Investitionen FFW Borgsum).	500	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.600	1.100	4.700	7.200	4.700	4.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.600	-800	-4.400	-6.900	-4.400	-4.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.600	-800	-4.400	-6.900	-4.400	-4.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.600	-800	-4.400	-6.900	-4.400	-4.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.600	-800	-4.400	-6.900	-4.400	-4.400

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) lt. AnBu wg. Investitionskostenzuschuss Amt	2.300	-1.400	900	900	900	900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.300	-1.400	900	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.300	1.400	-900	-900	-900	-900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsen Darlehen	0	200	200	700	700	600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	-200	-200	-700	-700	-600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.300	1.200	-1.100	-1.600	-1.600	-1.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.300	1.200	-1.100	-1.600	-1.600	-1.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.300	1.200	-1.100	-1.600	-1.600	-1.500

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	69.300	0	69.300	70.500	71.800	73.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.300	0	7.300	7.400	7.700	8.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.400	0	20.400	20.400	20.400	20.400
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.000	0	100.000	101.300	102.900	104.400
70	10	+ Personalauszahlungen	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	0	9.300	9.300	9.300	9.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	200	200	700	700	600
73	14	+ Transferauszahlungen	44.100	0	44.100	46.600	44.200	44.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	22.900	0	22.900	22.700	22.500	22.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	78.600	200	78.800	81.600	79.000	79.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	21.400	-200	21.200	19.700	23.900	25.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	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	2.500	0	2.500	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	2.500	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	35.000	35.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500	0	2.500	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)	2.500	35.000	37.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	-35.000	-35.000	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
			2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 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)	21.400	-35.200	-13.800	19.700	23.900	25.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	35.000	35.000	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	0	600	600	3.200	3.300	3.300
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	34.400	34.400	-3.200	-3.300	-3.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	21.400	-800	20.600	16.500	20.600	22.100
	42c	= Saldo des Finanzplans	21.400	-800	20.600	16.500	20.600	22.100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.047	0	-5.047	15.552	32.052	52.652
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	16.352	-800	15.552	32.052	52.652	74.752

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

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	69.300	0	69.300	70.500	71.800	73.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.300	0	7.300	7.400	7.700	8.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.400	0	20.400	20.400	20.400	20.400
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.000	0	100.000	101.300	102.900	104.400
70	10	+ Personalauszahlungen	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	0	9.300	9.300	9.300	9.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	200	200	700	700	600
		<i>75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>600</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	44.100	0	44.100	46.600	44.200	44.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	22.900	0	22.900	22.700	22.500	22.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	78.600	200	78.800	81.600	79.000	79.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	21.400	-200	21.200	19.700	23.900	25.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	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	2.500	0	2.500	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	2.500	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	35.000	35.000	0	0	0
		<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500	0	2.500	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)	2.500	35.000	37.500	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-35.000	-35.000	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)	21.400	-35.200	-13.800	19.700	23.900	25.400
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	35.000	35.000	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>	0	600	600	3.200	3.300	3.300
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	34.400	34.400	-3.200	-3.300	-3.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	21.400	-800	20.600	16.500	20.600	22.100
	42c	= Saldo des Finanzplans	21.400	-800	20.600	16.500	20.600	22.100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.047	0	-5.047	15.552	32.052	52.652
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	16.352	-800	15.552	32.052	52.652	74.752

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

Gemeinde: 10 Witsum

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 111010 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	400	0	400	-----	-----	-----	400	400	400
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2017: Kauf eines Wald-/Forststückes inkl. Kaufnebenkosten (T€30/T€5)	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	400	-35.000	-34.600	0	0	0	400	400	400

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 Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	0	0	0	----	----	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	200	200	----	----	----	700	700	600
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Zinsen Darlehen	0	200	200	----	----	----	700	700	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	200	200	----	----	----	700	700	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-200	-200	----	----	----	-700	-700	-600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-200	-200	0	0	0	-700	-700	-600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
		69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	600	600	0	0	0	3.200	3.300	3.300

Gemeinde: 10 Witsum

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	600	600	0	0	0	3.200	3.300	3.300
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	34.200	34.200	0	0	0	-3.900	-4.000	-3.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	34.200	34.200	0	0	0	-3.900	-4.000	-3.900
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	34.200	34.200	0	0	0	-3.900	-4.000	-3.900

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111010	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

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	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	
2017: Kauf eines Wald-/Forststückes inkl. Kaufnebenkosten (T€30/T€5)										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	

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

