

1. Nachtragssatzung

Gemeinde

Norddorf auf Amrum

2018

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Norddorf auf Amrum

für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 20.03.2018 folgende 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	1.276.100	1.276.100
Gesamtbetrag der Aufwendungen	33.800	0	1.422.500	1.456.300
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	33.800	0	146.400	180.200

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.254.000	1.254.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.800	0	1.340.200	1.374.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	6.000	6.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	80.000	0	68.700	148.700

§ 2

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | bleibt unverändert |
| 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**.

25946 Norddorf auf Amrum, den 20.03.2018

Der 1. stellv. Bürgermeister

(LS)

(Christoph Decker)

Vorbericht

Vorbericht

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Norddorf auf Amrum stellt den 1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2018 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 Darlehn 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 der Insel Amrum und der Insel Föhr

Gemeinde	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand
	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015	31.12.2015	31.12.2016
<u>Insel Amrum</u>					
Nebel	912	913	950	935	926
Norddorf	580	581	571	563	577
Wittdün	730	739	770	780	807
Summe Amrum:	2.222	2.233	2.291	2.278	2.310
<u>Insel Föhr</u>					
Alkersum	417	413	428	420	417
Borgsum	350	356	355	360	333
Dunsum	65	68	71	77	75
Midlum	375	392	431	442	461
Nieblum	586	571	554	561	558
Oevenum	460	457	453	432	577
Oldsum	547	541	502	496	430
Süderende	178	177	175	182	183
Utersum	425	418	402	399	413
Witsum	40	41	45	46	48
Wrixum	668	663	639	645	652
Wyk auf Föhr	4330	4336	4285	4206	4231
Summe Föhr:	8.441	8.433	8.340	8.266	8.378
GESAMT:	10.663	10.666	10.631	10.544	10.688

3. Kommunaler Finanzausgleich 2018

	<i>Alkersum</i>	<i>Borgsum</i>	<i>Dunsum</i>	<i>Midlum</i>	<i>Nebel</i>
Grundsteuer A					
IST-Aufkommen	13.740	9.373	6.269	11.936	1.993
: Hebesatz	300	300	270	330	300
325%	14.885	10.153	7.547	11.755	2.158
Grundsteuer B					
IST-Aufkommen	80.883	61.362	12.947	65.050	271.240
: Hebesatz	300	300	270	330	340
325%	87.623	66.476	15.584	64.064	259.272
Gewerbsteuer					
IST-Aufkommen	187.328	79.051	709	70.696	600.294
: Hebesatz	330	340	330	360	360
267%	151.565	62.078	574	52.433	445.217
ESt,USt,Sonderausgl.§31FAG					
IST-Aufkommen	191.673	121.171	25.228	201.111	457.849
Steuerkraftmeßzahl	445.746	259.878	48.933	329.363	1.164.496
Einwohnerzahl 31.12.16	417	333	75	461	926
x Grundbetrag (=Ausgangsmeßzahl)	492.894	393.606	88.650	544.902	1.094.532
1182	33.000	93.600	27.792	150.876	0
x Garantiebeträg	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	33.000	93.600	27.792	150.876	-13.993
Finanzkraft	478.746	353.478	76.725	480.239	1.150.503

	<i>Nieblum</i>	<i>Norddorf</i>	<i>Oevenum</i>	<i>Oldsum</i>	<i>Süderende</i>
Grundsteuer A					
IST-Aufkommen	6.331	699	19.626	20.583	3.575
: Hebesatz	270	260	370	280	280
325%	7.621	874	17.238	23.891	4.150
Grundsteuer B					
IST-Aufkommen	198.617	175.578	85.246	83.684	27.881
: Hebesatz	290	280	390	300	280
325%	222.589	203.795	71.039	90.659	32.360
Gewerbsteuer					
IST-Aufkommen	413.572	439.516	73.594	140.257	92.987
: Hebesatz	330	320	370	340	310
267%	334.618	366.722	53.106	110.143	80.089
EST,USt,Sonderausgl.§31FAG					
IST-Aufkommen	280.643	337.533	197.870	195.500	64.462
Steuerkraftmeßzahl	845.471	908.924	339.253	420.193	181.061
Einwohnerzahl 31.12.16	558	577	577	430	183
x Grundbetrag (=Ausgangsmeßzahl)	617.156	659.556	682.014	682.014	508.260
1182	0	0	239.928	61.644	24.660
x Garantiebtrag	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	-37.183	-45.382	239.928	61.644	24.660
Finanzkraft	808.288	863.542	579.181	481.837	205.721

	<i>Utersum</i>	<i>Witsum</i>	<i>Wittdün</i>	<i>Wrixum</i>	<i>Wyk</i>
Grundsteuer A					
IST-Aufkommen	9.263	3.692	20	10.679	6.510
: Hebesatz	370	370	370	370	340
325%	8.135	3.244	20	9.380	6.224
Grundsteuer B					
IST-Aufkommen	126.749	19.147	243.399	126.276	936.159
: Hebesatz	390	390	390	390	340
325%	105.625	15.954	202.833	105.232	894.858
Gewerbsteuer					
IST-Aufkommen	94.692	6.464	402.054	150.416	3.127.794
: Hebesatz	370	370	370	370	360
267%	68.333	4.664	290.130	108.544	2.319.781
ESt,USt,Sonderausgl.§31FAG					
IST-Aufkommen	221.065	18.598	409.793	267.273	2.053.350
Steuerkraftmeßzahl	403.158	42.460	902.776	490.429	5.274.213
Einwohnerzahl 31.12.16	413	48	807	652	4231
x Grundbetrag (=Ausgangsmeßzahl)	438.940	488.166	56.736	953.874	770.664
1182	59.496	9.984	35.760	196.164	0
x Garantiebetrags	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	59.496	9.984	35.760	196.164	-54.634
Finanzkraft	462.654	52.444	938.536	686.593	5.219.579

3.1 Amtsumlage:

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

Die **Gemeinde Norddorf auf Amrum** hat hieran (gemessen an ihren Umlagegrundlagen, d.h. ihrer Finanzkraft) einen Anteil von **6,73 %** am Gesamtbedarf. Der Amtsumlagebetrag für die Gemeinde beträgt für das Jahr 2018 mithin rd. **423.552,- EUR** bei einem **Umlagesatz von 49,05 % (Vj. 49,05%)**.

3.1.2 Amtsumlage im Vorjahresvergleich:

Gemeinde	Amtsumlage 2017 IST	Amtsumlage 2018 Plan	Veränderung 2017	Veränderung %
Finanzkraft	11.871.470	12.838.066	966.596	8,14
	49,05%	49,05%		
Amt	5.822.956	6.296.842	473.886	8,14
Alkersum	208.704	234.816	26.112	12,51
Borgsum	171.276	173.375	2.099	1,23
Dunsum	36.160	37.632	1.472	4,07
Midlum	216.952	235.549	18.597	8,57
Nieblum	320.296	396.451	76.155	23,78
Oevenum	221.464	284.078	62.614	28,27
Oldsum	258.612	236.332	-22.280	-8,62
Süderende	86.756	100.902	14.146	16,31
Utersum	209.532	226.924	17.392	8,30
Witsum	23.340	25.723	2.383	10,21
Wrixum	322.024	336.762	14.738	4,58
Wyk auf Föhr	2.360.100	2.560.110	200.010	8,47
Nebel	567.968	564.301	-3.667	-0,65
Norddorf	400.236	423.552	23.316	5,83
Wittdün	419.536	460.335	40.799	9,72

Haushaltsansätze Amt Föhr-Amrum & Gemeinden:

Haushaltsjahr 2018

Kreisumlage	Amtsumlage	in %	Eink.steuer	Fam.leist.ausgl.	Umsatzsteuer	Schlüsselzuw./ Finanzausgleichs- umlage	GewSt.Uml.	
0	6.296.842		0	0	0	0	0	Amt
179.530	234.816	3,73%	169.974	15.242	32.577	33.000	38.885	Alkersum
132.554	173.375	2,75%	130.867	11.735	7.804	93.600	14.635	Borgsum
28.772	37.632	0,60%	29.650	2.659	632	27.792	147	Dunsum
180.090	235.549	3,74%	198.218	17.774	13.185	150.876	13.452	Midlum
303.108	396.451	6,30%	219.049	19.642	26.399	-37.183	85.847	Nieblum
217.193	284.078	4,51%	156.555	14.039	36.053	239.928	13.625	Oevenum
180.689	236.332	3,75%	167.162	14.990	17.200	61.644	28.258	Oldsum
77.145	100.902	1,60%	69.523	6.234	2.475	24.660	20.547	Süderende
173.495	226.924	3,60%	178.281	15.987	35.096	59.496	17.531	Utersum
19.667	25.723	0,41%	24.793	2.223	321	9.984	1.197	Witsum
257.472	336.762	5,35%	150.945	13.535	20.232	196.164	27.847	Wrixum
1.957.342	2.560.110	40,66%	1.731.690	155.283	402.915	-54.634	595.150	Wyk
431.439	564.301	8,96%	536.888	48.143	67.870	-13.993	114.223	Nebel
323.828	423.552	6,73%	282.438	25.327	69.326	-45.382	94.084	Norddorf
351.951	460.335	7,31%	354.006	31.744	55.753	35.760	74.434	Wittdün

3.4 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufwendungen sowie die Umlagen

	Ergebnis (2014)	Ergebnis (2015)	Ergebnis (2016)	Ansatz (2017)	Ansatz (2018)
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	6	7	8	9	10
Grundsteuer A	683	679	679	700	700
Grundsteuer B	172.861	174.472	174.632	174.100	179.100
Gewerbesteuer	323.868	410.989	387.434	380.000	439.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	225.812	249.063	260.580	271.900	282.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.550	42.685	44.110	55.100	69.300
Vergnügungssteuern	-	-	-	-	-
Hundesteuer	2.276	2.112	2.219	2.200	2.200
Zweitwohnungssteuer	93.224	99.564	101.484	101.400	99.300
andere Steuern	1.595	-	-	-	-
allgemeine Schlüsselzuweisungen	-	-	-	-	-
Sonderschlüsselzuweisungen	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	-	-	-	-	-
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	22.452	23.004	24.348	24.800	25.300
sonstige allgemeine Finanzaufwendungen	3.558	33.008	13.487	6.200	10.000
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	877.879	1.035.576	1.008.973	1.016.400	1.107.300
Veränderung Vorjahr (in %)	-9%	18%	-3%	1%	9%
Gewerbesteuerumlage	75.643	87.967	84.685	76.000	94.100
allgemeine Kreisumlage	245.328	252.564	284.280	285.000	323.900
zusätzliche Kreisumlage	-	-	-	-	-
Amtsumlage	298.040	323.712	400.208	372.800	423.600
Zusatzumlage	13.323	12.263	11.360	10.300	9.300
Allgemeine Umlage Zweckverbände	-	-	-	111.900	216.500
Finanzausgleichsumlage	11.760	44.604	87.000	35.200	45.400
andere Finanzaufwendungen	550	810	896	900	900
Summe der Umlagen	644.644	721.920	868.429	892.100	1.113.700
Veränderung Vorjahr (in %)	5%	12%	20%	3%	25%

4. Ergebnishaushalt:

Im Folgenden sind die wesentlichsten Produkte im Ergebnishaushalt erläutert:

Produkte die bis 2014 im Amtshaushalt dargestellt wurden und von den Amrumer Gemeinden gemessen an der Steuerkraft erstattet wurden. Diese Produkte werden ab dem Haushaltsjahr 2015 an den neu gebildeten Zweckverband Sicherheit und Soziales auf Amrum mit einem Anteil von 30,54 % erstattet. Die Erstattung an den Zweckverband erfolgt in Form einer Zweckverbandsumlage in Höhe von **216.435,49 (Haushalt 2018: 182.695 EUR)**.

Die Größten Veränderungen im Nachtrag liegen im Bereich des Kindergartens und der Feuerwehr. Die Zweckverbandsumlage steigt um 33.800 €

Produkt	Bezeichnung	gem. Betrag	30,54 % Betrag Norddorf
412100	Gemeindefschwesterstation	23.100,00	7.054,69
412100	DRK Sozialstation (Verlustausgl.)	16.000,00	4.886,37
	Die Brücke	0,00	0,00
243001	betreutes Wohnen	0,00	0,00
365001	Kindergarten	388.100,00	118.524,92
412100	Psychologenstelle Amrum	3.200,00	977,27
366010	Jugendzentrum Amrum	32.700,00	9.986,51
126002	Feuerwehr	199.100,00	60.804,72
272001	Büchereiwesen / Medienetat	8.900,00	2.718,04
111002	Verwaltungskosten	5.100,00	1.557,53
	Umlagenfinanzierte Afa	32.500,00	9.925,43
	Zweckverbandsumlage	708.700,00	216.435,49

Das Jugendzentrum Amrum erhält jährlich einen Zuschuss von 20.000 EUR. Die Ansatzerhöhung von 12.500 EUR wird erst nach Vorlage eines Verwendungsnachweises und nach Beschlussfassung des Zweckverbandes Sicherheit und Soziales ausgezahlt.

Der Ansatz des Kindergartens wird sich durch die Schaffung einer neuen Krippengruppe und der daraus resultierenden Personalaufstockung stark erhöhen.

Die übrigen Haushaltsansätze des Ergebnisplanes 2018 wurden im Vergleich zum Vorjahr an das Jahresergebnis angepasst.

5. Finanzhaushalt:

Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen:

Die Gemeinde Norddorf auf Amrum hat in dem vorliegenden 1. Nachtrag 2018 folgende Änderungen im Investiven Bereich vorgenommen.

Produkt 111010: -Gebäude und Liegenschaften-

Für die Entwässerung der Norddorfer Marsch, plant die Gemeinde eine Baumaßnahme in Höhe von 80.000 €. Die Maßnahme wird aus eigenen Mitteln finanziert.

5.2. 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	375	347
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	375	347
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	375	347
	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.)

5.3. 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	zum 31.03	7
Ist - 2014	432	0	19	413	711	581	0
Ist - 2015	413	0	19	394	678	581	0
Ist - 2016	394	0	19	375	645	581	0
Soll - 2017	394	0	19	375	650	577	0
Soll im Haushaltsjahr	375	0	29	346	600	577	
Soll - 2019	346	0	29	317	549	577	
Soll - 2020	317	0	29	288	499	577	
Soll - 2021	288	0	29	259	449	577	

* Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

8. 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
2014	784	352	-	250	-	-
2015	443	297	-	-	-	-
2016	290	310	-	-	-	-
2017	1	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr	40					-
2019	7					-
2020	-					-

9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2016****	2017****	2018****	2019****	2020****	2020****
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1*****	2*****	3	9	9	10	11	12	13
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040	1.106	1.374	1.273	1.276	1.274
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	91	76	94	94	94	94
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	87	35	45	46	50	52
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	696	668	757	754	755	752
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166	327	478	379	377	376
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		97%	46%	-21%	-1%	0%
	7	Empfehlung (in %) *****	1%	1%	1%	1%	1%	101%

* Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, der
 ** Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden H
 *** Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haush
 **** Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsja
 ***** Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und
 ***** im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdatei

10.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) Amrum Touristik Norddorf	750	750	100%	-	-	-
2)			#DIV/0!			
II. Zweckverbände						
1)			#DIV/0!			
2)			#DIV/0!			
3)			#DIV/0!			
4)			#DIV/0!			
5)			#DIV/0!			
III. Gesellschaften						
1) Versorgungsbetriebe Amrum	1.605	535	33%			
2) Amrum Touristik AöR	90	30	33%			
IV: Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)			#DIV/0!			
2)			#DIV/0!			
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) Forst u. Landschaftsbau GmbH	26	8	31%			
2) WDR	3.218	2	0%			

Nachrichtlich: Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

aufgestellt:

Norddorf auf Amrum, den 20.03.2018

(Tobias Schmidt)

Ergebnishaushalt

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.097.300	0	1.097.300	1.110.000	1.130.600	1.152.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.700	0	44.700	41.900	41.900	41.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.800	0	11.800	11.800	11.700	11.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.400	0	47.400	47.400	47.400	47.400
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	58.800	0	58.800	58.800	58.800	58.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.275.500	0	1.275.500	1.285.400	1.305.900	1.327.300
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.500	0	78.500	70.000	70.000	70.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	102.300	0	102.300	101.700	98.900	97.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.164.000	33.800	1.197.800	1.132.100	1.136.000	1.135.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	67.200	0	67.200	41.700	41.700	41.700
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.412.000	33.800	1.445.800	1.345.500	1.346.600	1.345.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-136.500	-33.800	-170.300	-60.100	-40.700	-17.700
46	19	+ Finanzerträge	600	0	600	600	600	600
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.500	0	10.500	9.200	8.000	6.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.900	0	-9.900	-8.600	-7.400	-6.300
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-146.400	-33.800	-180.200	-68.700	-48.100	-24.000
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)	-146.400	-33.800	-180.200	-68.700	-48.100	-24.000
		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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.097.300	0	1.097.300	1.110.000	1.130.600	1.152.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.700	0	44.700	41.900	41.900	41.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.800	0	11.800	11.800	11.700	11.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.400	0	47.400	47.400	47.400	47.400
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	58.800	0	58.800	58.800	58.800	58.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.275.500	0	1.275.500	1.285.400	1.305.900	1.327.300
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.500	0	78.500	70.000	70.000	70.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	102.300	0	102.300	101.700	98.900	97.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.164.000	33.800	1.197.800	1.132.100	1.136.000	1.135.700
		<i>53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände</i>	<i>182.700</i>	<i>33.800</i>	<i>216.500</i>	<i>182.700</i>	<i>182.700</i>	<i>182.700</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	67.200	0	67.200	41.700	41.700	41.700
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.412.000	33.800	1.445.800	1.345.500	1.346.600	1.345.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-136.500	-33.800	-170.300	-60.100	-40.700	-17.700
46	19	+ Finanzerträge	600	0	600	600	600	600
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.500	0	10.500	9.200	8.000	6.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.900	0	-9.900	-8.600	-7.400	-6.300
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-146.400	-33.800	-180.200	-68.700	-48.100	-24.000
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)	-146.400	-33.800	-180.200	-68.700	-48.100	-24.000
		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" ***

Teilergebnishaushalt

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611001	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	1.107.300	0	1.107.300	1.120.000	1.140.600	1.162.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.079.000	33.800	1.112.800	1.077.100	1.081.000	1.080.700
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	182.700	33.800	216.500	182.700	182.700	182.700
		Zweckverbandsumlage Sicherheit und Soziales auf Amrum (30,54 % von 598.220,00 € = 182.695,13 €)						
		1. Nachtrag: Umlage erhöht sich von 598.220,00 auf 708.700 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.079.000	33.800	1.112.800	1.077.100	1.081.000	1.080.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	28.300	-33.800	-5.500	42.900	59.600	81.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-900	0	-900	-900	-900	-900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	27.400	-33.800	-6.400	42.000	58.700	80.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	27.400	-33.800	-6.400	42.000	58.700	80.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	27.400	-33.800	-6.400	42.000	58.700	80.800

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

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.097.300	0	1.097.300	1.110.000	1.130.600	1.152.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.000	0	34.000	34.000	34.000	34.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	400	400	400
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.400	0	47.400	47.400	47.400	47.400
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	48.800	0	48.800	48.800	48.800	48.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.600	0	10.600	10.600	10.600	10.600
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.254.000	0	1.254.000	1.266.700	1.287.300	1.309.100
70	10	+ Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.500	0	78.500	70.000	70.000	70.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.500	0	10.500	9.200	8.000	6.900
73	14	+ Transferauszahlungen	1.184.000	33.800	1.217.800	1.152.100	1.156.000	1.155.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	67.200	0	67.200	41.700	41.700	41.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.340.200	33.800	1.374.000	1.273.000	1.275.700	1.274.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-86.200	-33.800	-120.000	-6.300	11.600	34.800
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)	6.000	0	6.000	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	6.000	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	7.200	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	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	40.000	80.000	120.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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)	40.000	80.000	120.000	7.200	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-34.000	-80.000	-114.000	-7.200	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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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)	-120.200	-113.800	-234.000	-13.500	11.600	34.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	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	28.700	0	28.700	28.700	28.700	28.700
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.700	0	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-148.900	-113.800	-262.700	-42.200	-17.100	6.100
	42c	= Saldo des Finanzplans	-148.900	-113.800	-262.700	-42.200	-17.100	6.100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-204.984	0	-204.984	-467.684	-509.884	-526.984
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	-353.884	-113.800	-467.684	-509.884	-526.984	-520.884

*** 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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.097.300	0	1.097.300	1.110.000	1.130.600	1.152.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.000	0	34.000	34.000	34.000	34.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	400	400	400
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.400	0	47.400	47.400	47.400	47.400
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	48.800	0	48.800	48.800	48.800	48.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.600	0	10.600	10.600	10.600	10.600
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.254.000	0	1.254.000	1.266.700	1.287.300	1.309.100
70	10	+ Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.500	0	78.500	70.000	70.000	70.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.500	0	10.500	9.200	8.000	6.900
73	14	+ Transferauszahlungen	1.184.000	33.800	1.217.800	1.152.100	1.156.000	1.155.700
		<i>73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.</i>	<i>182.700</i>	<i>33.800</i>	<i>216.500</i>	<i>182.700</i>	<i>182.700</i>	<i>182.700</i>
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	67.200	0	67.200	41.700	41.700	41.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.340.200	33.800	1.374.000	1.273.000	1.275.700	1.274.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-86.200	-33.800	-120.000	-6.300	11.600	34.800
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)	6.000	0	6.000	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	6.000	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	7.200	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	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	40.000	80.000	120.000	0	0	0
		<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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)	40.000	80.000	120.000	7.200	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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
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)	-34.000	-80.000	-114.000	-7.200	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)	-120.200	-113.800	-234.000	-13.500	11.600	34.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	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	28.700	0	28.700	28.700	28.700	28.700
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.700	0	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-148.900	-113.800	-262.700	-42.200	-17.100	6.100
	42c	= Saldo des Finanzplans	-148.900	-113.800	-262.700	-42.200	-17.100	6.100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-204.984	0	-204.984	-467.684	-509.884	-526.984
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	-353.884	-113.800	-467.684	-509.884	-526.984	-520.884

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

Teilfinanzhaushalt

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	47.400	0	47.400	-----	-----	-----	47.400	47.400	47.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.100	0	13.100	-----	-----	-----	11.100	11.100	11.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	34.300	0	34.300	-----	-----	-----	36.300	36.300	36.300
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Bauvorhaben: Entwässerung Norddorfer Marsch	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
			0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	34.300	-80.000	-45.700	0	0	0	36.300	36.300	36.300

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611001	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.300	0	1.107.300	-----	-----	-----	1.120.000	1.140.600	1.162.400
73	14	+ Transferauszahlungen	1.079.000	33.800	1.112.800	-----	-----	-----	1.077.100	1.081.000	1.080.700
		73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. Zweckverbandsumlage Sicherheit und Soziales auf Amrum (30,54 % von 598.220,00 € = 182.695,13 €) 1. Nachtrag: Umlage erhöht sich von 598.220,00 auf 708.700 €	182.700	33.800	216.500	-----	-----	-----	182.700	182.700	182.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.079.900	33.800	1.113.700	-----	-----	-----	1.078.000	1.081.900	1.081.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	27.400	-33.800	-6.400	-----	-----	-----	42.000	58.700	80.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	27.400	-33.800	-6.400	0	0	0	42.000	58.700	80.800

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

Investitionsplan

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

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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2019	2020	2021
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0
Bauvorhaben: Entwässerung Norddorfer Marsch									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0

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

