

1. Nachtragssatzung

# Gemeinde Wrixum



2019



# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Wrixum

für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 27.06.2019 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - 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

<b>Gesamtbetrag der Erträge</b>	<b>63.500</b>	<b>4.900</b>	<b>1.078.100</b>	<b>1.136.700</b>
<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>1.287.600</b>	<b>1.280.000</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>63.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>209.500</b>	<b>143.300</b>

### 2. im Finanzplan der

<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.500</b>	<b>4.900</b>	<b>1.065.200</b>	<b>1.123.800</b>
<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>1.153.200</b>	<b>1.145.600</b>
<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>194.600</b>	<b>0</b>	<b>60.600</b>	<b>255.200</b>

## § 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

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

**25938 Wrixum, den 27.06.2019**

**Die Bürgermeisterin**

(LS)

\_\_\_\_\_  
**(Braun)**

# Vorbericht der Gemeinde Wrixum 2019

Die Gemeinde Wrixum stellt für das Haushaltsjahr 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)**

## **Ausführung zum 1. Nachtrag der Gemeinde Wrixum**

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wrixum hat sich entschlossen ein unbebautes Grundstück an der Wrixumer Mühle zu erwerben.

Für den Erwerb des Grundstückes werden 194.600 € inklusive Erwerbsnebenkosten im Produkt 111010 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement als Investitionskosten-Ansatz in den 1. Nachtrag eingestellt (Sachkonto 02900000).

Die Investition wird aus der Liquidität der Gemeinde Wrixum beglichen.

Im Zuge der Nachtragerstellung wurden im Bereich der Ergebnisrechnung nachfolgende Ertrags- und Aufwandspositionen aufgrund von aktuelleren Berechnungen/Daten angepasst. Die Änderungen der Positionen sind im Produkt 611001 Steuern, Zuweisungen und Umlagen festgehalten.

### **Erträge**

- Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde um 54.500 € auf 250.000 € erhöht
- die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich stiegen um 9.000 € auf 22.500 €
- die Schlüsselzuweisungen reduzieren sich um 4.900 € auf 176.700 €

### **Aufwendungen**

- Die Ausgaben für die Kreisumlage wurden um 3.300 € nach unten angepasst und betragen nun 270.200 €
- bei der Amtsumlage reduzierte sich der Ansatz um 4.300 € auf 353.400 €

Die Liquidität der Gemeinde belief sich zum 03. Januar 2019 auf rd. 334.000 €.

In dem Finanzplan (Zeile 42) ist eine Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von -277.000 € ausgewiesen.

## § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

### Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	6	7	7	7	7
Grundsteuer A	10.568	11.370	11.720	10.700	10.700
Grundsteuer B	123.013	124.794	125.565	126.400	126.600
Gewerbsteuer	188.537	259.782	75.234	143.000	250.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	221.714	231.967	254.682	150.900	150.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.505	9.824	12.308	20.200	20.200
Vergnügungssteuern	-	-	-	-	-
Hundesteuer	5.195	6.175	6.603	6.100	6.600
Zweitwohnungssteuer	81.403	84.127	86.316	108.500	115.900
andere Steuern	-	-	-	-	-
allgemeine Schlüsselzuweisungen	181.416	133.644	127.908	190.300	176.700
Sonderschlüsselzuweisungen	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	-	-	-	-	-
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich ( § 31 a FAG )	20.484	21.672	22.224	13.500	22.500
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	-	-	-	-	-
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>841.835</b>	<b>883.355</b>	<b>722.560</b>	<b>769.600</b>	<b>880.100</b>
<b>Veränderung Vorjahr ( in % )</b>	<b>-3%</b>	<b>5%</b>	<b>-18%</b>	<b>-13%</b>	<b>22%</b>
Gewerbsteuerumlage	34.785	48.147	13.408	27.900	34.700
allgemeine Kreisumlage	222.084	237.924	248.796	255.300	270.200
zusätzliche Kreisumlage	-	-	-	-	-
Amtsumlage	284.648	299.240	322.024	335.400	353.400
Zusatzumlage					
Finanzausgleichsumlage	-	-	-	-	-
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>541.517</b>	<b>585.311</b>	<b>584.228</b>	<b>618.600</b>	<b>658.300</b>
<b>Veränderung Vorjahr ( in % )</b>	<b>6%</b>	<b>8%</b>	<b>0%</b>	<b>6%</b>	<b>13%</b>

§ 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	531	503
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	<b>Summe</b>	<b>531</b>	<b>503</b>
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>531</b>	<b>503</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>		
	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 - 2014	342	0	14	328	495	663	0
Ist - 2015	328	0	15	313	485	645	0
Ist - 2016	313	0	15	298	462	645	255
Ist - 2017	298	255	22	531	826	643	0
Soll - 2018	531	0	28	503	782	643	0
Soll im Haushalts-jahr	503	0	28	475	739	643	
Soll - 2020	475	0	28	447	695	643	
Soll - 2021	447	0	29	418	650	643	
Soll - 2022	418	0	29	389	605	643	

# 1. Nachtragshaushaltsplan

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	639.800	63.500	<b>703.300</b>	649.500	658.100	666.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.700	-4.900	<b>190.800</b>	210.100	216.100	222.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.000	0	<b>172.000</b>	172.000	172.000	172.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.900	0	<b>46.900</b>	46.900	46.900	46.900
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	<b>600</b>	300	600	600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	23.100	0	<b>23.100</b>	23.100	23.100	23.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.078.100</b>	<b>58.600</b>	<b>1.136.700</b>	<b>1.101.900</b>	<b>1.116.800</b>	<b>1.131.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	45.400	0	<b>45.400</b>	45.400	45.400	45.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.500	0	<b>186.500</b>	150.000	150.000	150.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	134.400	0	<b>134.400</b>	131.900	120.900	118.600
53	15	+ Transferaufwendungen	682.200	-7.600	<b>674.600</b>	682.200	682.200	682.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	232.100	0	<b>232.100</b>	231.700	232.100	232.100
	<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.280.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>1.273.000</b>	<b>1.241.200</b>	<b>1.230.600</b>	<b>1.228.300</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-202.500</b>	<b>66.200</b>	<b>-136.300</b>	<b>-139.300</b>	<b>-113.800</b>	<b>-96.800</b>
46	19	+ Finanzerträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.000	0	<b>7.000</b>	6.700	6.300	6.300
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
	<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-209.500</b>	<b>66.200</b>	<b>-143.300</b>	<b>-146.000</b>	<b>-120.100</b>	<b>-103.100</b>
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-209.500</b>	<b>66.200</b>	<b>-143.300</b>	<b>-146.000</b>	<b>-120.100</b>	<b>-103.100</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
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	639.800	63.500	<b>703.300</b>	649.500	658.100	666.800
		40130000 Gewerbesteuer	195.500	54.500	<b>250.000</b>	195.500	195.500	195.500
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	13.500	9.000	<b>22.500</b>	13.700	13.900	14.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.700	-4.900	<b>190.800</b>	210.100	216.100	222.100
		41110000 Schlüsselzuweisungen	181.600	-4.900	<b>176.700</b>	196.000	202.000	208.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.000	0	<b>172.000</b>	172.000	172.000	172.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.900	0	<b>46.900</b>	46.900	46.900	46.900
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	<b>600</b>	300	600	600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	23.100	0	<b>23.100</b>	23.100	23.100	23.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	<b>1.078.100</b>	<b>58.600</b>	<b>1.136.700</b>	<b>1.101.900</b>	<b>1.116.800</b>	<b>1.131.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	45.400	0	<b>45.400</b>	45.400	45.400	45.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.500	0	<b>186.500</b>	150.000	150.000	150.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	134.400	0	<b>134.400</b>	131.900	120.900	118.600
53	15	+ Transferaufwendungen	682.200	-7.600	<b>674.600</b>	682.200	682.200	682.200
		53721000 Kreisumlage	273.500	-3.300	<b>270.200</b>	273.500	273.500	273.500
		53722000 Amtsumlage	357.700	-4.300	<b>353.400</b>	357.700	357.700	357.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	232.100	0	<b>232.100</b>	231.700	232.100	232.100
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.280.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>1.273.000</b>	<b>1.241.200</b>	<b>1.230.600</b>	<b>1.228.300</b>
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	<b>-202.500</b>	<b>66.200</b>	<b>-136.300</b>	<b>-139.300</b>	<b>-113.800</b>	<b>-96.800</b>
46	19	+ Finanzerträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.000	0	<b>7.000</b>	6.700	6.300	6.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	<b>-209.500</b>	<b>66.200</b>	<b>-143.300</b>	<b>-146.000</b>	<b>-120.100</b>	<b>-103.100</b>
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	<b>-209.500</b>	<b>66.200</b>	<b>-143.300</b>	<b>-146.000</b>	<b>-120.100</b>	<b>-103.100</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	639.800	63.500	<b>703.300</b>	649.500	658.100	666.800
		40130000 Gewerbesteuer	195.500	54.500	<b>250.000</b>	195.500	195.500	195.500
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	13.500	9.000	<b>22.500</b>	13.700	13.900	14.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.600	-4.900	<b>176.700</b>	196.000	202.000	208.000
		41110000 Schlüsselzuweisungen	181.600	-4.900	<b>176.700</b>	196.000	202.000	208.000
	10	= ordentliche Erträge	<b>821.900</b>	<b>58.600</b>	<b>880.500</b>	<b>846.000</b>	<b>860.600</b>	<b>875.300</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	665.900	-7.600	<b>658.300</b>	665.900	665.900	665.900
		53721000 Kreisumlage	273.500	-3.300	<b>270.200</b>	273.500	273.500	273.500
		2013: Kreisumlagenenerhöhung um 1,35% auf 37,0 %. 2015: Kreisumlagenenerhöhung auf 38,0%						
		2016 Kreisumlagenenerhöhung von 37 % auf 39,5						
		53722000 Amtsumlage	357.700	-4.300	<b>353.400</b>	357.700	357.700	357.700
		2015: Amtsumlagenenerhöhung auf 47,42% (Vj. 44,94%) 2016: Amtsumlagenenerhöhung auf 49,05 %						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>665.900</b>	<b>-7.600</b>	<b>658.300</b>	<b>665.900</b>	<b>665.900</b>	<b>665.900</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>156.000</b>	<b>66.200</b>	<b>222.200</b>	<b>180.100</b>	<b>194.700</b>	<b>209.400</b>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>155.800</b>	<b>66.200</b>	<b>222.000</b>	<b>179.900</b>	<b>194.500</b>	<b>209.200</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>155.800</b>	<b>66.200</b>	<b>222.000</b>	<b>179.900</b>	<b>194.500</b>	<b>209.200</b>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>155.800</b>	<b>66.200</b>	<b>222.000</b>	<b>179.900</b>	<b>194.500</b>	<b>209.200</b>

\*\*\* 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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	639.800	63.500	<b>703.300</b>	649.500	658.100	666.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.700	-4.900	<b>183.800</b>	203.100	209.100	215.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.100	0	<b>166.100</b>	166.100	166.100	166.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.900	0	<b>46.900</b>	46.900	46.900	46.900
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	<b>600</b>	300	600	600
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	22.600	0	<b>22.600</b>	22.600	22.600	22.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	0	<b>500</b>	500	500	500
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.065.200</b>	<b>58.600</b>	<b>1.123.800</b>	<b>1.089.000</b>	<b>1.103.900</b>	<b>1.118.600</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	45.400	0	<b>45.400</b>	45.400	45.400	45.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.500	0	<b>186.500</b>	150.000	150.000	150.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.000	0	<b>7.000</b>	6.700	6.300	6.300
73	14	+ Transferauszahlungen	682.200	-7.600	<b>674.600</b>	682.200	682.200	682.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	232.100	0	<b>232.100</b>	231.700	232.100	232.100
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.153.200</b>	<b>-7.600</b>	<b>1.145.600</b>	<b>1.116.000</b>	<b>1.116.000</b>	<b>1.116.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-88.000</b>	<b>66.200</b>	<b>-21.800</b>	<b>-27.000</b>	<b>-12.100</b>	<b>2.600</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	10.000	0	<b>10.000</b>	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	194.600	<b>194.600</b>	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.100	0	<b>15.100</b>	3.900	3.900	3.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.200	0	<b>7.200</b>	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>32.300</b>	<b>194.600</b>	<b>226.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>-32.300</b>	<b>-194.600</b>	<b>-226.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	<b>0</b>	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	<b>0</b>	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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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)	-120.300	-128.400	-248.700	-30.900	-16.000	-1.300
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	28.300	0	28.300	28.500	28.700	28.900
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.300	0	-28.300	-28.500	-28.700	-28.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-148.600	-128.400	-277.000	-59.400	-44.700	-30.200
	42c	= Saldo des Finanzplans	-148.600	-128.400	-277.000	-59.400	-44.700	-30.200
	43	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln des Amtes	160.282	0	160.282	-116.717	-176.117	-220.817
	44	= Eigene Liquide Mittel des Amtes (Zeilen 42c und 43)	11.682	-128.400	-116.717	-176.117	-220.817	-251.017

\*\*\* 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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	639.800	63.500	<b>703.300</b>	649.500	658.100	666.800
		60130000 Gewerbesteuer	195.500	54.500	<b>250.000</b>	195.500	195.500	195.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	13.500	9.000	<b>22.500</b>	13.700	13.900	14.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.700	-4.900	<b>183.800</b>	203.100	209.100	215.100
		61110000 Schlüsselzuweisungen	181.600	-4.900	<b>176.700</b>	196.000	202.000	208.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.100	0	<b>166.100</b>	166.100	166.100	166.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.900	0	<b>46.900</b>	46.900	46.900	46.900
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	<b>600</b>	300	600	600
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	22.600	0	<b>22.600</b>	22.600	22.600	22.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	0	<b>500</b>	500	500	500
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.065.200</b>	<b>58.600</b>	<b>1.123.800</b>	<b>1.089.000</b>	<b>1.103.900</b>	<b>1.118.600</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	45.400	0	<b>45.400</b>	45.400	45.400	45.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.500	0	<b>186.500</b>	150.000	150.000	150.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.000	0	<b>7.000</b>	6.700	6.300	6.300
73	14	+ Transferauszahlungen	682.200	-7.600	<b>674.600</b>	682.200	682.200	682.200
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	631.200	-7.600	<b>623.600</b>	631.200	631.200	631.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	232.100	0	<b>232.100</b>	231.700	232.100	232.100
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.153.200</b>	<b>-7.600</b>	<b>1.145.600</b>	<b>1.116.000</b>	<b>1.116.000</b>	<b>1.116.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)</b>	<b>-88.000</b>	<b>66.200</b>	<b>-21.800</b>	<b>-27.000</b>	<b>-12.100</b>	<b>2.600</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	0	<b>10.000</b>	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	194.600	<b>194.600</b>	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	194.600	<b>194.600</b>	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.100	0	<b>15.100</b>	3.900	3.900	3.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.200	0	<b>7.200</b>	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	<b>0</b>	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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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)	32.300	194.600	226.900	3.900	3.900	3.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-32.300	-194.600	-226.900	-3.900	-3.900	-3.900
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)	-120.300	-128.400	-248.700	-30.900	-16.000	-1.300
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	28.300	0	28.300	28.500	28.700	28.900
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.300	0	-28.300	-28.500	-28.700	-28.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-148.600	-128.400	-277.000	-59.400	-44.700	-30.200
	42c	= Saldo des Finanzplans	-148.600	-128.400	-277.000	-59.400	-44.700	-30.200
	43	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln des Amtes	160.282	0	160.282	-116.717	-176.117	-220.817
	44	= Eigene Liquide Mittel des Amtes (Zeilen 42c und 43)	11.682	-128.400	-116.717	-176.117	-220.817	-251.017

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

Gemeinde: 11 Wrixum

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	15.600	0	15.600	-----	-----	-----	15.600	15.600	15.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.900	0	10.900	-----	-----	-----	6.900	6.900	6.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.700	0	4.700	-----	-----	-----	8.700	8.700	8.700
		Investitionstätigkeit									
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grundstückskauf 2019 zzgl. Erwerbsnebenkosten	0	194.600	194.600	0	0	0	0	0	0
			0	194.600	194.600	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	194.600	194.600	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-194.600	-194.600	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.700	-194.600	-189.900	0	0	0	8.700	8.700	8.700

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	639.800	63.500	703.300	----	----	----	649.500	658.100	666.800
		60130000 Gewerbesteuer	195.500	54.500	250.000	----	----	----	195.500	195.500	195.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	13.500	9.000	22.500	----	----	----	13.700	13.900	14.200
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	181.600	-4.900	176.700	----	----	----	196.000	202.000	208.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen	181.600	-4.900	176.700	----	----	----	196.000	202.000	208.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>821.900</b>	<b>58.600</b>	<b>880.500</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>846.000</b>	<b>860.600</b>	<b>875.300</b>
73	14	+ Transferauszahlungen	665.900	-7.600	658.300	----	----	----	665.900	665.900	665.900
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV) 2013: Kreisumlagerenerhöhung um 1,35% auf 37,0 %. 2015: Kreisumlagerenerhöhung auf 38,0% 2016 Kreisumlagerenerhöhung von 37 % auf 39,5 2015: Amtsumlagerenerhöhung auf 47,42% (Vj. 44,94%) 2016: Amtsumlagerenerhöhung auf 49,05 %	631.200	-7.600	623.600	----	----	----	631.200	631.200	631.200

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	666.100	-7.600	658.500	-----	-----	-----	666.100	666.100	666.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	155.800	66.200	222.000	-----	-----	-----	179.900	194.500	209.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	155.800	66.200	222.000	0	0	0	179.900	194.500	209.200

\*\*\* 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	
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
	2020	2021	2022							
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	194.600	194.600	0	0	0	0	
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	194.600	194.600	0	0	0	0	
Grundstückskauf 2019 zzgl. Erwerbsnebenkosten										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.700	0	194.600	194.600	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.700	0	-194.600	-194.600	0	0	0	0	

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

