

2016

1. Nachtragshaushaltssatzung des Breitbandzweckverbandes Südangeln

**Nachtragshaushaltssatzung des Breitbandzweckverbandes Südangeln Breitbandzweckverband
Südangeln
für das Haushaltsjahr 2016**

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 06.12.2016 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0	6.800	18.400	11.600
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	6.800	18.400	11.600
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.700	0	19.300	39.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.700	6.800	37.700	50.600
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	129.700	0	66.500	196.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	101.100	0	95.100	196.200

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	0	EUR	auf	75.500	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	0	EUR	auf	0	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	von bisher	0	EUR	auf	0	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher			auf		

§ 3

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Ort, Datum

Siegel

Thiessen
-Verbandsvorsteher-

**Nr. 7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen,
der Sonderposten und der Rückstellungen**

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		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						
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse			0	9	0	9
2.2	aufzulösende Zuweisungen			0	112	0	112
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			0	121	0	121
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-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	Rückstellungen für Verbindlich- keiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
3.11	sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.12	Zwischensumme zu 3						

¹Ist-Wert

**Nr. 8 Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus ergeben
(Mindestbetrag siehe § 5 der Haushaltssatzung)**

	1.
Maßnahmenbeschreibung:	Planung Ausbau Breitbandversorgung in 15 Gemeinden (Phase 2)
Produktsachkonto:	25.535.0902
Gesamtauszahlung:	196.200 € (netto) incl. 1. Baumaßnahme in Struxdorf
Beteiligung Dritter:	Landeszuschuss und Zuschüsse von Privaten v. 120.700 €
Folgekosten:	Finanziert über ein Darlehen in Höhe von 75.500 € Zinsen:1.500 €(Jahr langfristig über Pachteinnahmen finanziert
Durchführungszeitraum der Maßnahme:	2016

Nr. 9 Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2012						
2013						
2014						
2015 ⁴						
2016	196					
2017	5000					
2018	5000					
2019	5000					

¹ Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

² kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

³ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Nr. 11 Übersicht über die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2014 ¹ in TEUR	2015 ² in TEUR	2016 ³ in TEUR	2017 ⁴ in TEUR	2018 ⁴ in TEUR	2019 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50	1.053	1.198	1.338
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage			0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -			0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -			0	0	0	0
	5	bereingte Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			50	1.053	1.198	1.338
	6	Veränderung Vorjahr (in %)			0	2.006,00	13,77	11,69
	7	Empfehlung (in %) ⁷			100	1	1	1

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Anätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Anätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Anätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Ermittlung der Kreditobergrenze nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung und den Bestimmungen des Erlasses zur Kreditwirtschaft Breitbandzweckverband Südangeln 2016

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Konto	in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	
4	Börsennotierte Aktien	7842	
5	Nichtbörsenorientierte Aktien	7843	
6	Sonstige Anteilsrecht	7844	
7	Baumaßnahmen	785	196.200
8	Gewährung von Ausleihungen	786	
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1-8)		196.200
10	Investitionszuwendungen	681	120.700
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	
13	Börsennotierte Aktien	6842	
14	Nichtbörsenorientierte Aktien	6843	
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	
17	Einzahlung aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze	688	
19	Summe der Einzahlungen (Zeile 10-18)		120.700
20	Kreditobergrenze (Zeile 9 - Zeile 19)		75.500
21	veranschlagte Kreditaufnahme lt. Haushaltssatzung		75.500
22	Differenz (Zeile 20 - 21)		0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	12.600	32.600	52.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	160.000	430.000	700.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	172.600	462.600	752.600
50	11	Personalaufwendungen	1.000	0	1.000	1.200	1.200	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	-100	0	1.100	5.100	10.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	103.900	303.900	503.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.300	-6.700	10.600	23.600	24.100	22.600
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.400	-6.800	11.600	129.800	334.300	537.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-18.400	6.800	-11.600	42.800	128.300	214.800
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	45.000	133.200	217.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	-45.000	-133.200	-217.800
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-18.400	6.800	-11.600	-2.200	-4.900	-3.000
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)	-18.400	6.800	-11.600	-2.200	-4.900	-3.000
		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" ***

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	160.000	430.000	700.000
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	19.300	19.700	39.000	981.800	1.033.900	1.085.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.300	19.700	39.000	1.141.800	1.463.900	1.785.600
70	10	+ Personalauszahlungen	1.000	0	1.000	1.200	1.200	1.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	-100	0	1.100	5.100	10.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	45.000	133.200	217.800
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	36.600	13.000	49.600	1.005.400	1.058.000	1.108.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	37.700	12.900	50.600	1.052.700	1.197.500	1.337.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-18.400	6.800	-11.600	89.100	266.400	448.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	66.500	54.200	120.700	500.000	500.000	500.000
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	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.500	54.200	120.700	500.000	500.000	500.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	95.100	101.100	196.200	5.000.000	5.000.000	5.000.000
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)	95.100	101.100	196.200	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-28.600	-46.900	-75.500	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
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)	-47.000	-40.100	-87.100	-4.410.900	-4.233.600	-4.051.700

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	75.500	75.500	4.500.000	4.500.000	4.500.000
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	0	0	90.000	270.000	450.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	75.500	75.500	4.410.000	4.230.000	4.050.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-47.000	35.400	-11.600	-900	-3.600	-1.700
	42c	= Saldo des Finanzplans	-47.000	35.400	-11.600	-900	-3.600	-1.700
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	100.000	0	100.000	88.400	87.500	83.900
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	53.000	35.400	88.400	87.500	83.900	82.200

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11100	Gemeindeorgane/Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100	-2.100	4.000	7.100	7.100	7.100
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, Sitzungsgeld</i>	<i>6.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>4.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>5429005 Vermischte Aufwendungen</i>	<i>100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.100	-2.100	5.000	8.300	8.300	8.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.100	2.100	-5.000	-8.300	-8.300	-8.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.100	2.100	-5.000	-8.300	-8.300	-8.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.100	2.100	-5.000	-8.300	-8.300	-8.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.100	2.100	-5.000	-8.300	-8.300	-8.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53500	Förderung Breitbandversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	172.600	462.600	752.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	-100	0	1.100	5.100	10.100
		<i>5271000 Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</i>	<i>100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200	-4.600	6.600	16.500	17.000	15.500
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen, Bekanntmachungen</i>	<i>1.000</i>	<i>-400</i>	<i>600</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5431004 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten</i>	<i>5.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>1.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2.500</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>200</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.300	-4.700	6.600	121.500	326.000	529.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.300	4.700	-6.600	51.100	136.600	223.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.300	4.700	-6.600	51.100	136.600	223.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.300	4.700	-6.600	51.100	136.600	223.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.300	4.700	-6.600	51.100	136.600	223.100

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11100	Gemeindeorgane/Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.100	-2.100	4.000	-----	-----	-----	7.100	7.100	7.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000	-2.000	4.000	-----	-----	-----	7.000	7.000	7.000
		7429005 Auszahlungen Vermischte Aufwendungen	100	-100	0	-----	-----	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.100	-2.100	5.000	-----	-----	-----	8.300	8.300	8.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.100	2.100	-5.000	-----	-----	-----	-8.300	-8.300	-8.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.100	2.100	-5.000	0	0	0	-8.300	-8.300	-8.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53500	Förderung Breitbandversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	19.300	19.700	39.000	-----	-----	-----	981.800	1.033.900	1.085.600
			19.300	19.700	39.000	-----	-----	-----	981.800	1.033.900	1.085.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.300	19.700	39.000	-----	-----	-----	1.141.800	1.463.900	1.785.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	-100	0	-----	-----	-----	1.100	5.100	10.100
			100	-100	0	-----	-----	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431004 Auszahlungen Sachverständigen- , Gerichts-u.ä. Kosten 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle 7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	30.500	15.100	45.600	-----	-----	-----	998.300	1.050.900	1.101.100
			1.000	-400	600	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
			5.000	-4.000	1.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	2.500
			200	-200	0	-----	-----	-----	500	1.000	2.000
			19.300	19.700	39.000	-----	-----	-----	981.800	1.033.900	1.085.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.600	15.000	45.600	-----	-----	-----	999.400	1.056.000	1.111.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.300	4.700	-6.600	-----	-----	-----	142.400	407.900	674.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811001 Aufzulösende Zuweisungen Land 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	66.500	54.200	120.700	0	0	0	500.000	500.000	500.000
			0	45.200	45.200	0	0	0	0	0	0
			0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53500	Förderung Breitbandversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	66.500	54.200	120.700	0	0	0	500.000	500.000	500.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.100	101.100	196.200	0	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>95.100</i>	<i>101.100</i>	<i>196.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000.000</i>	<i>5.000.000</i>	<i>5.000.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	95.100	101.100	196.200	0	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-28.600	-46.900	-75.500	0	0	0	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-39.900	-42.200	-82.100	0	0	0	-4.357.600	-4.092.100	-3.825.600

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	----	----	----	45.000	133.200	217.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	----	----	----	-45.000	-133.200	-217.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	0	0	0	0	0	-45.000	-133.200	-217.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6927350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung</i>	0	75.500	75.500	0	0	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
			0	75.500	75.500	0	0	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	75.500	75.500	0	0	0	4.365.000	4.096.800	3.832.200
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	75.500	75.500	0	0	0	4.365.000	4.096.800	3.832.200
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	75.500	75.500	0	0	0	4.365.000	4.096.800	3.832.200

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53500	Förderung Breitbandversorgung

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2014	2015	2016	2016	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	66.500	120.700	54.200	0	500.000	500.000	500.000	
<i>6811001 Aufzulösende Zuweisungen Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45.200</i>	<i>45.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	66.500	120.700	54.200	0	500.000	500.000	500.000	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	95.100	196.200	101.100	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>95.100</i>	<i>196.200</i>	<i>101.100</i>	<i>0</i>	<i>5.000.000</i>	<i>5.000.000</i>	<i>5.000.000</i>	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	95.100	196.200	101.100	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-28.600	-75.500	-46.900	0	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	

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