



2017

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Brodersby

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

der Gemeinde Brodersby

1. Nachtragshaushaltssatzung

Genehmigung der Nachtragshaushaltssatzung entfällt

Vorbericht

1. Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen sowie der Umlagen
2. Übersicht über die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3. Übersicht der wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung, noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und Ausschöpfung der Steuer- u. sonstigen Einnahmequellen

Übersicht über Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen

Ergebnisplan

Finanzplan

Teilergebnis- und Teilfinanzplan

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Brodersby für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 95b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 06.06.2017 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	41.700	0	662.700	704.400
Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.500	0	766.200	770.700
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	-37.200	0	103.500	66.300
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.700	0	634.100	675.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500	0	682.800	687.300
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	0	1.000	1.000

§ 2

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt geändert:

Grundsteuer A	gegenüber bisher	240	%	auf nunmehr	330	%
Grundsteuer B	gegenüber bisher	260	%	auf nunmehr	330	%
Gewerbesteuer	gegenüber bisher	300	%	auf nunmehr	380	%

Brodersby, ^{06.06.2017}

Ort, Datum

gez. Bernd Blohm

Bürgermeister

Nr. 1 Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausweisungen sowie der Umlagen

	Ergebnis Vorjahr -4	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	10.081,86	9.992,16	8.865,09	11.018,43	10.500,00	13.700,00
Grundsteuer B	70.652,44	72.032,61	71.258,93	71.405,74	71.400,00	93.000,00
Gewerbesteuer	46.021,89	39.636,08	50.365,37	42.285,80	40.000,00	44.300,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	141.817,00	159.215,00	162.923,00	189.751,00	194.200,00	207.500,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.814,00	3.841,00	3.941,00	5.974,00	6.100,00	7.600,00
Hundesteuer	1.768,75	1.675,00	1.446,88	1.309,38	1.400,00	1.600,00
Zweitwohnungssteuer	91.019,60	90.665,36	90.965,55	89.025,73	86.600,00	85.500,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach FAG	83.532,00	100.800,00	138.936,00	139.788,00	135.700,00	133.200,00
Ausgleichsleistungen n. d. Familienleistungsausgleich FAG	14.304,00	14.760,00	16.272,00	17.484,00	18.000,00	18.900,00
Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	27,00	348,00	348,00	67,00	0,00	0,00
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	463.038,54	492.965,21	545.321,82	568.109,08	563.900,00	605.300,00
Veränderungen Vorjahr (in %)	0%	106%	111%	104%	99%	107%
Gewerbesteuerumlage	10.992,00	7.922,00	10.523,00	12.504,00	9.200,00	8.200,00
allgemeine Kreisumlage	133.703,28	139.731,72	157.458,00	168.459,00	172.000,00	184.300,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	51.389,00	58.449,60	62.302,50	61.134,49	67.100,00	73.300,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	156,00	536,00	88,00	160,00	100,00	100,00
Summe der Umlagen	196.240,28	206.639,32	230.371,50	242.257,49	248.400,00	265.900,00
Veränderungen Vorjahr (in %)	0%	105%	111%	105%	103%	107%

Nr. 2 Übersicht über die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahre					
			2015 ² in TEUR	2016 ³ in TEUR	2017 ⁴ in TEUR	2018 ⁴ in TEUR	2019 ⁴ in TEUR	2020 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	5	6	7	8	9	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	kameral	628	687	654	660	669
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	kameral	9	8	8	8	8
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	kameral	-	-	-	-	-
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	kameral	239	258	264	269	274
	5	bereingte Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	kameral	380	422	382	383	387
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	kameral	0	10,98	-9,32	0,26	0,99
	7	Empfehlung (in %)⁷	kameral	bis zu 2,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %

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

Nr. 3**Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung**

Nr.	Maßnahme	Auswirkung jährlich EUR
1	Im Bereich Straßen, Wege und Plätze hat die Gemeinde die Unterhaltungsarbeiten auf unabweisbar notwendige Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherheitspflicht reduziert.	
2	Überprüfung Hundesteueranmeldungen (regelmäßig)	
3	Kostendeckende Gebühren (Frischwasser)	
4	Überprüfung Brenndauer Straßenbeleuchtung	
5	Rückwirkende Erhöhung der Realsteuern ab 01.01.2017 (Grundsteuer A auf 330 %, Grundsteuer B auf 330 % und Gewerbesteuer auf 380 %)	ca. 33.000 €

Übersicht über die noch nicht umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Nr.	Maßnahme	mögliche Auswirkung EUR
1	Fusion mit der Gemeinde Goltoft zum 01.03.2018	
2	Erhöhung des Steuersatzes für die Zweitwohnungssteuer	ca. 22.500 €
3	Erhöhung der Hundesteuer	ca. 2.000 €



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2017

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 02 Brodersby

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2015)				Vorjahr (2016)				Haushaltsjahr (2017)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	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	13	14
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600	57.800	500	-52.200	5.200	57.000	600	-51.800
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	18.100	500	-18.100	0	16.900	600	-16.900
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600	39.700	0	-34.100	5.200	40.100	0	-34.900
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300	111.300	0	-106.000	5.300	136.700	0	-131.400
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	90.200	0	-90.200	0	112.700	0	-112.700
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300	21.100	0	-15.800	5.300	24.000	0	-18.700
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0	89.300	0	-89.300	9.800	98.900	0	-89.100
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100	0	-100	0	100	0	-100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	89.200	0	-89.200	9.800	98.800	0	-89.000
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800	9.400	0	-7.600	1.800	10.100	0	-8.300
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	800	0	-800	0	1.100	0	-1.100
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800	8.600	0	-6.800	1.800	9.000	0	-7.200
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800	200.400	13.800	-119.600	77.000	202.100	13.800	-125.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	8.900	0	-8.900
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300	0	-300	0	200	0	-200
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000	24.800	0	23.200	44.900	14.600	0	30.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200	83.800	0	-78.600	4.400	72.800	0	-68.400
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500	11.900	0	-8.400	2.600	25.400	0	-22.800
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100	79.600	13.800	-55.500	25.100	80.200	13.800	-55.100
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	563.900	248.400	0	315.500	605.300	265.900	0	339.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	563.900	248.400	0	315.500	605.300	265.900	0	339.400
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	657.400	716.600	14.300	-59.200	704.400	770.700	14.400	-66.300
	Davon Verwaltung	----	----	0,00	----	----	----	500	----	----	----	600	----
	- In Euro je Einwohner	----	----	0,00	----	----	----	1	----	----	----	1	----

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2017

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 02 Brodersby

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2015)						Vorjahr (2016)						Haushaltsjahr (2017)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	35.100	-35.100	6.200	37.000	-30.800	0	34.400	-34.400	0	1.000	-1.000
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	18.100	-18.100	0	20.000	-20.000	0	16.900	-16.900	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	17.000	-17.000	6.200	17.000	-10.800	0	17.500	-17.500	0	1.000	-1.000
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600	103.500	-102.900	0	0	0	600	129.100	-128.500	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	90.200	-90.200	0	0	0	0	112.700	-112.700	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600	13.300	-12.700	0	0	0	600	16.400	-15.800	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	89.200	-89.200	0	0	0	9.800	98.500	-88.700	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	89.100	-89.100	0	0	0	9.800	98.400	-88.600	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.200	-7.200	0	6.000	-6.000	0	7.900	-7.900	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	800	-800	0	0	0	0	1.100	-1.100	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.400	-6.400	0	6.000	-6.000	0	6.800	-6.800	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.100	144.700	-81.600	0	0	0	60.100	151.500	-91.400	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.900	-8.900	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	200	-200	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.700	19.800	27.900	0	0	0	43.700	9.300	34.400	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	68.100	-68.100	0	0	0	0	58.400	-58.400	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100	4.600	-3.500	0	0	0	1.100	19.100	-18.000	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300	51.900	-37.600	0	0	0	15.300	55.600	-40.300	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.900	248.400	315.500	0	0	0	605.300	265.900	339.400	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.900	248.400	315.500	0	0	0	605.300	265.900	339.400	0	0	0
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.600	628.100	-500	6.200	43.000	-36.800	675.800	687.300	-11.500	0	1.000	-1.000

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Brodersby

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	437.200	34.900	472.100	483.800	496.600	511.500
		4011000 Grundsteuer A	10.000	3.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		4012000 Grundsteuer B	73.300	19.700	93.000	93.900	94.800	95.700
		4013000 Gewerbesteuer	35.000	9.300	44.300	44.300	44.300	44.300
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	205.700	1.800	207.500	215.800	227.300	240.500
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.600	0	7.600	9.400	9.200	9.400
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	18.500	400	18.900	19.600	20.200	20.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.100	0	160.100	161.100	155.500	158.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.200	0	13.200	13.200	12.000	12.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.300	0	15.300	15.300	15.300	15.300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400	0	10.400	10.400	10.400	10.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	26.500	6.800	33.300	26.500	26.500	26.500
		4511000 Konzessionsabgaben	26.500	6.800	33.300	26.500	26.500	26.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	662.700	41.700	704.400	710.300	716.300	734.100
50	11	Personalaufwendungen	14.400	0	14.400	14.800	15.000	15.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.500	4.500	135.000	115.300	114.600	115.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.300	4.500	30.800	12.600	12.700	12.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.600	0	80.600	75.600	49.800	43.200
53	15	+ Transferaufwendungen	454.600	0	454.600	450.500	457.100	464.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	86.000	0	86.000	76.200	76.500	76.200
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	766.100	4.500	770.600	732.400	713.000	714.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-103.400	37.200	-66.200	-22.100	3.300	19.700
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-100	0	-100	-100	-100	-100
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-103.500	37.200	-66.300	-22.200	3.200	19.600
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)	-103.500	37.200	-66.300	-22.200	3.200	19.600
		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" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Gemeinde: 02 Brodersby

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	437.200	34.900	472.100	483.800	496.600	511.500
		<i>6011000 Grundsteuer A</i>	10.000	3.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		<i>6012000 Grundsteuer B</i>	73.300	19.700	93.000	93.900	94.800	95.700
		<i>6013000 Gewerbesteuer</i>	35.000	9.300	44.300	44.300	44.300	44.300
		<i>6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	205.700	1.800	207.500	215.800	227.300	240.500
		<i>6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	7.600	0	7.600	9.400	9.200	9.400
		<i>6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	18.500	400	18.900	19.600	20.200	20.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.200	0	133.200	135.200	141.900	147.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.300	0	15.300	15.300	15.300	15.300
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400	0	10.400	10.400	10.400	10.400
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	26.500	6.800	33.300	26.500	26.500	26.500
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	26.500	6.800	33.300	26.500	26.500	26.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	634.100	41.700	675.800	682.700	702.200	722.800
70	10	+ Personalauszahlungen	14.400	0	14.400	14.800	15.000	15.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.500	4.500	135.000	115.300	114.600	115.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	26.300	4.500	30.800	12.600	12.700	12.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	100	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	454.600	0	454.600	450.500	457.100	464.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	83.200	0	83.200	73.700	73.300	73.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	682.800	4.500	687.300	654.400	660.100	668.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-48.700	37.200	-11.500	28.300	42.100	54.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Gemeinde: 02 Brodersby

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-49.700	37.200	-12.500	27.300	41.100	53.000
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	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-49.700	37.200	-12.500	27.300	41.100	53.000
	42c	= Saldo des Finanzplans	-49.700	37.200	-12.500	27.300	41.100	53.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	243.012	0	243.012	230.512	257.812	298.912
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	193.312	37.200	230.512	257.812	298.912	351.912

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Brodersby

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben (8100.2200)</i>	25.000	6.800	31.800	25.000	25.000	25.000
			25.000	6.800	31.800	25.000	25.000	25.000
	10	= ordentliche Erträge	25.000	6.800	31.800	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	25.000	6.800	31.800	25.000	25.000	25.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	25.000	6.800	31.800	25.000	25.000	25.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	25.000	6.800	31.800	25.000	25.000	25.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	25.000	6.800	31.800	25.000	25.000	25.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Brodersby

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Anlegebrücke (Schleibrücke Missunde)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	4.500	14.500	300	300	300
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>10.000</i>	<i>4.500</i>	<i>14.500</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>- Schleibrücke Missunde (VV)</i>						
		<i>Unterhaltungsarbeiten Aufforderung Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Lübeck</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.400	4.500	14.900	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.300	-4.500	-13.800	400	400	400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.300	-4.500	-13.800	400	400	400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.300	-4.500	-13.800	400	400	400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.300	-4.500	-13.800	400	400	400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Brodersby

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	437.200	34.900	472.100	483.800	496.600	511.500
		<i>4011000 Grundsteuer A</i>	<i>10.000</i>	<i>3.700</i>	<i>13.700</i>	<i>13.700</i>	<i>13.700</i>	<i>13.700</i>
		<i>4012000 Grundsteuer B</i>	<i>73.300</i>	<i>19.700</i>	<i>93.000</i>	<i>93.900</i>	<i>94.800</i>	<i>95.700</i>
		<i>4013000 Gewerbesteuer</i>	<i>35.000</i>	<i>9.300</i>	<i>44.300</i>	<i>44.300</i>	<i>44.300</i>	<i>44.300</i>
		<i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>205.700</i>	<i>1.800</i>	<i>207.500</i>	<i>215.800</i>	<i>227.300</i>	<i>240.500</i>
		<i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>18.500</i>	<i>400</i>	<i>18.900</i>	<i>19.600</i>	<i>20.200</i>	<i>20.800</i>
	10	= ordentliche Erträge	570.400	34.900	605.300	619.000	638.500	659.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	265.800	0	265.800	272.200	276.900	281.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	304.600	34.900	339.500	346.800	361.600	377.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-100	0	-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	304.500	34.900	339.400	346.700	361.500	377.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	304.500	34.900	339.400	346.700	361.500	377.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	304.500	34.900	339.400	346.700	361.500	377.200

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Brodersby

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6511000 Konzessionsabgaben	25.000	6.800	31.800	-----	-----	-----	25.000	25.000	25.000
			25.000	6.800	31.800	-----	-----	-----	25.000	25.000	25.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000	6.800	31.800	-----	-----	-----	25.000	25.000	25.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	25.000	6.800	31.800	-----	-----	-----	25.000	25.000	25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	25.000	6.800	31.800	0	0	0	25.000	25.000	25.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Brodersby

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Anlegebrücke (Schleibrücke Missunde)

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	0	1.100	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000	10.000	4.500	14.500	-----	-----	-----	300	300	300
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	4.500	14.500	-----	-----	-----	300	300	300
		Unterhaltungsarbeiten									
		Aufforderung Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Lübeck									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.400	4.500	14.900	-----	-----	-----	700	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.300	-4.500	-13.800	-----	-----	-----	400	400	400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.300	-4.500	-13.800	0	0	0	400	400	400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Brodersby

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine 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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
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
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	437.200	34.900	472.100	-----	-----	-----	483.800	496.600	511.500
		6011000 Grundsteuer A	10.000	3.700	13.700	-----	-----	-----	13.700	13.700	13.700
		6012000 Grundsteuer B	73.300	19.700	93.000	-----	-----	-----	93.900	94.800	95.700
		6013000 Gewerbesteuer	35.000	9.300	44.300	-----	-----	-----	44.300	44.300	44.300
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	205.700	1.800	207.500	-----	-----	-----	215.800	227.300	240.500
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	18.500	400	18.900	-----	-----	-----	19.600	20.200	20.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.400	34.900	605.300	-----	-----	-----	619.000	638.500	659.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	265.900	0	265.900	-----	-----	-----	272.300	277.000	281.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	304.500	34.900	339.400	-----	-----	-----	346.700	361.500	377.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	304.500	34.900	339.400	0	0	0	346.700	361.500	377.200

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