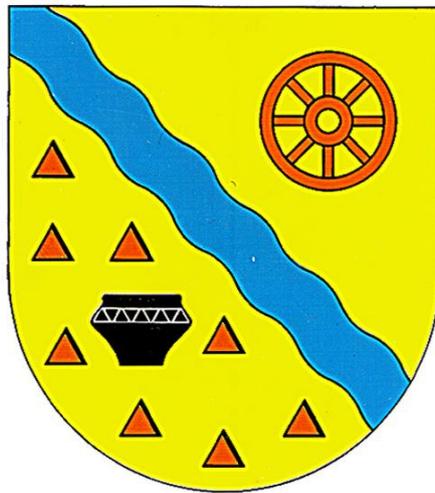


# **GEMEINDE OSTERRÖNPFELD**



## **1. Nachtragshaushaltssatzung**

### **1. Nachtragshaushaltsplan 2020**

# 1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Osterröfnfeld

für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.06.2020 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

### 1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	---	133.300 €	7.163.500 €	7.030.200 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	---	20.600 €	9.009.800 €	8.989.200 €
Jahresüberschuss	---	---	---	---
Jahresfehlbetrag	112.700 €	---	1.846.300 €	1.959.000 €

### 2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	---	133.300 €	7.085.500 €	6.952.200 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	---	20.600 €	8.706.800 €	8.686.200 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	---	2.465.600 €	2.540.100 €	74.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	62.000 €	---	3.047.000 €	3.109.000 €

## **§ 2**

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
Von bisher 2.500.000 EUR auf nunmehr 0 EUR

Die Ziffern 2. bis 4. bleiben unverändert.

## **§ 3**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) unverändert
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) unverändert
2. Gewerbesteuer  
Von bisher 345 % auf nunmehr 325 %

## **§ 4**

Unverändert

## **§ 5**

Unverändert

Osterrönfeld, 29.06.2020

(Hans-Georg Volquardts)  
Bürgermeister

# Ergebnisplan

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	6.472.800	-133.300	6.339.500	6.475.800	6.765.500	6.930.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.300	0	149.300	479.900	479.900	479.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.900	0	28.900	29.000	28.900	28.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	128.100	0	128.100	128.100	128.100	128.100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.400	0	154.400	76.400	74.400	74.400
45	7	+ sonstige Erträge	209.000	0	209.000	209.000	204.000	273.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.142.500	-133.300	7.009.200	7.398.200	7.680.800	7.914.900
50	11	Personalaufwendungen	453.200	0	453.200	465.500	477.600	490.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.500	0	885.500	742.100	741.900	743.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	303.000	0	303.000	303.000	303.000	303.000
53	15	+ Transferaufwendungen	5.494.400	-6.600	5.487.800	4.801.300	4.803.900	4.813.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.846.700	5.000	1.851.700	1.461.700	1.436.700	1.387.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.982.800	-1.600	8.981.200	7.773.600	7.763.100	7.738.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.840.300	-131.700	-1.972.000	-375.400	-82.300	176.500
46	19	+ Finanzerträge	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.000	-19.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.000	19.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.846.300	-112.700	-1.959.000	-362.400	-69.300	189.500
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.600	0	192.600	192.600	192.600	192.600
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.600	0	192.600	192.600	192.600	192.600
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	303.000	0	303.000	303.000	303.000	303.000
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	78.000	0	78.000	78.000	78.000	78.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	225.000	0	225.000	225.000	225.000	225.000

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

# Finanzplan

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	6.472.800	-133.300	6.339.500	6.475.800	6.765.500	6.930.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.300	0	71.300	401.900	401.900	401.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.900	0	28.900	29.000	28.900	28.900
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.100	0	128.100	128.100	128.100	128.100
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.400	0	154.400	76.400	74.400	74.400
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	209.000	0	209.000	209.000	204.000	273.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.085.500	-133.300	6.952.200	7.341.200	7.623.800	7.857.900
70	10	+ Personalauszahlungen	453.200	0	453.200	465.500	477.600	490.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	885.500	0	885.500	742.100	741.900	743.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.000	-19.000	8.000	8.000	8.000	8.000
73	14	+ Transferauszahlungen	5.494.400	-6.600	5.487.800	4.801.300	4.803.900	4.813.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.846.700	5.000	1.851.700	1.461.700	1.436.700	1.387.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.706.800	-20.600	8.686.200	7.478.600	7.468.100	7.443.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.621.300	-112.700	-1.734.000	-137.400	155.700	414.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	12.200	34.400	46.600	3.700	3.700	3.700
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)	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.600	0	10.600	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.100	34.400	74.500	21.000	21.000	21.000
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	260.500	40.000	300.500	10.500	10.500	10.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.300	22.000	173.300	71.800	71.800	71.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.635.200	0	2.635.200	100.000	100.000	100.000
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)	3.047.000	62.000	3.109.000	182.300	182.300	182.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-3.006.900	-27.600	-3.034.500	-161.300	-161.300	-161.300
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-4.628.200	-140.300	-4.768.500	-298.700	-5.600	253.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-2.128.200	-2.640.300	-4.768.500	-298.700	-5.600	253.200
	44b	= Saldo des Finanzplans	-2.128.200	-2.640.300	-4.768.500	-298.700	-5.600	253.200
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.300.000	640.300	7.940.300	3.171.800	2.873.100	2.867.500
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	5.171.800	-2.000.000	3.171.800	2.873.100	2.867.500	3.120.700

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

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

**Produktblatt Gemeindestraßen und –wege**

**Gemeinde Osterröfneld**

<b>Produkt:</b>	<b>54100 Gemeindestraßen und -wege</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe:</b>	541 Gemeindestraßen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	StrWG – SH, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
<b>Zielgruppe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/> .....	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Unterhaltung, Bau und Reinigung der Gemeindestraßen sowie Bereitstellung der Straßenbeleuchtung und Gewährleistung des Winterdienstes.				
<b>Ziele:</b>				
Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen sowie Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen und -wege

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	300	0	300	0	0	0	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	312.200	0	312.200	0	0	0	212.200	212.200	212.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-311.900	0	-311.900	0	0	0	-211.900	-211.900	-211.900
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	25.600	0	25.600	0	0	0	15.000	15.000	15.000
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.700	22.000	25.700	0	0	0	3.700	3.700	3.700
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro Mittelbereitstellung für die Beschaffung und Installation einer Weihnachtsbeleuchtung</i>	<i>3.000</i>	<i>22.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.518.900	22.000	2.540.900	0	0	0	3.700	3.700	3.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-2.493.300	-22.000	-2.515.300	0	0	0	11.300	11.300	11.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.805.200	-22.000	-2.827.200	0	0	0	-200.600	-200.600	-200.600

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen und -wege

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		
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023		
	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

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

<b>Produkt:</b>	<b>55500 Land- und Forstwirtschaft</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	55 Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produktgruppe:</b>	555 Land- und Forstwirtschaft			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
<b>Zielgruppe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/> .....	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Verpachtung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen.				
<b>Ziele:</b>				
Erzielung von laufenden Einnahmen durch Verpachtung von Flächen.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	700	0	700	0	0	0	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	12.000	0	12.000	0	0	0	12.000	12.000	12.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-11.300	0	-11.300	0	0	0	-11.300	-11.300	-11.300
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	34.400	34.400	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land Fördermittel des Landes für Neuwaldbildung im Gemeindegebiet, voraussichtliche Maximalförderung	0	34.400	34.400	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	34.400	34.400	0	0	0	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Mittelbereitstellung für eine Neuwaldbildung im Gemeindegebiet, Förderung möglich für Ausgleichsflächen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-5.600	-5.600	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-11.300	-5.600	-16.900	0	0	0	-11.300	-11.300	-11.300

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

**Produktblatt Beteiligung an der Rendsburg Port Authority GmbH**

**Gemeinde Osterrönfeld**

<b>Produkt:</b>	<b>57302 Beteiligung an der Rendsburg Port Authority GmbH</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	57 Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe:</b>	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
<b>Zielgruppe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/> .....	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Die Gemeinde Osterrönfeld ist neben der Stadt Rendsburg und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde Mitgesellschafter der Rendsburg Port Authority GmbH. Die Gesellschafter sind zu gleichen Teilen verpflichtet, die jährlich entstehenden Verluste auszugleichen.				
<b>Ziele:</b>				
Minimierung der Verluste durch Vermarktung der Grundstücke sowie durch intensiven Betrieb des neuen Hafens.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Osterröfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Beteiligung an der Rendsburg Port Authority GmbH

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	32.000	0	32.000	32.000	32.000	101.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen Aufwendungen in Bezug auf Bildung eines Zweckverbandes, Abrechnung nach Aufwand</i>	560.900	5.000	565.900	361.400	340.400	291.400
			0	5.000	5.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	560.900	5.000	565.900	361.400	340.400	291.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-528.900	-5.000	-533.900	-329.400	-308.400	-189.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-528.900	-5.000	-533.900	-329.400	-308.400	-189.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-528.900	-5.000	-533.900	-329.400	-308.400	-189.800

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Beteiligung an der Rendsburg Port Authority GmbH

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	Laufende Verwaltungstätigkeit = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.000	0	32.000	0	0	0	32.000	32.000	101.600
	15	- sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen Aufwendungen in Bezug auf Bildung eines Zweckverbandes, Abrechnung nach Aufwand	560.900	5.000	565.900	0	0	0	361.400	340.400	291.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	560.900	5.000	565.900	0	0	0	361.400	340.400	291.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-528.900	-5.000	-533.900	0	0	0	-329.400	-308.400	-189.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-528.900	-5.000	-533.900	0	0	0	-329.400	-308.400	-189.800

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

**Produktblatt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

**Gemeinde Osterröfnfeld**

<b>Produkt:</b>	<b>61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	6 Zentrale Finanzleistungen			
<b>Produktbereich:</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produktgruppe:</b>	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GemHVO Doppik, FAG SH, AO, Steuergesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
<b>Zielgruppe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/> .....	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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 <i>4013000 Gewerbesteuer bei Senkung des Hebesatzes von 345% auf 325% auf Grundlage des Haushaltsansatzes.</i>	6.472.800 2.300.000	-133.300 -133.300	6.339.500 2.166.700	6.475.800 2.166.700	6.765.500 2.300.000	6.930.000 2.300.000
	10	= Erträge	6.542.200	-133.300	6.408.900	6.875.800	7.165.500	7.330.000
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5341000 Gewerbesteuerumlage bei Senkung des Gewerbesteuer-Hebesatzes von 345% auf 325% auf Grundlage des Haushaltsansatzes; Gewerbesteuerumlagesatz: 35%</i>	4.015.000 240.000	-6.600 -6.600	4.008.400 233.400	3.273.400 233.400	3.280.000 240.000	3.280.000 240.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.440.000	-6.600	4.433.400	3.663.400	3.670.000	3.670.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.102.200	-126.700	1.975.500	3.212.400	3.495.500	3.660.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.102.200	-126.700	1.975.500	3.212.400	3.495.500	3.660.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.102.200	-126.700	1.975.500	3.212.400	3.495.500	3.660.000

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und 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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Laufende Verwaltungstätigkeit									
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.472.800	-133.300	6.339.500	0	0	0	6.475.800	6.765.500	6.930.000
		<i>6013000 Gewerbsteuer bei Senkung des Hebesatzes von 345% auf 325% auf Grundlage des Haushaltsansatzes.</i>	<i>2.300.000</i>	<i>-133.300</i>	<i>2.166.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.166.700</i>	<i>2.300.000</i>	<i>2.300.000</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.542.200	-133.300	6.408.900	0	0	0	6.875.800	7.165.500	7.330.000
14		- Transferauszahlungen	4.015.000	-6.600	4.008.400	0	0	0	3.273.400	3.280.000	3.280.000
		<i>7341000 Gewerbsteuerumlage (Auszahlung) bei Senkung des Gewerbesteuer-Hebesatzes von 345% auf 325% auf Grundlage des Haushaltsansatzes; Gewerbesteuerumlage: 35%</i>	<i>240.000</i>	<i>-6.600</i>	<i>233.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>233.400</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.440.000	-6.600	4.433.400	0	0	0	3.663.400	3.670.000	3.670.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	2.102.200	-126.700	1.975.500	0	0	0	3.212.400	3.495.500	3.660.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.102.200	-126.700	1.975.500	0	0	0	3.212.400	3.495.500	3.660.000

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und 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		
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023		
	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

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

<b>Produkt:</b>	<b>61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	6 Zentrale Finanzleistungen			
<b>Produktbereich:</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produktgruppe:</b>	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GO, GemHVO Doppik, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
<b>Zielgruppe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/> .....	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Darlehensaufnahme und Darlehensrückzahlung sowie Zinsaufwendungen und Zinserträge.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung der laufenden Liquidität der Gemeinde Osterröfneld.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.000	-19.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>19.000</i>	<i>-19.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>zunächst keine Darlehensaufnahme geplant, ggfs. im Rahmen des Nachtragshaushaltes am Jahresende 2020</i>						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-26.900	19.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.900	19.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.900	19.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	Laufende Verwaltungstätigkeit = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100	0	2.100	0	0	0	2.100	2.100	2.100
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.000	-19.000	8.000	0	0	0	8.000	8.000	8.000
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute zunächst keine Darlehensaufnahme geplant, ggfs. im Rahmen des Nachtragshaushalts am Jahresende 2020</i>	19.000	-19.000	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	27.000	-19.000	8.000	0	0	0	8.000	8.000	8.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16)	-24.900	19.000	-5.900	0	0	0	-5.900	-5.900	-5.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-24.900	19.000	-5.900	0	0	0	-5.900	-5.900	-5.900

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

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2020

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Osterröföeld

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2018)				Vorjahr (2019)				Haushaltsjahr (2020)			
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	106.229,13	246.742,24	22.526,77	-140.513,11	119.600	375.900	27.200	-256.300	110.800	338.200	26.000	-227.400
11	Innere Verwaltung	102.219,13	189.993,59	20.826,43	-87.774,46	114.400	251.500	25.900	-137.100	107.600	222.800	23.500	-115.200
12	Sicherheit und Ordnung	4.010,00	56.748,65	1.700,34	-52.738,65	5.200	124.400	1.300	-119.200	3.200	115.400	2.500	-112.200
2	Schule und Kultur	2.135,50	1.152.835,40	0,00	-1.150.699,90	1.700	1.224.100	0	-1.222.400	1.600	1.110.400	0	-1.108.800
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	1.145.674,74	0,00	-1.145.674,74	0	1.196.500	0	-1.196.500	0	1.096.800	0	-1.096.800
25-29	Kultur und Wissenschaft	2.135,50	7.160,66	0,00	-5.025,16	1.700	27.600	0	-25.900	1.600	13.600	0	-12.000
3	Soziales und Jugend	195.324,94	919.168,48	51.945,37	-723.843,54	338.100	952.700	64.400	-614.600	103.900	1.062.100	68.300	-958.200
31-35	Soziale Hilfen	3.678,28	7.676,63	0,00	-3.998,35	4.400	9.300	0	-4.900	4.400	9.300	0	-4.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	191.646,66	911.491,85	51.945,37	-719.845,19	333.700	943.400	64.400	-609.700	99.500	1.052.800	68.300	-953.300
4	Gesundheit und Sport	19.130,82	214.469,26	81.970,81	-195.338,44	20.100	276.000	76.300	-255.900	13.800	265.000	74.800	-251.200
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	19.130,82	214.469,26	81.970,81	-195.338,44	20.100	276.000	76.300	-255.900	13.800	265.000	74.800	-251.200
5	Gestaltung der Umwelt	238.423,04	928.736,96	211.927,86	-690.313,92	701.500	1.629.900	280.100	-928.400	581.700	1.964.700	284.100	-1.383.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	13.650,13	0,00	-13.650,13	65.000	85.000	0	-20.000	80.000	175.500	0	-95.500
52	Bauen und Wohnen	377,40	2.708,22	0,00	-2.330,82	400	4.700	0	-4.300	400	4.700	0	-4.300
53	Ver- und Entsorgung	5.277,32	26.135,83	0,00	-20.858,51	20.700	79.000	0	-58.300	20.700	119.000	0	-98.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	188.430,59	275.318,22	0,00	-86.887,63	275.700	693.200	0	-417.500	253.300	656.700	0	-403.400
55	Natur- und Landschaftspflege	11.077,22	19.799,82	0,00	-8.722,60	115.000	33.100	0	81.900	2.600	34.100	0	-31.500
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	33.260,51	591.124,74	211.927,86	-557.864,23	224.700	734.900	280.100	-510.200	224.700	974.700	284.100	-750.000
6	Zentrale Finanzleistungen	12.591.474,77	5.996.283,91	0,00	6.595.190,86	6.784.800	5.825.400	0	959.400	6.411.000	4.441.400	0	1.969.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.591.474,77	5.996.283,91	0,00	6.595.190,86	6.784.800	5.825.400	0	959.400	6.411.000	4.441.400	0	1.969.600
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>13.152.718,20</b>	<b>9.458.236,25</b>	<b>368.370,81</b>	<b>3.694.481,95</b>	<b>7.965.800</b>	<b>10.284.000</b>	<b>448.000</b>	<b>-2.318.200</b>	<b>7.222.800</b>	<b>9.181.800</b>	<b>453.200</b>	<b>-1.959.000</b>
	Davon Verwaltung	-----	-----	20.826,43	-----	-----	-----	25.900	-----	-----	-----	23.500	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	3,96	-----	-----	-----	5	-----	-----	-----	4	-----

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

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2020

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Osterröföeld

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2018)						Vorjahr (2019)						Haushaltsjahr (2020)					
		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	115.065,14	233.738,24	-118.673,10	106.720,11	37.473,81	69.246,30	119.600	314.000	-194.400	0	286.200	-286.200	110.800	276.300	-165.500	12.200	342.400	-330.200
11	Innere Verwaltung	109.938,49	173.300,53	-63.362,04	99.852,13	7.594,17	92.257,96	114.400	228.000	-113.600	0	271.100	-271.100	107.600	199.300	-91.700	0	267.000	-267.000
12	Sicherheit und Ordnung	5.126,65	60.437,71	-55.311,06	6.867,98	29.879,64	-23.011,66	5.200	86.000	-80.800	0	15.100	-15.100	3.200	77.000	-73.800	12.200	75.400	-63.200
2	Schule und Kultur	2.135,50	1.154.284,30	-1.152.148,80	0,00	0,00	0,00	1.700	1.220.600	-1.218.900	0	0	0	1.600	1.106.900	-1.105.300	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	1.147.388,64	-1.147.388,64	0,00	0,00	0,00	0	1.196.500	-1.196.500	0	0	0	0	1.096.800	-1.096.800	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	2.135,50	6.895,66	-4.760,16	0,00	0,00	0,00	1.700	24.100	-22.400	0	0	0	1.600	10.100	-8.500	0	0	0
3	Soziales und Jugend	204.446,75	965.808,15	-761.361,40	0,00	5.088,43	-5.088,43	338.100	921.700	-583.600	0	296.900	-296.900	103.900	1.031.100	-927.200	0	27.000	-27.000
31-35	Soziale Hilfen	3.678,28	7.502,44	-3.824,16	0,00	1.000,00	-1.000,00	4.400	9.300	-4.900	0	0	0	4.400	9.300	-4.900	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	200.768,47	958.305,71	-757.537,24	0,00	4.088,43	-4.088,43	333.700	912.400	-578.700	0	296.900	-296.900	99.500	1.021.800	-922.300	0	27.000	-27.000
4	Gesundheit und Sport	20.803,81	226.192,61	-205.388,80	0,00	17.085,84	-17.085,84	20.100	236.500	-216.400	0	14.100	-14.100	13.800	225.500	-211.700	0	15.700	-15.700
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	20.803,81	226.192,61	-205.388,80	0,00	17.085,84	-17.085,84	20.100	236.500	-216.400	0	14.100	-14.100	13.800	225.500	-211.700	0	15.700	-15.700
5	Gestaltung der Umwelt	271.974,17	1.225.143,08	-953.168,91	15.703,01	25.357,55	-9.654,54	318.500	1.270.200	-951.700	129.700	616.200	-486.500	311.100	1.605.000	-1.293.900	62.300	2.723.900	-2.661.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	13.650,13	-13.650,13	0,00	0,00	0,00	65.000	85.000	-20.000	0	0	0	80.000	175.500	-95.500	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	540,73	4.491,31	-3.950,58	7.114,39	0,00	7.114,39	400	4.700	-4.300	2.300	2.000	300	400	4.700	-4.300	2.300	2.000	300
53	Ver- und Entsorgung	15.754,08	37.343,73	-21.589,65	0,00	0,00	0,00	20.700	72.500	-51.800	0	100.500	-100.500	20.700	112.500	-91.800	0	120.500	-120.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	219.555,28	269.912,79	-50.357,51	0,00	20.240,55	-20.240,55	197.700	379.200	-181.500	15.000	503.700	-488.700	175.300	342.700	-167.400	25.600	2.540.900	-2.515.300
55	Natur- und Landschaftspflege	2.488,60	19.799,82	-17.311,22	8.588,62	0,00	8.588,62	2.600	23.900	-21.300	112.400	500	111.900	2.600	24.900	-22.300	34.400	40.500	-6.100
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	33.635,48	879.945,30	-846.309,82	0,00	5.117,00	-5.117,00	32.100	704.900	-672.800	0	9.500	-9.500	32.100	944.700	-912.600	0	20.000	-20.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	12.737.115,38	3.167.540,55	9.569.574,83	0,00	0,00	0,00	6.784.800	5.825.400	959.400	0	0	0	6.411.000	4.441.400	1.969.600	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.737.115,38	3.167.540,55	9.569.574,83	0,00	0,00	0,00	6.784.800	5.825.400	959.400	0	0	0	6.411.000	4.441.400	1.969.600	0	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>13.351.540,75</b>	<b>6.972.706,93</b>	<b>6.378.833,82</b>	<b>122.423,12</b>	<b>85.005,63</b>	<b>37.417,49</b>	<b>7.582.800</b>	<b>9.788.400</b>	<b>-2.205.600</b>	<b>129.700</b>	<b>1.213.400</b>	<b>-1.083.700</b>	<b>6.952.200</b>	<b>8.686.200</b>	<b>-1.734.000</b>	<b>74.500</b>	<b>3.109.000</b>	<b>-3.034.500</b>

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