

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite :
Datum: 19.03.2014
Uhrzeit: 09:54:40

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

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
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	= Ordentliche Erträge		100	0	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.900	-900	32.000	32.000	32.000	32.000
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten		24.000	-500	23.500	23.500	23.500	23.500
	5431400 Dienstreisen		1.200	-200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle		300	-200	100	100	100	100
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		40.100	-900	39.200	39.300	39.300	39.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)		-40.000	900	-39.100	-39.200	-39.200	-39.200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-40.000	900	-39.100	-39.200	-39.200	-39.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)		-40.000	900	-39.100	-39.200	-39.200	-39.200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-40.000	900	-39.100	-39.200	-39.200	-39.200

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite :
Datum: 19.03.2014
Uhrzeit: 09:54:40

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Zentrale Dienste

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
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	10	= Ordentliche Erträge	100	0	100	100	100	100
	11	- Personalaufwendungen	900	-800	100	100	100	100
		<i>5022200 Umlage VBL - Sanierungsgeld</i>	<i>900</i>	<i>-800</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000	-5.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		<i>5431500 Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>5.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5431900 Sonstige Geschäftsausgaben</i>	<i>3.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	20.400	-6.300	14.100	14.100	14.100	14.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-20.300	6.300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-20.300	6.300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-20.300	6.300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-20.300	6.300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite :
Datum: 19.03.2014
Uhrzeit: 09:54:40

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Verwaltungsgebäude

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
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	10	= Ordentliche Erträge	49.500	0	49.500	55.500	55.500	55.500
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	-2.000	30.000	30.500	30.500	30.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>5.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	52.800	-2.000	50.800	51.600	51.600	51.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-3.300	2.000	-1.300	3.900	3.900	3.900
	23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-3.300	2.000	-1.300	3.900	3.900	3.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-3.300	2.000	-1.300	3.900	3.900	3.900
	30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-6.800	2.000	-4.800	400	400	400

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite :
Datum: 19.03.2014
Uhrzeit: 09:54:40

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11103 Allgemeines Grundvermögen

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
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
10	= Ordentliche Erträge		22.100	0	22.100	22.100	22.100	22.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.600	-400	2.200	2.200	2.300	2.300
	<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen</i>		<i>1.500</i>	<i>-400</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	<i>u.s.w.</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	-200	400	400	400	400
	<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>		<i>500</i>	<i>-200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		3.700	-600	3.100	3.100	3.200	3.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)		18.400	600	19.000	19.000	18.900	18.900
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		18.400	600	19.000	19.000	18.900	18.900
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)		18.400	600	19.000	19.000	18.900	18.900
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		18.400	600	19.000	19.000	18.900	18.900

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite :
Datum: 19.03.2014
Uhrzeit: 09:54:40

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11104 Liegenschaft "Alter Bahnhof"

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
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	10	= Ordentliche Erträge	24.100	0	24.100	24.100	24.100	24.100
	11	- Personalaufwendungen	19.900	-300	19.600	20.000	20.500	20.800
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	500	-100	400	400	500	500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.300	-200	1.100	1.100	1.200	1.200
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.600	-2.000	34.600	34.600	34.600	34.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	-1.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	25.000	-1.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	-400	600	600	600	600
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	800	-400	400	400	400	400
	18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	64.500	-2.700	61.800	62.200	62.700	63.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-40.400	2.700	-37.700	-38.100	-38.600	-38.900
	23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-40.400	2.700	-37.700	-38.100	-38.600	-38.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-40.400	2.700	-37.700	-38.100	-38.600	-38.900
	30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-47.900	2.700	-45.200	-45.600	-46.100	-46.400

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite :
Datum: 19.03.2014
Uhrzeit: 09:54:40

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Feuerwehr

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
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	=	Ordentliche Erträge	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.700	-1.500	27.200	27.200	27.200	27.200
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>7.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
18	=	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	84.300	-1.500	82.800	82.800	82.800	82.800
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-83.200	1.500	-81.700	-81.700	-81.700	-81.700
23	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-83.200	1.500	-81.700	-81.700	-81.700	-81.700
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-83.200	1.500	-81.700	-81.700	-81.700	-81.700
30	=	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-84.100	1.500	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite :
Datum: 19.03.2014
Uhrzeit: 09:54:40

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31210	Gemeindeanteil Kosten der Unterkunft SGB II

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
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
			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	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.000	-4.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	<i>5452000 Gemeindeanteil an den Leistungen nach § 22 SGB II (KdU)</i>		<i>60.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>56.000</i>	<i>56.000</i>	<i>56.000</i>	<i>56.000</i>
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		60.000	-4.000	56.000	56.000	56.000	56.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)		-60.000	4.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-60.000	4.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)		-60.000	4.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-60.000	4.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite :
Datum: 19.03.2014
Uhrzeit: 09:54:40

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt

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
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	= Ordentliche Erträge		1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen		259.200	-2.200	257.000	256.500	256.000	255.700
	<i>5318100 Betriebskostenzuschuss (Schuldendienst)</i>		<i>26.200</i>	<i>-2.200</i>	<i>24.000</i>	<i>22.500</i>	<i>21.000</i>	<i>19.700</i>
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		259.200	-2.200	257.000	256.500	256.000	255.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)		-257.700	2.200	-255.500	-255.000	-254.500	-254.200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-257.700	2.200	-255.500	-255.000	-254.500	-254.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)		-257.700	2.200	-255.500	-255.000	-254.500	-254.200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-260.200	2.200	-258.000	-257.500	-257.000	-256.700

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite :
Datum: 19.03.2014
Uhrzeit: 09:54:40

Gemeinde: 01 Osterröfneld

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	-1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>		<i>2.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		7.000	-1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)		-7.000	1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-7.000	1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)		-7.000	1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-19.000	1.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite :
Datum: 19.03.2014
Uhrzeit: 09:54:40

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	42400	Sportstätten

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
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	= Ordentliche Erträge		3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
11	- Personalaufwendungen		39.100	-900	38.200	38.500	38.700	38.700
	5022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte		2.900	-300	2.600	2.600	2.700	2.700
	5032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		6.300	-600	5.700	5.700	5.800	5.800
15	- Transferaufwendungen		45.000	-45.000	0	0	0	0
	5318000 Zuschuss an OTSV für Unterhaltungsmaßnahmen		45.000	-45.000	0	0	0	0
	*** Verzicht des OTSV							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		157.400	-45.900	111.500	111.800	112.000	112.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 /. 18)		-153.500	45.900	-107.600	-107.900	-108.100	-108.100
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-5.000	0	-5.000	-18.400	-16.300	-14.200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-158.500	45.900	-112.600	-126.300	-124.400	-122.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)		-158.500	45.900	-112.600	-126.300	-124.400	-122.300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-173.500	45.900	-127.600	-141.300	-139.400	-137.300

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite :
Datum: 19.03.2014
Uhrzeit: 09:54:40

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
			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	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000	-10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>		<i>20.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>2014: keine besonderen F- bzw. B-Planungen geplant</i>							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		20.000	-10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		-20.000	10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-20.000	10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)		-20.000	10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-20.000	10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite :
Datum: 19.03.2014
Uhrzeit: 09:54:40

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Niederschlagswasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
			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	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	-1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>3.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
18	=	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	15.500	-1.500	14.000	14.000	14.000	14.000
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-15.500	1.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
23	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-15.500	1.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-15.500	1.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
30	=	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-20.500	1.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite :
Datum: 19.03.2014
Uhrzeit: 09:54:40

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

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
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Ordentliche Erträge	78.300	0	78.300	78.300	78.300	78.300
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.500	-10.000	163.500	163.500	163.500	163.500
		5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	21.000	-10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		<i>Einsparung bei der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung wg. Umrüstung auf LED</i>						
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	-2.100	700	800	800	800
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten u. a. Radverkehrskonzept	2.000	-1.500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Versicherung für Geschwindigkeitsmessanzeige</i>	800	-600	200	300	300	300
	18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	379.300	-12.100	367.200	367.300	367.300	367.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-301.000	12.100	-288.900	-289.000	-289.000	-289.000
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	-16.000	-15.500	-15.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-301.000	12.100	-288.900	-305.000	-304.500	-304.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-301.000	12.100	-288.900	-305.000	-304.500	-304.000
	30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-387.000	12.100	-374.900	-391.000	-390.500	-390.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite :
Datum: 19.03.2014
Uhrzeit: 09:54:40

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Ordentliche Erträge	400	0	400	400	400	400
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	-1.500	16.500	9.500	9.500	9.500
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>2.500</i>	<i>-500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Pflanzen</i>	<i>2.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	18.000	-1.500	16.500	9.500	9.500	9.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-17.600	1.500	-16.100	-9.100	-9.100	-9.100
	23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-17.600	1.500	-16.100	-9.100	-9.100	-9.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-17.600	1.500	-16.100	-9.100	-9.100	-9.100
	30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-17.600	1.500	-16.100	-9.100	-9.100	-9.100

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite :
Datum: 19.03.2014
Uhrzeit: 09:54:40

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>		20.000	-20.000	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		20.000	-20.000	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)		-20.000	20.000	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-20.000	20.000	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)		-20.000	20.000	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-20.000	20.000	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite :
Datum: 19.03.2014
Uhrzeit: 09:54:40

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>4563000 Erträge aus Bürgschaften</i>		1.000	4.900	5.900	5.500	5.500	24.500
			<i>1.000</i>	<i>4.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
10	= Ordentliche Erträge		1.000	4.900	5.900	5.500	5.500	24.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5483000 Verlustabdeckung</i> <i>Es wird rückwirkend der Verlust des jeweiligen Vorjahres abgedeckt, seit 2012 werden Vorauszahlungen gefordert, die genaue Höhe ergibt sich nach der Liquidität im Laufe des Jahres</i>		450.000	46.000	496.000	356.000	162.000	0
			<i>450.000</i>	<i>46.000</i>	<i>496.000</i>	<i>356.000</i>	<i>162.000</i>	<i>0</i>
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		450.000	46.000	496.000	356.000	162.000	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)		-449.000	-41.100	-490.100	-350.500	-156.500	24.500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-449.000	-41.100	-490.100	-350.500	-156.500	24.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)		-449.000	-41.100	-490.100	-350.500	-156.500	24.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-449.000	-41.100	-490.100	-350.500	-156.500	24.500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite :
Datum: 19.03.2014
Uhrzeit: 09:54:40

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		4.698.200	16.000	4.714.200	4.739.200	4.762.200	4.772.200
	4011000 Grundsteuer A		13.000	1.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Anpassung an das tatsächliche Steueraufkommen</i>							
	4012000 Grundsteuer B		545.000	15.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	<i>Anpassung an das tatsächliche Steueraufkommen</i>							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000	-50.000	0	250.000	250.000	250.000
	4111000 Schlüsselzuweisungen		50.000	-50.000	0	250.000	250.000	250.000
	<i>engültige Ermittlung der Finanzkraft erfolgte im Januar 2014</i>							
10	= Ordentliche Erträge		4.748.200	-34.000	4.714.200	4.989.200	5.012.200	5.022.200
15	- Transferaufwendungen		3.059.000	-215.300	2.843.700	2.860.000	2.862.000	2.864.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage		450.000	-150.000	300.000	450.000	450.000	450.000
	<i>Die Abrechnung des 4. Quartals 2013 erfolgte im I. Quartal 2014, es ergab eine Umlagerückzahlung, da in IV/2013 eine Vorauszahlung in Höhe der Umlage III/2013 erhoben wurde.</i>							
	5372000 Kreisumlage		1.760.000	-48.300	1.711.700	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	5372100 Amtsumlage		849.000	-42.800	806.200	810.000	812.000	814.000
	<i>u. a. wegen höherer Finanzkraft</i>							
	5372200 Finanzausgleichsumlage		0	25.800	25.800	0	0	0
	<i>engültige Ermittlung der Finanzkraft erfolgte im Januar 2014</i>							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		3.222.000	-215.300	3.006.700	3.023.000	3.025.000	3.027.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)		1.526.200	181.300	1.707.500	1.966.200	1.987.200	1.995.200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		1.526.200	181.300	1.707.500	1.966.200	1.987.200	1.995.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)		1.526.200	181.300	1.707.500	1.966.200	1.987.200	1.995.200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		1.526.200	181.300	1.707.500	1.966.200	1.987.200	1.995.200

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite :
Datum: 19.03.2014
Uhrzeit: 09:54:40

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen Verzinsung von Gewerbesteuer-Nachzahlungen, gesetzlicher Anspruch, Anpassung an das derzeitige Aufkommen</i>	4.500	4.500	9.000	4.500	4.500	4.500
			2.000	4.500	6.500	2.000	2.000	2.000
	10	= Ordentliche Erträge	4.500	4.500	9.000	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	4.500	4.500	9.000	4.500	4.500	4.500
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	12.100	0	12.100	2.100	2.100	2.100
	23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	16.600	4.500	21.100	6.600	6.600	6.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	16.600	4.500	21.100	6.600	6.600	6.600
	30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	16.600	4.500	21.100	6.600	6.600	6.600

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