

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite :
Datum: 05.03.2014
Uhrzeit: 11:51:33

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

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: 05.03.2014
Uhrzeit: 11:51:33

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

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
			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
	11	- Personalaufwendungen	900	-800	100	100	100	100
		5022200 Umlage VBL - Sanierungsgeld	900	-800	100	100	100	100
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000	-5.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		5431500 Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	-3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431900 Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	-2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	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: 05.03.2014
Uhrzeit: 11:51:33

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	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
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	-2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	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 ./. 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: 05.03.2014
Uhrzeit: 11:51:33

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	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
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.500	-400	1.100	1.100	1.200	1.200
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	-200	400	400	400	400
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	-200	300	300	300	300
	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: 05.03.2014
Uhrzeit: 11:51:33

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	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
		2012: Umgestaltung Bürgerzentrum (Eingangsbereich) 50.000 EUR; Umbau Zugang Bühnenlager, Stuhllager 10.000 EUR						
		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: 05.03.2014
Uhrzeit: 11:51:33

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.000	-1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	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 ./. 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: **05.03.2014**
Uhrzeit: **11:51:33**

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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
		5452000 Gemeindeanteil an den Leistungen nach § 22 SGB II (KdU)	60.000	-4.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	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 ./. 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: **05.03.2014**
Uhrzeit: **11:51:33**

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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
		5318100 Betriebskostenzuschuss (Schuldendienst)	26.200	-2.200	24.000	22.500	21.000	19.700
	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: 05.03.2014
Uhrzeit: 11:51:33

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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 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
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	-1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.000	-1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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 ./. 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: 05.03.2014
Uhrzeit: 11:51:33

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

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 *** Verzicht des OTSV	45.000	-45.000	0	0	0	0
	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: 05.03.2014
Uhrzeit: 11:51:33

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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 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	20.000	-10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	-10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		2012: Erweiterung Aspel-Nord, Kleingartengelände						
		***Planungskosten						
	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 J. 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: 05.03.2014
Uhrzeit: 11:51:33

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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

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	3.000	-1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	-1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	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: **05.03.2014**
Uhrzeit: **11:51:33**

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

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
		Einsparung bei der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung wg. Umrüstung auf LED						
	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 Versicherung für Geschwindigkeitsmessanzeige	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 J. 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: 05.03.2014
Uhrzeit: 11:51:33

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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 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	400	0	400	400	400	400
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	-1.500	16.500	9.500	9.500	9.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.500	-500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Pflanzen	2.000	-1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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: 05.03.2014
Uhrzeit: 11:51:33

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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

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
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	-20.000	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	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: 05.03.2014
Uhrzeit: 11:51:33

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57302 Beteiligung an der Neuer Hafen Kiel-Canal 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
			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	1.000	4.900	5.900	5.500	5.500	24.500
		4563000 Erträge aus Bürgschaften	1.000	4.900	5.900	5.500	5.500	5.500
	10	= Ordentliche Erträge	1.000	4.900	5.900	5.500	5.500	24.500
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.000	46.000	496.000	356.000	162.000	0
		5483000 Verlustabdeckung	450.000	46.000	496.000	356.000	162.000	0
		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						
	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 .i. 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: 05.03.2014
Uhrzeit: 11:51:33

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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
		Anpassung an das tatsächliche Steueraufkommen						
		4012000 Grundsteuer B	545.000	15.000	560.000	560.000	560.000	560.000
		Anpassung an das tatsächliche Steueraufkommen						
	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
		engültige Ermittlung der Finanzkraft erfolgte im Januar 2014						
	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
		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.						
		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
		u. a. wegen höherer Finanzkraft						
		5372200 Finanzausgleichsumlage	0	25.800	25.800	0	0	0
		engültige Ermittlung der Finanzkraft erfolgte im Januar 2014						
	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: 05.03.2014
Uhrzeit: 11:51:33

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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	4.500	4.500	9.000	4.500	4.500	4.500
		4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen	2.000	4.500	6.500	2.000	2.000	2.000
		Verzinsung von Gewerbesteuer-Nachzahlungen, gesetzlicher Anspruch, Anpassung an das derzeitige Aufkommen						
	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" ***