



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 16 Owschlag

Seite : 1
Datum: 27.11.2019
Uhrzeit: 10:35:11

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.335.300	96.300	3.431.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.336.600	4.200	2.340.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	14.100	0	14.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.289.700	10.700	1.300.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	82.100	13.000	95.100
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.100	0	184.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	105.200	0	105.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	7.347.100	124.200	7.471.300
50	11	Personalaufwendungen	2.421.400	-46.100	2.375.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.800	20.700	1.024.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	841.900	0	841.900
53	15	+ Transferaufwendungen	2.315.500	-5.100	2.310.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.067.700	36.700	1.104.400
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.650.300	6.200	7.656.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-303.200	118.000	-185.200
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.000	-1.900	74.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-76.000	1.900	-74.100
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-379.200	119.900	-259.300
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-379.200	119.900	-259.300
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191.100	0	191.100
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.100	0	191.100
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

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

Übersicht Ergebnishaushalt 2019

1. Nachtragsplan

erstellt von: lam

erstellt am: 27.11.2019

Gemeinde

16 Owschlag

alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

Produkt	Ansatz Bisher	Ansatz neu	mehr/weniger	Plan	Plan	Plan	
	2019	2019	2019	2020	2021	2022	
	1	2	3	4	5		
11100	Gemeindeorgane	-38.200	-38.700	-500	-38.700	-39.400	-39.800
11104	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-17.900	-23.500	-5.600	-18.000	-18.300	-18.600
11111	Allgemeines Grundvermögen	2.800	7.700	4.900	2.800	2.700	2.700
11112	Bahnhofsgebäude u. -vorplatz	-9.500	-9.500	0	-9.600	-9.800	-9.900
11113	Alter Bahnhof	-9.400	-10.300	-900	-9.800	-9.700	-9.800
11115	ehem. Bauhof	-26.900	-17.400	9.500	-38.100	-38.400	-38.800
12100	Wahlen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.100	-2.100
12600	Brandschutz	-154.600	-155.200	-600	-152.300	-153.800	-154.900
12601	Jugendfeuerwehr Owschlag-Norby-Brekendorf	-4.000	-6.700	-2.700	-4.000	-4.000	-4.100
21100	Grundschule Owschlag	-400.400	-387.000	13.400	-405.700	-411.500	-417.100
21101	Schulsozialarbeit Owschlag	-15.300	-15.300	0	-15.700	-16.100	-16.600
21102	2. Sporthalle	-54.100	-54.100	0	-54.800	-55.400	-56.200
21103	Betreute Grundschule Owschlag	-6.900	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.200
21700	Gymnasien	-143.000	-148.500	-5.500	-145.100	-147.300	-149.500
21810	Freie Waldorfschulen	-3.700	-5.700	-2.000	-3.800	-3.800	-3.900
21811	Dänische Schulen	-41.000	-37.300	3.700	-41.600	-42.200	-42.900
21820	Gemeinschaftsschulen	-245.000	-245.000	0	-248.700	-252.400	-256.200
24100	Schülerbeförderung	-17.100	-17.100	0	-17.800	-18.400	-19.100
26200	Musikpflege	-200	-500	-300	-200	-200	-200
27100	Volkshochschule	-6.000	-6.000	0	-6.300	-6.700	-7.000
27200	Büchereien	-8.400	-8.400	0	-8.500	-8.700	-8.800
28100	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-4.000	-4.500	-500	-4.100	-4.100	-4.200
31560	Soziale Dienste	-72.800	-72.800	0	-73.900	-75.000	-76.100
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.500
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-30.500	-30.500	0	-31.000	-31.400	-31.900
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege + Tagespflegevermittlungsstelle	-400	-2.100	-1.700	-400	-400	-400
36220	Kinder- u. Jugenderholung	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
36250	Sonstige Jugendarbeit	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
36500	Kindergarten Schwalbennest	-628.100	-610.000	18.100	-660.000	-678.100	-680.200
36501	Kinderkrippe Löwenzahn	-266.000	-246.300	19.700	-275.500	-286.000	-297.100
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit / Spielplätze	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.500	-4.500
36601	Jugendzentrum (JUZ)	-37.800	-40.000	-2.200	-38.200	-38.800	-39.300
36750	Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.300	-2.300
42100	Förderung des Sports	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.100	-3.100
42400	Eigene Sportstätten	-15.800	-15.800	0	-15.900	-16.200	-16.300
42401	Öffentliche Bäder / Badestellen	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.600
51100	Orts- u. Regionalplanung	-35.000	-35.000	0	-36.400	-37.700	-39.100
53100	Elektrizitätsversorgung	93.000	93.000	0	90.000	90.000	90.000

(alle Beträge in EUR)

Übersicht Ergebnishaushalt 2019

1 . Nachtragsplan

erstellt von: lam

erstellt am: 27.11.2019

Gemeinde

16 Owschlag

alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

Produkt	Ansatz Bisher	Ansatz neu	mehr/weniger	Plan	Plan	Plan
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	
53200 Gasversorgung	12.200	12.200	0	10.000	10.000	10.000
53300 Wasserversorgung	-500	1.100	1.600	-41.600	41.600	40.100
53700 Fäkalschlammabfuhr	0	0	0	0	-100	-100
53800 Abwasserbeseitigung	-63.400	-61.800	1.600	-36.700	-18.000	130.000
54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung	-221.400	-226.300	-4.900	-224.200	-226.800	-229.700
54700 Öffentliche Verkehrsunternehmen	-300	-300	0	-300	-300	-300
55100 Park- u. Gartenanlagen; Grünflächen	-16.100	-16.100	0	-16.300	-16.500	-16.700
55200 Gewässer / Wasserläufe	-7.900	-7.900	0	-8.000	-8.100	-8.200
55300 Bestattungswesen, Soldatengräber	-500	-500	0	-500	-500	-500
55400 Naturschutz u. Landschaftspflege	-100	-100	0	-100	-100	-100
57300 Bauhof	-408.600	-387.400	21.200	-417.500	-415.200	-424.000
57301 Dorfgemeinschaftshaus	-4.600	-24.900	-20.300	-9.600	-9.700	-9.700
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	2.608.900	2.680.900	72.000	2.801.200	2.902.400	3.016.700
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-62.400	-60.500	1.900	-54.500	-46.900	-38.900
Gesamt:	-379.200	-259.300	119.900	-284.700	-125.100	97.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2019

Gemeinde: 16 Owschlag

Seite : 4
Datum: 27.11.2019
Uhrzeit: 10:35:11

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.335.300	96.300	3.431.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.206.800	4.200	2.211.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.100	0	14.100
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.207.100	10.700	1.217.800
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.100	13.000	95.100
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.100	0	184.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	105.200	0	105.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.134.700	124.200	7.258.900
70	10	+ Personalauszahlungen	2.421.600	-46.100	2.375.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	999.800	22.200	1.022.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.000	-1.900	74.100
73	14	+ Transferauszahlungen	2.315.500	-5.100	2.310.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.059.200	36.700	1.095.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.872.100	5.800	6.877.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	262.600	118.400	381.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	775.100	-671.900	103.200
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	438.800	-398.300	40.500
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.213.900	-1.070.200	143.700
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	28.500	28.500
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	352.900	352.900
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270.900	39.900	310.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.305.300	0	1.305.300
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.102.000	-1.940.200	161.800
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	3.678.200	-1.518.900	2.159.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.464.300	448.700	-2.015.600
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.201.700	567.100	-1.634.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2019

Gemeinde: 16 Owschlag

Seite : 5

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:35:11

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	350.400	2.500	352.900
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-350.400	-2.500	-352.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-2.552.100	564.600	-1.987.500
	42c	= Saldo des Finanzplans	-2.552.100	564.600	-1.987.500
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.124.050	0	4.124.050
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	1.571.950	564.600	2.136.550

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

Übersicht Finanzhaushalt 2019

1 . Nachtragsplan

erstellt von: lam

erstellt am: 27.11.2019

Gemeinde

16 Owschlag

alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

Produkt	Ansatz Bisher	Ansatz neu	mehr/weniger	Plan	Plan	Plan
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	
11100 Gemeindeorgane	-38.200	-38.700	-500	-38.700	-39.400	-39.800
11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-17.900	-23.800	-5.900	-18.000	-18.300	-18.600
11111 Allgemeines Grundvermögen	1.600	6.500	4.900	1.600	1.500	1.500
11112 Bahnhofsgebäude u. -vorplatz	-8.800	-9.000	-200	-8.900	-9.100	-9.200
11113 Alter Bahnhof	1.200	300	-900	800	900	800
11115 ehem. Bauhof	-23.400	-13.900	9.500	-34.600	-34.900	-35.300
12600 Brandschutz	-146.700	-147.700	-1.000	-81.000	-82.500	-83.600
12601 Jugendfeuerwehr Owschlag-Norby-Brekendorf	-2.500	-5.200	-2.700	-2.500	-2.500	-2.600
21100 Grundschule Owschlag	-361.900	-356.400	5.500	-322.600	-328.400	-334.000
21700 Gymnasien	-143.000	-148.500	-5.500	-145.100	-147.300	-149.500
21810 Freie Waldorfschulen	-3.700	-5.700	-2.000	-3.800	-3.800	-3.900
21811 Dänische Schulen	-41.000	-37.300	3.700	-41.600	-42.200	-42.900
26200 Musikpflege	-200	-500	-300	-200	-200	-200
28100 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-4.000	-4.500	-500	-4.100	-4.100	-4.200
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege + Tagespflegevermittlungsstelle	-400	-2.100	-1.700	-400	-400	-400
36500 Kindergarten Schwalbennest	-606.300	-588.600	17.700	-617.000	-635.100	-637.200
36501 Kinderkrippe Löwenzahn	-247.300	-227.600	19.700	-255.200	-265.700	-276.800
36601 Jugendzentrum (JUZ)	-37.800	-40.000	-2.200	-38.200	-38.800	-39.300
42400 Eigene Sportstätten	-144.900	-13.600	131.300	-13.700	-14.000	-14.100
53300 Wasserversorgung	115.600	120.400	4.800	109.500	123.900	116.600
53800 Abwasserbeseitigung	225.600	225.900	300	178.200	213.100	216.100
54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung	-907.700	-184.800	722.900	-171.700	-171.800	-174.700
57100 Gewerbegebiet	0	-351.300	-351.300	0	0	0
57300 Bauhof	-580.100	-594.700	-14.600	-620.700	-604.700	-541.500
57301 Dorfgemeinschaftshaus	-41.900	-79.700	-37.800	-9.600	-9.700	-9.700
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	2.608.900	2.680.900	72.000	2.801.200	2.902.400	3.016.700
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.718.100	-1.718.700	-600	-409.700	-406.800	-381.400
Gesamt:	-2.122.900	-1.558.300	564.600	254.000	382.100	552.800