



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 7  
 Datum: 27.11.2019  
 Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	500	0	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	500	3.600	3.100	3.200	3.200
		<i>5291001 Jubiläumszuwendungen Hochzeiten + Geburtstage</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.700	500	39.200	39.200	39.900	40.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.200	-500	-38.700	-38.700	-39.400	-39.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.200	-500	-38.700	-38.700	-39.400	-39.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.200	-500	-38.700	-38.700	-39.400	-39.800

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 8  
 Datum: 27.11.2019  
 Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

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

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7291000	3.100	500	3.600	-----	-----	-----	3.100	3.200	3.200
		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	500	3.500	-----	-----	-----	3.000	3.100	3.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.700	500	39.200	-----	-----	-----	39.200	39.900	40.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.200	-500	-38.700	-----	-----	-----	-38.700	-39.400	-39.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-38.200	-500	-38.700	0	0	0	-38.700	-39.400	-39.800

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 9  
 Datum: 27.11.2019  
 Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11104	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.400	5.600	23.000	17.500	17.800	18.100
		<i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen; Personalnebensausgaben</i>	<i>1.000</i>	<i>400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Anteil Sommerfest für Politik + Gäste</i>						
		<i>5429000 Mitgliedsbeiträge</i>	<i>2.500</i>	<i>300</i>	<i>2.800</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
		<i>S.-H. Gemeindetag</i>						
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>200</i>	<i>1.100</i>	<i>1.300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>Bgm.-Briefe</i>						
		<i>5431004 Öffentliche Bekanntmachungen und Internetauftritt</i>	<i>500</i>	<i>3.800</i>	<i>4.300</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Erstellung/Aktualisierung Homepage</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.900	5.600	23.500	18.000	18.300	18.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.900	-5.600	-23.500	-18.000	-18.300	-18.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.900	-5.600	-23.500	-18.000	-18.300	-18.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.900	-5.600	-23.500	-18.000	-18.300	-18.600

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 10

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11104	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.400	5.600	23.000	-----	-----	-----	17.500	17.800	18.100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.000	400	1.400	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
		Anteil Sommerfest für Politik + Gäste									
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.500	300	2.800	-----	-----	-----	2.500	2.600	2.600
		S.-H. Gemeindetag									
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.900	4.900	6.800	-----	-----	-----	1.900	1.900	1.900
		Bgm.-Briefe									
		Erstellung/Aktualisierung Homepage incl. Hundebestandszählung (ca. 3.000 €)									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.900	5.600	23.500	-----	-----	-----	18.000	18.300	18.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.900	-5.600	-23.500	-----	-----	-----	-18.000	-18.300	-18.600
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	0	0	0	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 11  
 Datum: 27.11.2019  
 Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11104	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Monitor Bgm.	0	300	300	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	300	300	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-300	-300	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.900	-5.900	-23.800	0	0	0	-18.000	-18.300	-18.600

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 12  
 Datum: 27.11.2019  
 Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11111 Allgemeines Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	6.100	10.600	4.500	4.500	4.500
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Verw.-u. Betriebseinn.) Entschädigung Holzung und Erstattung von Vermessungskosten	0	6.100	6.100	0	0	0
	10	= Erträge	6.100	6.100	12.200	6.100	6.100	6.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431006 Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten Teilungsvermessung Rosenstr., Wegerecht, Stellungnahme Trafohaus	900	1.200	2.100	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.300	1.200	4.500	3.300	3.400	3.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.800	4.900	7.700	2.800	2.700	2.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.800	4.900	7.700	2.800	2.700	2.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.800	4.900	7.700	2.800	2.700	2.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 13

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11111	Allgemeines Grundvermögen

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	6.100	10.600	-----	-----	-----	4.500	4.500	4.500
642											
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Entschädigung Holzung und Erstattung von Vermessungskosten	0	6.100	6.100	-----	-----	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500	6.100	10.600	-----	-----	-----	4.500	4.500	4.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	900	1.200	2.100	-----	-----	-----	900	900	900
		7431000 Geschäftsauszahlungen Teilungsvermessung Rosenstr., Wegerecht, Stellungnahme Trafohaus	500	1.200	1.700	-----	-----	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.900	1.200	4.100	-----	-----	-----	2.900	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.600	4.900	6.500	-----	-----	-----	1.600	1.500	1.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.600	4.900	6.500	0	0	0	1.600	1.500	1.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 14

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

---

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11111	Allgemeines Grundvermögen

---

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3		
	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022		
	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" \*\*\*





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 15

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11112	Bahnhofsgebäude u. -vorplatz

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200	0	1.200	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.000	0	10.000	-----	-----	-----	10.100	10.300	10.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.800	0	-8.800	-----	-----	-----	-8.900	-9.100	-9.200
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums neue Tauchpumpe Brunnen</i>	0	200	200	0	0	0	0	0	0
			0	200	200	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	200	200	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-200	-200	0	0	0	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 16

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11112	Bahnhofsgebäude u. -vorplatz

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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
	36	=	-8.800	-200	-9.000	0	0	0	-8.900	-9.100	-9.200
		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)									

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 17  
 Datum: 27.11.2019  
 Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11113 Alter Bahnhof

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	10.200	0	10.200	10.200	10.200	10.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Miete Heizung</i>	8.400 <i>0</i>	900 <i>900</i>	9.300 <i>900</i>	8.800 <i>300</i>	8.700 <i>0</i>	8.800 <i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.600	900	20.500	20.000	19.900	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.400	-900	-10.300	-9.800	-9.700	-9.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.400	-900	-10.300	-9.800	-9.700	-9.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.400	-900	-10.300	-9.800	-9.700	-9.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.600	0	10.600	10.600	10.600	10.600

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 18

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11113 Alter Bahnhof

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	0	10.000	-----	-----	-----	10.000	10.000	10.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7231000	8.400	900	9.300	-----	-----	-----	8.800	8.700	8.800
		Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	900	900	-----	-----	-----	300	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.800	900	9.700	-----	-----	-----	9.200	9.100	9.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.200	-900	300	-----	-----	-----	800	900	800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.200	-900	300	0	0	0	800	900	800

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 19

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11115	ehem. Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500	-20.300	4.200	24.900	25.200	25.600
		<i>5211001 Abrisskosten ehem. Bauhof</i>	<i>20.300</i>	<i>-20.300</i>	<i>0</i>	<i>20.600</i>	<i>20.900</i>	<i>21.200</i>
		<i>Abriss erfolgt frühestens in 2020</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	900	10.800	11.700	11.700	11.700	11.700
		<i>5431006 Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten</i>	<i>0</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>
		<i>Div. Gutachten</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.400	-9.500	19.900	40.600	40.900	41.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.900	9.500	-17.400	-38.100	-38.400	-38.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.900	9.500	-17.400	-38.100	-38.400	-38.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.900	9.500	-17.400	-38.100	-38.400	-38.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 20

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11115	ehem. Bauhof

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0	2.000	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000	24.500	-20.300	4.200	-----	-----	-----	24.900	25.200	25.600
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.800	-20.300	500	-----	-----	-----	21.100	21.400	21.700
		Abriss erfolgt frühestens in 2020									
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000	900	10.800	11.700	-----	-----	-----	11.700	11.700	11.700
		Geschäftsauszahlungen Div. Gutachten	0	10.800	10.800	-----	-----	-----	10.800	10.800	10.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.400	-9.500	15.900	-----	-----	-----	36.600	36.900	37.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.400	9.500	-13.900	-----	-----	-----	-34.600	-34.900	-35.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.400	9.500	-13.900	0	0	0	-34.600	-34.900	-35.300

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 21

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.800	4.800	0	0	0
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Siehe Kosten 5271000</i>	0	4.800	4.800	0	0	0
	10	= Erträge	0	4.800	4.800	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Bestattungskosten Erstattung siehe 4461000</i>	0	4.800	4.800	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	4.800	4.800	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 22  
 Datum: 27.11.2019  
 Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.800	4.800	-----	-----	-----	0	0	0
642											
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Siehe Kosten 5271000</i>	0	4.800	4.800	-----	-----	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.800	4.800	-----	-----	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	4.800	4.800	-----	-----	-----	0	0	0
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Erstattung siehe 4461000</i>	0	4.800	4.800	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	4.800	4.800	-----	-----	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 23

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.900	600	32.500	32.200	32.900	33.400
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten -Aufwandsentschädigungen</i>	<i>13.100</i>	<i>600</i>	<i>13.700</i>	<i>13.300</i>	<i>13.500</i>	<i>13.700</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	167.600	600	168.200	165.300	166.800	167.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-154.600	-600	-155.200	-152.300	-153.800	-154.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-154.600	-600	-155.200	-152.300	-153.800	-154.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-154.600	-600	-155.200	-152.300	-153.800	-154.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	71.300	0	71.300	71.300	71.300	71.300

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 24

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

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

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	31.900 15.600	600 600	32.500 16.200	-----	-----	-----	32.200 15.800	32.900 16.100	33.400 16.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	84.300	600	84.900	-----	-----	-----	82.000	83.500	84.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.300	-600	-83.900	-----	-----	-----	-81.000	-82.500	-83.600
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851034 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden Container FF Norby (1.000 €)</i>	1.000 1.000	400 400	1.400 1.400	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	78.400	400	78.800	0	0	0	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 25

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

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

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-63.400	-400	-63.800	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-146.700	-1.000	-147.700	0	0	0	-81.000	-82.500	-83.600

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 26  
 Datum: 27.11.2019  
 Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Jugendfeuerwehr Owschlag-Norby-Brekendorf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.700	5.000	2.300	2.300	2.400
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>800</i>	<i>2.700</i>	<i>3.500</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.200	2.700	8.900	6.200	6.200	6.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.000	-2.700	-6.700	-4.000	-4.000	-4.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.000	-2.700	-6.700	-4.000	-4.000	-4.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.000	-2.700	-6.700	-4.000	-4.000	-4.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 27

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Jugendfeuerwehr Owschlag-Norby-Brekendorf

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	2.300 <i>800</i>	2.700 <i>2.700</i>	5.000 <i>3.500</i>	-----	-----	-----	2.300 <i>800</i>	2.300 <i>800</i>	2.400 <i>800</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.500	2.700	6.200	-----	-----	-----	3.500	3.500	3.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.500	-2.700	-5.200	-----	-----	-----	-2.500	-2.500	-2.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.500	-2.700	-5.200	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.600

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 28

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschule Owschlag

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	94.200	0	94.200	94.200	94.200	94.200
50	11	Personalaufwendungen	130.900	-23.400	107.500	132.900	134.900	136.900
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer/innen</i>	<i>98.500</i>	<i>-15.500</i>	<i>83.000</i>	<i>100.000</i>	<i>101.500</i>	<i>103.000</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen</i>	<i>6.100</i>	<i>-1.600</i>	<i>4.500</i>	<i>6.200</i>	<i>6.300</i>	<i>6.400</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen</i>	<i>26.300</i>	<i>-6.300</i>	<i>20.000</i>	<i>26.700</i>	<i>27.100</i>	<i>27.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.000	10.000	137.000	128.800	130.800	132.800
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>20.000</i>	<i>10.200</i>	<i>10.300</i>	<i>10.500</i>
		<i>Div. Arbeiten</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	441.800	-13.400	428.400	447.100	452.900	458.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-347.600	13.400	-334.200	-352.900	-358.700	-364.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-347.600	13.400	-334.200	-352.900	-358.700	-364.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-400.400	13.400	-387.000	-405.700	-411.500	-417.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	30.300	0	30.300	30.300	30.300	30.300

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 29

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschule Owschlag

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.800	0	48.800	-----	-----	-----	48.800	48.800	48.800
70	10	Personalauszahlungen	130.900	-23.400	107.500	-----	-----	-----	132.900	134.900	136.900
		7012000	98.500	-15.500	83.000	-----	-----	-----	100.000	101.500	103.000
		Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen									
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.100	-1.600	4.500	-----	-----	-----	6.200	6.300	6.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.300	-6.300	20.000	-----	-----	-----	26.700	27.100	27.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	127.000	10.000	137.000	-----	-----	-----	128.800	130.800	132.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Div. Arbeiten	20.000	10.000	30.000	-----	-----	-----	20.400	20.600	21.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	366.100	-13.400	352.700	-----	-----	-----	371.400	377.200	382.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-317.300	13.400	-303.900	-----	-----	-----	-322.600	-328.400	-334.000
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	72.200	2.500	74.700	0	0	0	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 30

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschule Owschlag

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen Spenden Tablets/Laptops und Tische/Stühle	4.500	2.500	7.000	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	72.200	2.500	74.700	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.800	10.400	42.200	0	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Störmanagement	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen Umstellung Server (2.000 €) Klassensatz Tablets/Laptops (24.000 €) Förderung siehe 2318000 FPWA 12.11.2019: zusätzlicher Klassensatz Convertibles/Tablets (max. 2.200 € abzgl. weitere Spende)	26.000	4.700	30.700	0	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten	5.000	2.100	7.100	0	0	0	0	0	0





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 31

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschule Owschlag

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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
		150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Leitem (800 €) UKSuSA 23.10.2018: Klassensatz Tische und Stühle (umgeschichtet nach 5271000) Anschluß Landesnetz									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	116.800	10.400	127.200	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-44.600	-7.900	-52.500	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-361.900	5.500	-356.400	0	0	0	-322.600	-328.400	-334.000

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 32

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21700	Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Schulkostenbeiträge Gymnasien Ca. 89 Gymnasiasten</i>	143.000 <i>143.000</i>	5.500 <i>5.500</i>	<b>148.500</b> <b>148.500</b>	145.100 <i>145.100</i>	147.300 <i>147.300</i>	149.500 <i>149.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	143.000	5.500	148.500	145.100	147.300	149.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-143.000	-5.500	-148.500	-145.100	-147.300	-149.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-143.000	-5.500	-148.500	-145.100	-147.300	-149.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-143.000	-5.500	-148.500	-145.100	-147.300	-149.500

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 33

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21700	Gymnasien

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	143.000	5.500	148.500	-----	-----	-----	145.100	147.300	149.500
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Ca. 89 Gymnasiasten</i>	<i>143.000</i>	<i>5.500</i>	<i>148.500</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>145.100</i>	<i>147.300</i>	<i>149.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	143.000	5.500	148.500	-----	-----	-----	145.100	147.300	149.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-143.000	-5.500	-148.500	-----	-----	-----	-145.100	-147.300	-149.500
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-143.000	-5.500	-148.500	0	0	0	-145.100	-147.300	-149.500

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 34

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21810	Freie Waldorfschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.700	2.000	5.700	3.800	3.800	3.900
		<i>5451000 Schulkostenbeiträge an das Land - Waldorfschulen - 5 Schüler (Waldorfschule + Louisenlund)</i>	<i>3.700</i>	<i>2.000</i>	<i>5.700</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.700	2.000	5.700	3.800	3.800	3.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.700	-2.000	-5.700	-3.800	-3.800	-3.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.700	-2.000	-5.700	-3.800	-3.800	-3.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.700	-2.000	-5.700	-3.800	-3.800	-3.900

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 35

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21810	Freie Waldorfschulen

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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									
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land 5 Schüler (Waldorfschule + Louisenlund)</i>	3.700	2.000	5.700	-----	-----	-----	3.800	3.800	3.900
			<i>3.700</i>	<i>2.000</i>	<i>5.700</i>	-----	-----	-----	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.700	2.000	5.700	-----	-----	-----	3.800	3.800	3.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.700	-2.000	-5.700	-----	-----	-----	-3.800	-3.800	-3.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.700	-2.000	-5.700	0	0	0	-3.800	-3.800	-3.900

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 36

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21811	Dänische Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5451000 Schulkostenbeiträge an das Land - Dänische Schulen - 33 Schüler</i>	41.000 <i>41.000</i>	-3.700 <i>-3.700</i>	37.300 <i>37.300</i>	41.600 <i>41.600</i>	42.200 <i>42.200</i>	42.900 <i>42.900</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.000	-3.700	37.300	41.600	42.200	42.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.000	3.700	-37.300	-41.600	-42.200	-42.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.000	3.700	-37.300	-41.600	-42.200	-42.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.000	3.700	-37.300	-41.600	-42.200	-42.900

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 37

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21811	Dänische Schulen

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.000	-3.700	37.300	-----	-----	-----	41.600	42.200	42.900
		<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	<i>41.000</i>	<i>-3.700</i>	<i>37.300</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>41.600</i>	<i>42.200</i>	<i>42.900</i>
		<i>33 Schüler</i>									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.000	-3.700	37.300	-----	-----	-----	41.600	42.200	42.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.000	3.700	-37.300	-----	-----	-----	-41.600	-42.200	-42.900
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-41.000	3.700	-37.300	0	0	0	-41.600	-42.200	-42.900

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 38

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26200	Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	200	300	500	200	200	200
		<i>5318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>Männergesangverein "Sangeslust" (100-j. Jubiläum)</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200	300	500	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200	-300	-500	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-200	-300	-500	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200	-300	-500	-200	-200	-200

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





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 39

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26200	Musikpflege

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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									
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Männergesangsverein "Sangeslust" (100-j. Jubiläum)	200	300	500	-----	-----	-----	200	200	200
			200	300	500	-----	-----	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200	300	500	-----	-----	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200	-300	-500	-----	-----	-----	-200	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-200	-300	-500	0	0	0	-200	-200	-200

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 40

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	100	500	600	100	100	100
		<i>5318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Dansdeel Owschlag (100 €)</i>						
		<i>2019 = 500 € Zuschuss 125-j. Jubiläum Gilde Norby</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.000	500	4.500	4.100	4.100	4.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.000	-500	-4.500	-4.100	-4.100	-4.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.000	-500	-4.500	-4.100	-4.100	-4.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.000	-500	-4.500	-4.100	-4.100	-4.200

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 41

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- u. sonst. Kulturpflege

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Dansdeel Owschlag (100 €) 2019 = 500 € Zuschuss 125-j. Jubiläum Gilde Norby	100	500	600	-----	-----	-----	100	100	100
			100	500	600	-----	-----	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.000	500	4.500	-----	-----	-----	4.100	4.100	4.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.000	-500	-4.500	-----	-----	-----	-4.100	-4.100	-4.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.000	-500	-4.500	0	0	0	-4.100	-4.100	-4.200

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 42  
 Datum: 27.11.2019  
 Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege + Tagespflegevermittlungsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	400	1.700	2.100	400	400	400
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen für Tagespflege</i>	<i>400</i>	<i>1.700</i>	<i>2.100</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	400	1.700	2.100	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-400	-1.700	-2.100	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-400	-1.700	-2.100	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-400	-1.700	-2.100	-400	-400	-400

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 43

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege + Tagespflegevermittlungsstelle

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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									
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	400	1.700	2.100	-----	-----	-----	400	400	400
			400	1.700	2.100	-----	-----	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400	1.700	2.100	-----	-----	-----	400	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-400	-1.700	-2.100	-----	-----	-----	-400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-400	-1.700	-2.100	0	0	0	-400	-400	-400

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 44  
 Datum: 27.11.2019  
 Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kindergarten Schwalbennest

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Kreiszuweisung für Personalkosten</i> <i>Die Zahlen der Kindergarten-Verwaltung liegen noch nicht vor.</i>	338.800	17.100	355.900	338.800	338.800	338.800
			181.200	17.100	198.300	181.200	181.200	181.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	0	0	0
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Verw. + Betriebseinn.)</i> <i>Erstattung VBL + Versicherung</i>	0	1.200	1.200	0	0	0
	10	= Erträge	575.600	18.300	593.900	575.600	575.600	575.600
50	11	Personalaufwendungen <i>5012002 Dienstaufwendungen AN -Bürokraft-</i> <i>Bürokraft auf 450 €-Basis, 10% der Bruttokosten (7.600 €)</i>	1.022.600	-800	1.021.800	1.037.200	1.052.700	1.068.500
			800	-800	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung Kindergarten</i> <i>Türummäßige Malerarbeiten (2.000 €)</i> <i>Überarbeitung Zentrale Rauchmelder (10.800 € siehe Finanzplan: 0700000)</i> <i>Wartung der Dächer (700 €)</i> <i>Wartung Brandmeldeanlage ? (bisher 600)</i> <i>Wartung Lüftungsanlage ? (700 €)</i> <i>Wartung Heizung (?)</i> <i>Wartung Blitzschutzanlage alle 3 Jahre ? - 2019 (ca. 350 €)</i> <i>Erneuerung Sand Spielplatz (?)</i>	48.000	1.000	49.000	64.100	65.100	50.200
			5.000	1.000	6.000	20.600	20.900	5.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.187.700	200	1.187.900	1.219.600	1.237.700	1.239.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-612.100	18.100	-594.000	-644.000	-662.100	-664.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-612.100	18.100	-594.000	-644.000	-662.100	-664.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-628.100	18.100	-610.000	-660.000	-678.100	-680.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	27.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000

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





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 46

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kindergarten Schwalbennest

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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
		(10.800 € siehe Finanzplan: 0700000) Wartung der Dächer (700 €) Wartung Brandmeldeanlage ? (bisher 600) Wartung Lüftungsanlage ? (700 €) Wartung Heizung (?), Wartung Blitzschutzanlage alle 3 Jahre ? - 2019 (ca. 350 €) Erneuerung Sand Spielplatz (?)									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.157.700	200	1.157.900	-----	-----	-----	1.189.400	1.207.500	1.209.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-585.300	18.100	-567.200	-----	-----	-----	-617.000	-635.100	-637.200
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Rauchwärmeldeanlage	21.000  11.000	400  400	21.400  11.400	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	21.000	400	21.400	0	0	0	0	0	0





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 47

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kindergarten Schwalbennest

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-21.000	-400	-21.400	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-606.300	17.700	-588.600	0	0	0	-617.000	-635.100	-637.200

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 48  
 Datum: 27.11.2019  
 Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Kinderkrippe Löwenzahn

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Kreiszuweisung für Personalkosten</i> <i>Die Zahlen der Kindergarten- und Krippen-Verwaltung liegen noch nicht vor!</i>	316.900	17.300	<b>334.200</b>	316.900	316.900	316.900
			253.000	17.300	<b>270.300</b>	253.000	253.000	253.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	120.500	10.000	<b>130.500</b>	120.500	120.500	120.500
			120.000	10.000	<b>130.000</b>	120.000	120.000	120.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800	900	<b>1.700</b>	800	800	800
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Verw.-+ Betriebseinn.)</i> <i>Erstattung VBL + FSJ</i>	0	900	<b>900</b>	0	0	0
	10	= Erträge	465.200	28.200	<b>493.400</b>	465.200	465.200	465.200
50	11	Personalaufwendungen <i>5012002 Dienstaufwendungen AN -Bürokräft-</i> <i>Bürokräft auf 450 €-Basis, 10% der Bruttokosten (7.600 €)</i>	638.300	-800	<b>637.500</b>	647.100	656.800	666.700
			800	-800	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>20 Matratzen (800 €)</i>	29.900	9.300	<b>39.200</b>	30.300	30.800	31.200
			2.000	9.300	<b>11.300</b>	2.000	2.100	2.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	727.500	8.500	<b>736.000</b>	737.000	747.500	758.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-262.300	19.700	<b>-242.600</b>	-271.800	-282.300	-293.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-262.300	19.700	<b>-242.600</b>	-271.800	-282.300	-293.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-266.000	19.700	<b>-246.300</b>	-275.500	-286.000	-297.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.600	0	<b>16.600</b>	16.600	16.600	16.600

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 49

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kinderkrippe Löwenzahn

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6142000</i> <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i> <i>Die Zahlen der Kindergarten- und Krippen-Verwaltung liegen noch nicht vor!</i>	306.500 <i>306.500</i>	17.300 <i>17.300</i>	323.800 <i>323.800</i>	-----	-----	-----	306.500 <i>306.500</i>	306.500 <i>306.500</i>	306.500 <i>306.500</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000</i> <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	120.500 <i>120.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	130.500 <i>130.000</i>	-----	-----	-----	120.500 <i>120.000</i>	120.500 <i>120.000</i>	120.500 <i>120.000</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  <i>6461000</i> Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung VBL + FSJ	800  <i>0</i>	900  <i>900</i>	1.700  <i>900</i>	-----	-----	-----	800  <i>0</i>	800  <i>0</i>	800  <i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.800	28.200	483.000	-----	-----	-----	454.800	454.800	454.800
70	10	Personalauszahlungen <i>7012000</i> <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Bürokräft auf 450 €-Basis, 10% der Bruttokosten (7.600 €)</i>	638.300 <i>496.300</i>	-800 <i>-800</i>	637.500 <i>495.500</i>	-----	-----	-----	647.100 <i>503.000</i>	656.800 <i>510.500</i>	666.700 <i>518.200</i>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 50

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kinderkrippe Löwenzahn

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 20 Matratzen (800 €)</i>	29.900	9.300	39.200	-----	-----	-----	30.300	30.800	31.200
			2.000	9.300	11.300	-----	-----	-----	2.000	2.100	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	700.500	8.500	709.000	-----	-----	-----	710.000	720.500	731.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-245.700	19.700	-226.000	-----	-----	-----	-255.200	-265.700	-276.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.600	0	1.600	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.600	0	-1.600	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-247.300	19.700	-227.600	0	0	0	-255.200	-265.700	-276.800

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 51  
 Datum: 27.11.2019  
 Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendzentrum (JUZ)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	29.600	1.400	31.000	30.000	30.500	31.000
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer/innen ohne Besetzung Zweitkraft (lfd. Nr. 68)</i>	<i>23.000</i>	<i>1.200</i>	<i>24.200</i>	<i>23.300</i>	<i>23.700</i>	<i>24.100</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen</i>	<i>1.600</i>	<i>200</i>	<i>1.800</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	800	1.400	600	600	600
		<i>5211000 Unterhaltung Jugendzentrum</i>	<i>200</i>	<i>800</i>	<i>1.000</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.800	2.200	40.000	38.200	38.800	39.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.800	-2.200	-40.000	-38.200	-38.800	-39.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.800	-2.200	-40.000	-38.200	-38.800	-39.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.800	-2.200	-40.000	-38.200	-38.800	-39.300

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 52

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendzentrum (JUZ)

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	29.600	1.400	31.000	-----	-----	-----	30.000	30.500	31.000
		7012000	23.000	1.200	24.200	-----	-----	-----	23.300	23.700	24.100
		Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen ohne Besetzung Zweikraft (lfd. Nr. 68)									
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.600	200	1.800	-----	-----	-----	1.600	1.600	1.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	600	800	1.400	-----	-----	-----	600	600	600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	800	1.000	-----	-----	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.800	2.200	40.000	-----	-----	-----	38.200	38.800	39.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.800	-2.200	-40.000	-----	-----	-----	-38.200	-38.800	-39.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-37.800	-2.200	-40.000	0	0	0	-38.200	-38.800	-39.300

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





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 54

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

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

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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
		<i>Förderung Sportlerheim ? (max. 70 % von 405.000 € = 283.500 €)</i>									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	317.200	-317.200	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden Sanierung Aschebahn (45.000 €) Neubau / Sanierung Sportlerheim (405.000 €)	450.000 450.000	-450.000 -450.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	450.000	-450.000	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-132.800	132.800	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-144.900	131.300	-13.600	0	0	0	-13.700	-14.000	-14.100

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





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 55  
 Datum: 27.11.2019  
 Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53300	Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	232.000	0	232.000	234.700	240.400	240.400
50	11	Personalaufwendungen	1.600	-1.600	0	0	0	0
		<i>5012000 Dienstaufwendungen AN -Bürokraft- Antrag Bauhof Bürokraft auf 450 €-Basis, 20% der Bruttokosten (ca. 7.600 €) ?</i>	<i>1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	211.000	-1.600	209.400	254.800	177.300	178.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	21.000	1.600	22.600	-20.100	63.100	61.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	21.000	1.600	22.600	-20.100	63.100	61.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-500	1.600	1.100	-41.600	41.600	40.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	87.900	0	87.900	60.800	48.700	48.700

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 56

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53300	Wasserversorgung

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.600	0	246.600	-----	-----	-----	246.600	246.600	246.600
70	10	Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Antrag Bauhof Bürokraft auf 450 €-Basis, 20% der Bruttokosten (ca. 7.600 €) ?	1.600  1.600	-1.600  -1.600	0  0	-----  -----	-----  -----	-----  -----	0  0	0  0	0  0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	121.000	-1.600	119.400	-----	-----	-----	121.100	122.700	125.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	125.600	1.600	127.200	-----	-----	-----	125.500	123.900	121.600
		Investitionstätigkeit									
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0  0	9.800  9.800	9.800  9.800	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	9.800	9.800	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Antrag Bauhof 2019, Zaun erneuern 2019 + 2020 je 6.000 € Sanierung Netz ?	6.000  6.000	6.600  6.600	12.600  12.600	0  0	0  0	0  0	6.000  6.000	0  0	0  0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 57

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53300	Wasserversorgung

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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 33)	10.000	6.600	16.600	0	0	0	16.000	0	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.000	3.200	-6.800	0	0	0	-16.000	0	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	115.600	4.800	120.400	0	0	0	109.500	123.900	116.600

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 58

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	595.500	0	595.500	603.000	618.000	624.100
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Dienstaufwendungen AN -Bürokräft- Antrag Bauhof Bürokräft auf 450 €-Basis, 20% der Bruttokosten (ca 7.600 €)</i>	1.600 1.600	-1.600 -1.600	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	638.000	-1.600	636.400	618.800	615.100	473.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.500	1.600	-40.900	-15.800	2.900	150.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.500	1.600	-40.900	-15.800	2.900	150.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63.400	1.600	-61.800	-36.700	-18.000	130.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	254.100	0	254.100	252.500	246.000	246.000

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 59

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.300	0	604.300	-----	-----	-----	604.300	604.300	604.300
70	10	Personalauszahlungen <i>7012000</i> <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>Antrag Bauhof</i> <i>Bürokraft auf 450 €-Basis, 20% der Bruttokosten (ca 7.600 €)</i>	1.600  <i>1.600</i>	-1.600  <i>-1.600</i>	0  <i>0</i>	-----  <i>-----</i>	-----  <i>-----</i>	-----  <i>-----</i>	0  <i>0</i>	0  <i>0</i>	0  <i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	374.200	-1.600	372.600	-----	-----	-----	367.800	373.200	383.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	230.100	1.600	231.700	-----	-----	-----	236.500	231.100	221.100
		Investitionstätigkeit									
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0  <i>0</i>	20.900  <i>20.900</i>	20.900  <i>20.900</i>	0  <i>0</i>	0  <i>0</i>	0  <i>0</i>	0  <i>0</i>	0  <i>0</i>	0  <i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	20.900	20.900	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832079</i> <i>Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs-</i>	4.500  <i>500</i>	3.800  <i>3.800</i>	8.300  <i>4.300</i>	0  <i>0</i>	0  <i>0</i>	0  <i>0</i>	50.300  <i>300</i>	10.000  <i>0</i>	5.000  <i>0</i>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 60

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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
		oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Kompressor, klein (150 €) Palettenhubwagen für Polymercont. Schlammpresse (300 €) Smartphone für Zeiterfassung Störmeldemodule Pumpstationen Smartphone für Zeiterfassung ?									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	18.400	18.400	0	0	0	8.000	8.000	0
			0	18.400	18.400	0	0	0	8.000	8.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.500	22.200	26.700	0	0	0	58.300	18.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.500	-1.300	-5.800	0	0	0	-58.300	-18.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	225.600	300	225.900	0	0	0	178.200	213.100	216.100

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 61  
 Datum: 27.11.2019  
 Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	141.900	0	141.900	141.900	141.900	141.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.100	4.900	12.000	7.200	7.300	7.400
		<i>5431006 Prüfkosten Brücken, Sachverständigenkosten</i>	<i>7.100</i>	<i>4.900</i>	<i>12.000</i>	<i>7.200</i>	<i>7.300</i>	<i>7.400</i>
		<i>Verkehrsgutachten Ladestraße</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	325.200	4.900	330.100	328.000	330.600	333.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-183.300	-4.900	-188.200	-186.100	-188.700	-191.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-183.300	-4.900	-188.200	-186.100	-188.700	-191.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-221.400	-4.900	-226.300	-224.200	-226.800	-229.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.800	0	21.800	21.800	21.800	21.800

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 62

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

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

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000</i> <i>Geschäftsauszahlungen</i> <i>Verkehrsgutachten</i> <i>Ladestraße</i>	7.100 <i>7.100</i>	4.900 <i>4.900</i>	12.000 <i>12.000</i>	-----	-----	-----	7.200 <i>7.200</i>	7.300 <i>7.300</i>	7.400 <i>7.400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	178.700	4.900	183.600	-----	-----	-----	181.500	184.100	187.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-178.700	-4.900	-183.600	-----	-----	-----	-181.500	-184.100	-187.000
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000</i> <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	357.200 <i>357.200</i>	-357.200 <i>-357.200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000</i> <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	438.800 <i>438.800</i>	-429.000 <i>-429.000</i>	9.800 <i>9.800</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	9.800 <i>9.800</i>	12.300 <i>12.300</i>	12.300 <i>12.300</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	796.000	-786.200	9.800	0	0	0	9.800	12.300	12.300





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 63

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

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

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Kaufverträge für Straßenflächen	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
			0	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.525.000	-1.515.600	9.400	0	0	0	0	0	0
			1.525.000	-1.515.600	9.400	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.525.000	-1.514.000	11.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-729.000	727.800	-1.200	0	0	0	9.800	12.300	12.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-907.700	722.900	-184.800	0	0	0	-171.700	-171.800	-174.700

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 64

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Gewerbegebiet

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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
		Investitionstätigkeit									
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	351.300	351.300	0	0	0	0	0	0
		7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken Kaufverträge Gewerbegebiet	0	351.300	351.300	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	351.300	351.300	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-351.300	-351.300	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-351.300	-351.300	0	0	0	0	0	0

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 65  
 Datum: 27.11.2019  
 Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	87.400	0	87.400	87.400	87.400	87.400
50	11	Personalaufwendungen	472.400	-21.200	451.200	482.000	489.100	496.500
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer/innen incl. zusätzliche Stelle EG 5 ab Juli 2019	368.000	-23.000	345.000	373.500	379.100	384.800
		5012001 Dienstaufwendungen AN -Bürokräft-Antrag Bauhof Bürokräft auf 450 €-Basis, 20% der Bruttokosten (ca 7.600 €) ?	1.600	4.900	6.500	1.600	1.600	1.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	25.400	-1.200	24.200	25.800	26.200	26.600
		5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für AN -Bürokräft-	0	500	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	77.400	-4.400	73.000	78.600	79.700	80.900
		5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AN -Bürokräft-	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	649.000	-21.200	627.800	657.900	655.600	664.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-561.600	21.200	-540.400	-570.500	-568.200	-577.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-561.600	21.200	-540.400	-570.500	-568.200	-577.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-408.600	21.200	-387.400	-417.500	-415.200	-424.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	76.000	0	76.000	76.000	76.000	76.000

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 66

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Bauhof

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.400	0	87.400	-----	-----	-----	87.400	87.400	87.400
70	10	Personalauszahlungen	472.400	-21.200	451.200	-----	-----	-----	482.000	489.100	496.500
		7012000	369.600	-18.100	351.500	-----	-----	-----	375.100	380.700	386.500
		Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen incl. zusätzliche Stelle EG 5 ab Juli 2019									
		Antrag Bauhof Bürokräft auf 450 €-Basis, 20% der Bruttokosten (ca 7.600 €) ?									
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.400	-700	24.700	-----	-----	-----	26.300	26.700	27.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	77.400	-2.400	75.000	-----	-----	-----	80.600	81.700	82.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	573.000	-21.200	551.800	-----	-----	-----	581.900	579.600	588.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-485.600	21.200	-464.400	-----	-----	-----	-494.500	-492.200	-501.000
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.500	35.800	115.300	0	0	0	117.700	112.500	40.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 67  
 Datum: 27.11.2019  
 Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Bauhof

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen zzgl. Ersatzbeschaffung Transporter gem. GV 24.09.2019	76.000	35.800	111.800	0	0	0	114.000	110.500	40.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	94.500	35.800	130.300	0	0	0	126.200	112.500	40.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-94.500	-35.800	-130.300	0	0	0	-126.200	-112.500	-40.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-580.100	-14.600	-594.700	0	0	0	-620.700	-604.700	-541.500

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 68  
 Datum: 27.11.2019  
 Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshaus

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren DGH</i>	0	700	700	700	700	700
	10	= Erträge	0	700	700	700	700	700
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Dienstaufwendungen AN -Reinigung- Bisher: Bürokräft 20 % der Bruttokosten (7.600 €) Neu: Reinigungskräfte DGH</i>	1.600	1.900	3.500	800	800	800
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für AN -Reinigung-</i>	0	200	200	200	200	200
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AN -Reinigung-</i>	0	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.000	11.000	14.000	9.500	9.600	9.600
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Glasreinigung</i>	0	500	500	500	500	500
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen Verzinsung nicht fristgerecht verwendeter Zuweisungsmittel</i>	0	8.100	8.100	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.600	21.000	25.600	10.300	10.400	10.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.600	-20.300	-24.900	-9.600	-9.700	-9.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.600	-20.300	-24.900	-9.600	-9.700	-9.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.600	-20.300	-24.900	-9.600	-9.700	-9.700

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 69

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Dorfgemeinschaftshaus

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	700	700	-----	-----	-----	700	700	700
			0	700	700	-----	-----	-----	700	700	700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	700	700	-----	-----	-----	700	700	700
70	10	Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Bisher: Bürokräft 20 % der Bruttokosten (7.600 €) Neu: Reinigungskräfte DGH	1.600	1.900	3.500	-----	-----	-----	800	800	800
			1.600	1.100	2.700	-----	-----	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0	200	200	-----	-----	-----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0	600	600	-----	-----	-----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Glasreinigung	3.800	11.000	14.800	-----	-----	-----	9.500	9.600	9.600
			0	5.000	5.000	-----	-----	-----	500	500	500
			0	500	500	-----	-----	-----	500	500	500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 70

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Dorfgemeinschaftshaus

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	5.500	5.500	-----	-----	-----	5.500	5.500	5.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	8.100	8.100	-----	-----	-----	0	0	0
		7489000 Sonstige besondere Auszahlungen Verzinsung nicht fristgerecht verwendeter Zuweisungsmittel	0	8.100	8.100	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.400	21.000	26.400	-----	-----	-----	10.300	10.400	10.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.400	-20.300	-25.700	-----	-----	-----	-9.600	-9.700	-9.700
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	13.500	0	13.500	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	28.500	28.500	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	0	28.500	28.500	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000	-11.000	39.000	0	0	0	0	0	0





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 71

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Dorfgemeinschaftshaus

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Reinigungsmaschine (gebraucht von SV Borgstedt?)	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen Bürger- und Tourismusterminal (13.000 €) und 2 Outdoor/Indoor Displays/eScreen (je 7.000 €) zzgl. Einrichtung DGH (Tische, Stühle, Schränke) abzgl. Einsparung Baukosten	50.000	-12.000	38.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	50.000	17.500	67.500	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-36.500	-17.500	-54.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-41.900	-37.800	-79.700	0	0	0	-9.600	-9.700	-9.700

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 72  
Datum: 27.11.2019  
Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	3.335.300	96.300	<b>3.431.600</b>	3.441.100	3.535.400	3.634.400
		<i>4012000 Grundsteuer B</i>	<i>544.000</i>	<i>7.600</i>	<b><i>551.600</i></b>	<i>549.400</i>	<i>554.900</i>	<i>560.500</i>
		<i>4013000 Gewerbesteuer</i>	<i>800.000</i>	<i>90.000</i>	<b><i>890.000</i></b>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>
		<i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>1.637.600</i>	<i>-17.600</i>	<b><i>1.620.000</i></b>	<i>1.735.900</i>	<i>1.822.600</i>	<i>1.913.800</i>
		<i>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>104.500</i>	<i>13.600</i>	<b><i>118.100</i></b>	<i>106.600</i>	<i>108.700</i>	<i>110.900</i>
		<i>4034000 Zweitwohnungssteuer</i>	<i>2.800</i>	<i>-2.800</i>	<b><i>0</i></b>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
		<i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>140.400</i>	<i>5.500</i>	<b><i>145.900</i></b>	<i>140.400</i>	<i>140.400</i>	<i>140.400</i>
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.524.900	-30.200	<b>1.494.700</b>	1.645.100	1.686.300	1.736.300
		<i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>1.091.600</i>	<i>-22.800</i>	<b><i>1.068.800</i></b>	<i>1.178.900</i>	<i>1.214.300</i>	<i>1.250.700</i>
		<i>4111002 Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG</i>	<i>410.700</i>	<i>-7.400</i>	<b><i>403.300</i></b>	<i>443.600</i>	<i>456.900</i>	<i>470.600</i>
	10	= Erträge	<b>4.860.200</b>	<b>66.100</b>	<b>4.926.300</b>	<b>5.086.200</b>	<b>5.221.700</b>	<b>5.370.700</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	2.249.800	-5.900	<b>2.243.900</b>	2.283.500	2.317.800	2.352.500
		<i>5341000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>147.700</i>	<i>6.300</i>	<b><i>154.000</i></b>	<i>149.900</i>	<i>152.200</i>	<i>154.400</i>
		<i>5372001 Allgemeine Kreisumlage</i>	<i>1.294.200</i>	<i>-7.500</i>	<b><i>1.286.700</i></b>	<i>1.313.600</i>	<i>1.333.300</i>	<i>1.353.300</i>
		<i>5372003 Amtsumlage</i>	<i>807.900</i>	<i>-4.700</i>	<b><i>803.200</i></b>	<i>820.000</i>	<i>832.300</i>	<i>844.800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>2.249.800</b>	<b>-5.900</b>	<b>2.243.900</b>	<b>2.283.500</b>	<b>2.317.800</b>	<b>2.352.500</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>2.610.400</b>	<b>72.000</b>	<b>2.682.400</b>	<b>2.802.700</b>	<b>2.903.900</b>	<b>3.018.200</b>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>2.608.900</b>	<b>72.000</b>	<b>2.680.900</b>	<b>2.801.200</b>	<b>2.902.400</b>	<b>3.016.700</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>2.608.900</b>	<b>72.000</b>	<b>2.680.900</b>	<b>2.801.200</b>	<b>2.902.400</b>	<b>3.016.700</b>

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 73

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. 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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.335.300	96.300	3.431.600	-----	-----	-----	3.441.100	3.535.400	3.634.400
		6012000	544.000	7.600	551.600	-----	-----	-----	549.400	554.900	560.500
		Grundsteuer B									
		6013000	800.000	90.000	890.000	-----	-----	-----	800.000	800.000	800.000
		Gewerbesteuer									
		6021000	1.637.600	-17.600	1.620.000	-----	-----	-----	1.735.900	1.822.600	1.913.800
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer									
		6022000	104.500	13.600	118.100	-----	-----	-----	106.600	108.700	110.900
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer									
		6034000	2.800	-2.800	0	-----	-----	-----	2.800	2.800	2.800
		Zweitwohnungssteuer									
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	140.400	5.500	145.900	-----	-----	-----	140.400	140.400	140.400
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.524.900	-30.200	1.494.700	-----	-----	-----	1.645.100	1.686.300	1.736.300
		6111000 Schlüsselzuweisungen	1.091.600	-22.800	1.068.800	-----	-----	-----	1.178.900	1.214.300	1.250.700
		6111002 Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	410.700	-7.400	403.300	-----	-----	-----	443.600	456.900	470.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.860.200	66.100	4.926.300	-----	-----	-----	5.086.200	5.221.700	5.370.700
73	14	+ Transferauszahlungen	2.249.800	-5.900	2.243.900	-----	-----	-----	2.283.500	2.317.800	2.352.500
		7341000 Gewerbesteuerumlage	147.700	6.300	154.000	-----	-----	-----	149.900	152.200	154.400
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	1.294.200	-7.500	1.286.700	-----	-----	-----	1.313.600	1.333.300	1.353.300



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 16 Owschlag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. 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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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
		7372003 Amtsumlage	807.900	-4.700	803.200	-----	-----	-----	820.000	832.300	844.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.251.300	-5.900	2.245.400	-----	-----	-----	2.285.000	2.319.300	2.354.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.608.900	72.000	2.680.900	-----	-----	-----	2.801.200	2.902.400	3.016.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.608.900	72.000	2.680.900	0	0	0	2.801.200	2.902.400	3.016.700

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 75  
 Datum: 27.11.2019  
 Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	14.100	0	14.100	13.800	13.500	13.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.000	0	2.000	2.000	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.100	0	12.100	11.800	11.400	11.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.500	-1.900	72.600	66.300	58.300	50.100
		<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - allgemein -</i>	<i>46.900</i>	<i>-1.900</i>	<i>45.000</i>	<i>44.000</i>	<i>41.400</i>	<i>38.800</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-74.500	1.900	-72.600	-66.300	-58.300	-50.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-62.400	1.900	-60.500	-54.500	-46.900	-38.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-62.400	1.900	-60.500	-54.500	-46.900	-38.900

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 76

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.100	0	14.100	-----	-----	-----	13.800	13.500	13.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	74.500	-1.900	72.600	-----	-----	-----	66.300	58.300	50.100
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>70.100</i>	<i>-1.900</i>	<i>68.200</i>	-----	-----	-----	<i>62.400</i>	<i>54.900</i>	<i>47.200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	76.500	-1.900	74.600	-----	-----	-----	68.300	60.400	52.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.400	1.900	-60.500	-----	-----	-----	-54.500	-46.900	-38.900
		Investitionstätigkeit									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.305.300	0	1.305.300	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.305.300	0	-1.305.300	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.367.700	1.900	-1.365.800	0	0	0	-54.500	-46.900	-38.900
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	350.400	2.500	352.900	0	0	0	355.200	359.900	342.500
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>333.700</i>	<i>2.500</i>	<i>336.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>338.500</i>	<i>343.200</i>	<i>325.800</i>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 77  
 Datum: 27.11.2019  
 Uhrzeit: 10:14:09

Gemeinde: 16 Owschlag

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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
		<i>Euro-Währung Vereinbarung neuer Zinssatz, dadurch höhere Tilgung (Annuitätendarlehen)</i>									
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.718.100	-600	-1.718.700	0	0	0	-409.700	-406.800	-381.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-1.718.100	-600	-1.718.700	0	0	0	-409.700	-406.800	-381.400
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-1.718.100	-600	-1.718.700	0	0	0	-409.700	-406.800	-381.400

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