

Gemeinde Hasloh



2016

1. Nachtragshaushaltssatzung
und
1. Nachtragshaushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1)	1. Nachtragshaushaltssatzung	5
2)	Vorwort und Vorbericht	7
3)	Haushaltsquerschnitt	15
4)	Haushaltsplan	
4.1	Gesamtplan	17
4.2	Investitionsplan	19
4.3	Teilergebnis-und Teilfinanzpläne	21

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Hasloh für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 95 f der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.09.2016 und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 wird

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR			
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	0	0	4.795.000	4.795.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen	41.900	0	5.409.800	5.448.700
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	41.900	0	611.800	653.700
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	0	0	4.868.200	4.868.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.900	0	5.026.400	5.068.300
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	250.000	0	863.000	1.113.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	252.500	0	967.000	1.219.500

festgesetzt.

§ 2

Es wird neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 845.300 EUR auf 1.095.300 EUR

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 11.10.2016 erteilt.

Hasloh, den 20.10.2016

Gemeinde Hasloh

L.S.

gez.
Bernhard Brummund
Bürgermeister

Vorwort

Die Gemeinde Hasloh beabsichtigt, nördlich des Sportplatzes mit östlicher Angrenzung an die Landesstraße einen zweiten Bauabschnitt „Hasloh Mitte“ zu erschließen.

Als Voraussetzung für diese Erschließungsmaßnahme forderte die Kommunalaufsichtsbehörde des Kreises Pinneberg zunächst die Vorlage einer Wirtschaftlichkeitsanalyse, die Auskunft zur Realisierbarkeit der Maßnahme geben sollte. Dieser Forderung ist die Gemeinde Hasloh nachgekommen. Die Wirtschaftlichkeitsanalyse wurde erstellt und der Kommunalaufsichtsbehörde zwischenzeitlich zur Prüfung vorgelegt. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

Um in einem ersten Schritt eine vernünftige städtebauliche Planung des Erschließungsgebietes vornehmen zu können, ist der Erwerb von Grundstücken seitens der Gemeinde Hasloh notwendig. Der Kauf der Grundstücke soll noch im Haushaltsjahr 2016 erfolgen, da vor dem Hintergrund der aktuell hohen Nachfrage nach Baugrundstücken zügig mit den städtebaulichen Planungen für den 2. Bauabschnitt begonnen werden soll.

Da im Ursprungshaushalt 2016 für den Erwerb der Grundstücke sowie für die städtebauliche Planung keine oder nicht ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, hat der Finanzausschuss in seiner Sitzung am 26.07.2016 die Quickborner Verwaltung mit Beschluss beauftragt, die fehlenden Haushaltsmittel im Rahmen eines Nachtragshaushaltes einzustellen.

Der 1. Nachtragshaushalt 2016 der Gemeinde Hasloh verändert die Erträge und Aufwendungen / Einzahlungen und Auszahlungen des Ursprungshaushaltes 2016 wie folgt:

	Bisher EUR	Neu EUR	Erhöht um (+) Vermindert um (-) in EUR
Ergebnisplan			
Erträge	4.795.000	4.795.000	0
Aufwendungen	5.406.800	5.448.700	+41.900
Finanzplan			
Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	4.868.200	4.868.200	0
Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit	5.026.400	5.068.300	+41.900
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- u. Finanze- rungstätigkeit	863.000	1.113.300	+250.000
der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungs- tätigkeit	967.000	1.219.500	+252.500

Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	845.300	1.095.300	+250.000
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.500.000	3.500.000	0

DARSTELLUNG DER WESENTLICHEN VERÄNDERUNGEN IM ERGEBNIS- UND IM FINANZPLAN

Als wesentliche Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt sind folgende Positionen hervorzuheben.

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
51100-543100 Geschäftsaufwendungen	60.000	+40.000	100.000
61200.551730 Planungskredit, Zinsausaufwendungen	35.200	+1.900	37.100

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
51100-743100 Geschäftsauszahlungen	60.000	40.000	100.000
61200-751730 Planungskredit, Zinsauszahlungen	35.200	+1.900	37.100
11105.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	+250.000	275.000
61200.692730 Planungskredit, Aufnahme Verbindlichkeiten	845.300	+250.000	1.095.300
61200.792730 Planungskredit, Verbindlichkeiten an Bank	46.900	+2.500	49.400

Vorbericht

Auf den nachfolgenden Seiten sind nur die Beiträge aus dem Vorbericht zum Ursprungshaushaltsplan 2016 aufgeführt, in denen sich durch den 1. Nachtrag 2016 Änderungen ergeben.

6. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) – in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren gem. § 6 Abs. 1, Nr. 2 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung (1)	
				TEUR	EUR/ EW		
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2012	164	260	11	413	121,58		
Ist - 2013	413	0	25	388	117,11	269	
Ist - 2014	388	0	25	363	108,65	2.966	
Plan - 2015	363	286	60	589	168,72		
HH-Jahr 2016	589	1.095	107	1.577	451,74	-----	
Plan - 2017	1.577	2.162	134	3.605	1.032,66	-----	
Plan - 2018	3.605	1.786	174	5.217	1.494,42	-----	
Plan - 2019	5.217	0	191	5.026	1.439,71		
		Restkreditermächtigung 2016 gesamt				3.235	

- 1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.
Einwohnerzahl am 01.03.2015: 3.491

9. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember – in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren gem. § 6 Abs. 1, Nr. 17 GemHVO-Doppik

		2012 (IST)	2013 (IST)	2014 (IST)	2015 (PLAN)	HH- Jahr 2016 (PLAN)	2017 (PLAN)	2018 (PLAN)	2019 (PLAN)
1.	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,413	0,388	0,363	0,589	1,577	3,605	5,217	5,026
2.	Kassenkredite des Haushalts	./.	0	1,189	0,535	0,842	1,259	1,789	2,227
3.	Eigenbetriebe nach § 106 GO	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
4.	Sondervermögen nach § 97 GO	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
5.	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder tlw. nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
6.	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
7.	Gesellschaften	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
8.	andere Anstalten	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
9	Gesamt I (Ziffer 1 und 3 bis 8)								
	in Mio. €	0,413	0,388	0,363	0,589	1,577	3,605	5,217	5,026
	EW-Zahl	3.397	3.313	3.341	3.491	3.491	3.491	3.491	3.491
	in €/EW	122	117	109	169	452	1.033	1.494	1.440

10. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre - gem. § 6 Abs. 1, Nr. 5 GemHVO-Doppik

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2016 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von **1.213.000 €** vor.

Im Einzelnen sind folgende erhebliche (ab 10.000 EUR) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geplant:

Lfd. Nr.	Produkt	Maßnahme	Betrag in EUR
1	11105	Liegenschaftsverwaltung, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	275.000
2	21101	Grundschule Sanierung	750.000
3	21820	Allg. Investitionsumlage Schule Rugenbergen	11.000
4	53800	Bogenstraße, Sanierung Regenwasserkanal	22.000
5	54100	Bogenstraße, Straßensanierung	22.000
6	54100	Erschließung Neue Mitte Hasloh, 2. Bauabschnitt	100.000

Zur Lfd. Nr.	Erläuterungen hinsichtlich der Notwendigkeit der Investitionen
1	Der Kauf von Grundstücken ist erforderlich, um eine vernünftige städtebauliche Planung für die beabsichtigte Erschließungsmaßnahme des zweiten Bauabschnittes „Hasloh Mitte“ vornehmen zu können.
2	Die Peter-Lunding-Schule wird im Hinblick auf die Bestandsflächen (Sporthalle und Schulgebäude) insbesondere aus notwendigen brandschutztechnischen Gründen saniert. Die ursprünglich angedachte Errichtung eines Erweiterungsbaus hat die Gemeinde bis auf weiteres zurückgestellt. Ferner wurde die Sanierung des Bestandsgebäudes auf absolut notwendige Maßnahmen begrenzt. Auf Grund technischer Zusammenhänge wird es erforderlich, die Baumaßnahme mit bis zu vier Abschnitten insgesamt auszuschreiben und zu vergeben. Dies wird zur Kostenreduzierung beitragen und sich positiv auf die Aspekte der Gewährleistung auswirken. Für das Haushaltsjahr 2016 ist in diesem Zusammenhang eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.500.000 € vorgesehen. Der Bestand der Grundschule Peter-Lunding-Schule ist unter Berücksichtigung einer leichten Steigerung von Schülerzahlen für die Zukunft gesichert. Die Mindestschülerzahl von 80 Schülern gemäß Schulgesetz wird deutlich überschritten. In den Jahren nach der Sanierung wird die Peter-Lunding-Schule nach dem heutigen Stand durchweg zweizügig sein. Es wird von einer Gesamtschülerzahl von durchschnittlich 150 und mehr Schülern ausgegangen. Der Erhalt der Grundschule in Verbindung mit der Sanierung des Gebäudes ist insbesondere auch aufgrund der fehlenden Aufnahmekapazitäten in den Schulen der Umlandgemeinden notwendig.

3	Träger der Gemeinschaftsschule Rugenbergen ist das Amt Pinnau. Die Gemeinde Hasloh ist gem. Vertrag vom 15.12.2014 verpflichtet, sich an den Kosten für die Gemeinschaftsschule Rugenbergen zu beteiligen. Dazu zählt u.a. auch ein Kostenzuschuss für Investitionen.
4	In der Bogenstraße ist eine Regenwasser- sowie Straßensanierung dringend erforderlich. Mit Blick auf die angespannte Haushaltslage ist der aus technischer Sicht letztmögliche Termin für die Erneuerung des Regenwasserkanals Bogenstraße das Jahr 2017. Der Regenwasserkanal muss dringend saniert werden, da es bei starken Regenfällen schon zu erheblichen Beeinträchtigungen kommt. Die Herstellung der Fahrbahn ist anschließend für 2018 geplant. Der Haushalt wird somit moderater als bisher belastet. Für das Haushaltsjahr 2016 sind für beide Maßnahmen Planungskosten in Höhe von je 22.000 € eingestellt. Die Ausschreibung und Beauftragung beider Maßnahmen ist für 2017 geplant. Sie sollen aus Wirtschaftlichkeitsgründen zusammen ausgeschrieben und beauftragt werden. Beide Maßnahmen sind betragsfähig. Für 2019 wurden Beiträge in Höhe von 188.000 € eingestellt.
5	
6	2016 soll mit der Planung der Erschließungsmaßnahme Hasloh Neue Mitte, 2. Bauabschnitt begonnen werden. Dafür müssen Haushaltsmittel vorgehalten werden.

Die Investitionen lösen Kreditaufnahmen aus, für die Zins- und Tilgungsleistungen anfallen. Zudem ziehen die Investitionen eine Erhöhung der Abschreibungen nach sich.

11. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in T€ - in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr sowie den drei nachfolgenden Jahren gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Haushalts-jahre	Fortge-schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächti-gungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions-volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
1	2	3	4	5	6	7
2012	./.	./.	./.	./.	./.	./.
2013	6.200	2.964	0	2.791	0	./.
2014	6.199	3.196	0	2.418	374	-
2015	552	-	-	-	-	-
2016	1.113	-	-	-	-	-
2017	2.260	-	-	-	-	-
2018	1.795	-	-	-	-	-
2019	35	-	-	-	-	-

12. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit – im Haushaltsjahr, in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Kontengr. / -art	Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2014	2015	HH-Jahr 2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.329	4.831	5.068	5.049	5.091	5.103
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	157	131	110	110	110	110
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	-	-	-	-	-	-
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	1.212	1.266	1.296	1.316	1.328	1.340
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.960	3.455	3.662	3.623	3.653	3.653
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	3,25	16,73	6,00	-1,06	0,83	0
	7	Empfehlung (in %)	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0-1	0-1

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktbereich		Erträge 2016			Aufwendungen 2016			Personalaufwendungen 2016		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zentrale Verwaltung	31.700	31.700	0	274.300	274.300	0	11.000	11.000	0
11	Innere Verwaltung	24.100	24.100	0	143.000	143.000	0	6.900	6.900	0
12	Sicherheit und Ordnung	7.600	7.600	0	131.300	131.300	0	4.100	4.100	0
2	Schule und Kultur	47.100	47.100	0	813.300	813.300	0	137.400	137.400	0
21	Schulträgeraufgaben	40.000	40.000	0	497.500	497.500	0	136.000	136.000	0
24	Schülerbeförderung	7.000	7.000	0	303.600	303.600	0	0	0	0
26	Musikpflege, Musikschulen	0	0	0	800	800	0	0	0	0
27	Volkshochschulen	0	0	0	4.800	4.800	0	1.400	1.400	0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	100	100	0	6.600	6.600	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	377.100	377.100	0	1.224.700	1.224.700	0	35.300	35.300	0
31	Soziale Hilfen	298.000	298.000	0	412.700	412.700	0	0	0	0
33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	0	0	600	600	0	400	400	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	79.100	79.100	0	811.400	811.400	0	34.900	34.900	0
4	Gesundheit und Sport	100	100	0	95.700	95.700	0	0	0	0
42	Sportförderung	100	100	0	95.700	95.700	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	481.700	481.700	0	1.116.500	1.076.500	40.000	192.000	192.000	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	100.000	60.000	40.000	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	438.100	438.100	0	483.700	483.700	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	22.800	22.800	0	243.400	243.400	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	30.200	30.200	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	20.800	20.800	0	259.200	259.200	0	192.000	192.000	0
6	Zentrale Finanzleistungen	3.846.200	3.846.200	0	1.842.000	1.842.000	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.846.200	3.846.200	0	1.842.000	1.842.000	0	0	0	0
Summe		4.783.900	4.783.900	0	5.366.500	5.326.500	40.000	375.700	375.700	0

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Produktbereichen

Produktbereich		Laufende Verwaltungstätigkeit 2016								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zentrale Verwaltung	20.000	20.000	0	232.800	232.800	0	-212.800	-212.800	0
11	Innere Verwaltung	14.100	14.100	0	140.300	140.300	0	-126.200	-126.200	0
12	Sicherheit und Ordnung	5.900	5.900	0	92.500	92.500	0	-86.600	-86.600	0
2	Schule und Kultur	47.100	47.100	0	765.900	765.900	0	-718.800	-718.800	0
21	Schulträgeraufgaben	40.000	40.000	0	450.500	450.500	0	-410.500	-410.500	0
24	Schülerbeförderung	7.000	7.000	0	303.600	303.600	0	-296.600	-296.600	0
26	Musikpflege, Musikschulen	0	0	0	800	800	0	-800	-800	0
27	Volkshochschulen	0	0	0	4.400	4.400	0	-4.400	-4.400	0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	100	100	0	6.600	6.600	0	-6.500	-6.500	0
3	Soziales und Jugend	505.800	505.800	0	1.156.400	1.156.400	0	-650.600	-650.600	0
31	Soziale Hilfen	435.600	435.600	0	408.000	408.000	0	27.600	27.600	0
33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	0	0	600	600	0	-600	-600	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	70.200	70.200	0	747.800	747.800	0	-677.600	-677.600	0
4	Gesundheit und Sport	11.200	11.200	0	63.400	63.400	0	-52.200	-52.200	0
42	Sportförderung	11.200	11.200	0	63.400	63.400	0	-52.200	-52.200	0
5	Gestaltung der Umwelt	437.900	437.900	0	925.600	885.600	40.000	-487.700	-447.700	-40.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	100.000	60.000	40.000	-100.000	-60.000	-40.000
53	Ver- und Entsorgung	437.900	437.900	0	414.200	414.200	0	23.700	23.700	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	145.200	145.200	0	-145.200	-145.200	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	25.100	25.100	0	-25.100	-25.100	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	241.100	241.100	0	-241.100	-241.100	0
6	Zentrale Finanzleistungen	3.846.200	3.846.200	0	1.924.200	1.922.300	1.900	1.922.000	1.923.900	-1.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.846.200	3.846.200	0	1.924.200	1.922.300	1.900	1.922.000	1.923.900	-1.900
Summe		4.868.200	4.868.200	0	5.068.300	5.026.400	41.900	-200.100	-158.200	-41.900

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.215.400	0	3.215.400	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724.200	0	724.200	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.700	0	651.700	
441- 447	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.600	0	12.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.100	0	58.100	
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.900	0	121.900	
	10	= Ordentliche Erträge	4.783.900	0	4.783.900	
50	11	Personalaufwendungen	375.700	0	375.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.200	0	956.200	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	380.400	0	380.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.632.700	0	2.632.700	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	981.500	40.000	1.021.500	
		51100.543100 Geschäftsaufwendungen	60.000	40.000	100.000	
	17	= Ordentliche Aufwendungen	5.326.500	40.000	5.366.500	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-542.600	-40.000	-582.600	
46	19	+ Finanzerträge	11.100	0	11.100	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.300	1.900	82.200	
		61200.551730 Planungskredit, Zinsausaufwendungen	35.200	1.900	37.100	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-69.200	-1.900	-71.100	
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-611.800	-41.900	-653.700	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-611.800	-41.900	-653.700	

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.215.400	0	3.215.400	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696.900	0	696.900	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645.000	0	645.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.600	0	12.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.100	0	196.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	85.100	0	85.100	
66, 670- 671	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.100	0	17.100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.868.200	0	4.868.200	
70	10	Personalauszahlungen	375.700	0	375.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	956.200	0	956.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	80.300	1.900	82.200	
		61200.751730 Planungskredit, Zinsauszahlungen	35.200	1.900	37.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.632.700	0	2.632.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	981.500	40.000	1.021.500	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	60.000	40.000	100.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.026.400	41.900	5.068.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-158.200	-41.900	-200.100	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	4.700	0	4.700	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.000	0	3.000	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.700	0	17.700	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.000	0	11.000	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	250.000	275.000	
		11105.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	250.000	275.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.000	0	23.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	804.000	0	804.000	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	863.000	250.000	1.113.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-845.300	-250.000	-1.095.300	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.003.500	-291.900	-1.295.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	845.300	250.000	1.095.300	
		61200.692730 Planungskredit, Aufnahme Verbindlichkeiten	845.300	250.000	1.095.300	
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	104.000	2.500	106.500	
		61200.792730 Planungskredit, Verbindlichkeiten an Bank	46.900	2.500	49.400	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	741.300	247.500	988.800	
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-262.200	-44.400	-306.600	
43		+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-535.000	0	-535.000	
44		= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-797.200	-44.400	-841.600	

Investitionsplan

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016			VE 2016		Bisher bereit gestellt 2016		Gesamt Inv. 2016	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02002 Grundschule, Inventar und Geräte									
21101.783100	3.000	3.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.000	-3.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02003 Allg. Investitionsumlage an Schule Rugenbergen (Zuschüsse an GV)									
21820.781200	11.000	11.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-11.000	-11.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06001 Inventar und Geräte Pastorat									
31501.783101	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07001 Brandschutz, Inventar und Geräte									
12600.783100	8.000	8.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-8.000	-8.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08001 Planungskredit, Tilgung									
61200.792730	46.900	49.400	2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-46.900	-49.400	-2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08002 Planungskredit, Aufnahme									
61200.692730	845.300	1.095.300	250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	845.300	1.095.300	250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08003 Verbindlichkeiten TuS an Gemeinde Hasloh f. Darlehen I und II									
42100.686800	4.700	4.700	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	4.700	4.700	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09001 Gemeindebüro, Inventar und Geräte									
11101.783200	200	200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-200	-200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10002 Grundschule, Sanierung									
21101.785101	750.000	750.000	0	3.500.000	3.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-750.000	-750.000	0	-3.500.000	-3.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
10003 Grunderwerb									
11105.782100	25.000	275.000	250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-25.000	-275.000	-250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10007 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken									
11105.682100	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11002 Bauhof, Inventar und Geräte									
57304.783100	6.000	6.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-6.000	-6.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11007 Bogenstraße, Neubau Regenwasserkanal									
53800.785202	22.000	22.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-22.000	-22.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11012 Anschaffung neuer Straßenbeleuchtung									
54100.785300	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11021 Grundstücksanschlussleitungen Schmutzwasser									
53801.785201	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11022 Gemeindefstraßen, Inventar und Geräte									
54100.783100	800	800	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-800	-800	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11023 Grundstücksanschlussleitungen, Beiträge und ähnliche Entgelte									
53801.688180	3.000	3.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	3.000	3.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11024 Bogenstr., Straßensanierung									
54100.785207	22.000	22.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-22.000	-22.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016			VE 2016		Bisher bereit gestellt 2016		Gesamt Inv. 2016	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-46.900	-49.400	-2.500	-3.500.000	-3.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen				
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11		Innere Verwaltung	
Produkt	11105		Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Herr Maurer

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte				
		11105.441100 Mieten und Pachten	2.500	0	2.500	
		11105.441180 Mieterträge Vereine, Villa Kunterbunt, Geschichts- werkstatt	10.000	0	10.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	10.000	
		11105.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	22.500	0	22.500	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.600	0	22.600	
		11105.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, allgemein	8.500	0	8.500	
		11105.521110 Unterhaltung der Grundstücke Wiegehaus Ladestraße	1.200	0	1.200	
		11105.521150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	900	0	900	
		11105.524100 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	10.000	0	10.000	
		11105.524110 Bewirtschaftung Wiegehaus Ladestraße	600	0	600	
		11105.524120 Bewirtschaftung ehem. Mietwohnungen Schulgebäude	800	0	800	
		11105.524155 Gebäudeversicherungen	500	0	500	
		11105.527100 Inventar und Geräte < 150 € (besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)	100	0	100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	0	1.200	
		11105.543100 Geschäftsaufwendungen	1.000	0	1.000	
		11105.545200 Erstattung Umlage Kreis f. GIS (Erstattung an Dritte für lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV))	200	0	200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.800	0	23.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.300	0	-1.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.300	0	-1.300	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.300	0	-1.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.300	0	-1.300	

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produkt	11105	Liegenschaftsverwaltung	Herr Maurer

Produktinformationen								
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11		Innere Verwaltung					
Produkt	11105		Liegenschaftsverwaltung					verantwortlich: Herr Maurer

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	0	12.500			
		11105.641100 Mieten und Pachten	2.500	0	2.500			
		11105.641180 Mieteinzahlungen Vereine, Villa Kunterbunt, Geschichts-werkstatt	10.000	0	10.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.500	0	12.500			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.600	0	22.600			
		11105.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, allgemein	8.500	0	8.500			
		11105.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wiegehaus Ladestr.	1.200	0	1.200			
		11105.721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	900	0	900			
		11105.724100 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	10.000	0	10.000			
		11105.724110 Bewirtschaftung Wiegehaus Ladestraße	600	0	600			
		11105.724120 Bewirtschaftung ehem. Mietwohnungen Schulgebäude	800	0	800			
		11105.724155 Gebäudeversicherungen	500	0	500			
		11105.727100 Inventar und Geräte < 150 € (besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen)	100	0	100			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.200	0	1.200			
		11105.743100 Geschäftsaufwendungen	1.000	0	1.000			
		11105.745200 Erstattung an Kreis f. GIS (Erstattung, an Dritte f. lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV))	200	0	200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.800	0	23.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.300	0	-11.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	0	0	0
		11105.682100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen							
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11		Innere Verwaltung				
Produkt	11105		Liegenschaftsverwaltung			verantwortlich: Herr Maurer	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	250.000	275.000	0	0	0
		11105.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	250.000	275.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	25.000	250.000	275.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.000	-250.000	-265.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-26.300	-250.000	-276.300	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Görres
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000	40.000	100.000	
		51100.543100 Geschäftsaufwendungen	60.000	40.000	100.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.000	40.000	100.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.000	-40.000	-100.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-60.000	-40.000	-100.000	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-60.000	-40.000	-100.000	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-60.000	-40.000	-100.000	

Produktinformationen						
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung				verantwortlich: Herr Görres

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.000	40.000	100.000			
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	60.000	40.000	100.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.000	40.000	100.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.000	-40.000	-100.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen								
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	51		Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt	51100		Räumliche Planung und Entwicklung				verantwortlich: Herr Görres	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-60.000	-40.000	-100.000	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Görres

Produktinformationen			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Frau Dornis
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79.900	1.900	81.800	
		61200.551730 Planungskredit, Zinsausaufwendungen	35.200	1.900	37.100	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-79.900	-1.900	-81.800	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-79.900	-1.900	-81.800	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-79.900	-1.900	-81.800	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-79.900	-1.900	-81.800	

Produktinformationen						
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen				
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft				verantwortlich: Frau Doris

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	79.900	1.900	81.800			
		61200.751730 Planungskredit, Zinsauszahlungen	35.200	1.900	37.100			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	79.900	1.900	81.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.900	-1.900	-81.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen								
Produktbereich	6		Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	61200		Sonstige allg. Finanzwirtschaft				verantwortlich: Frau Dornis	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-79.900	-1.900	-81.800	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produkt	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Frau Dornis