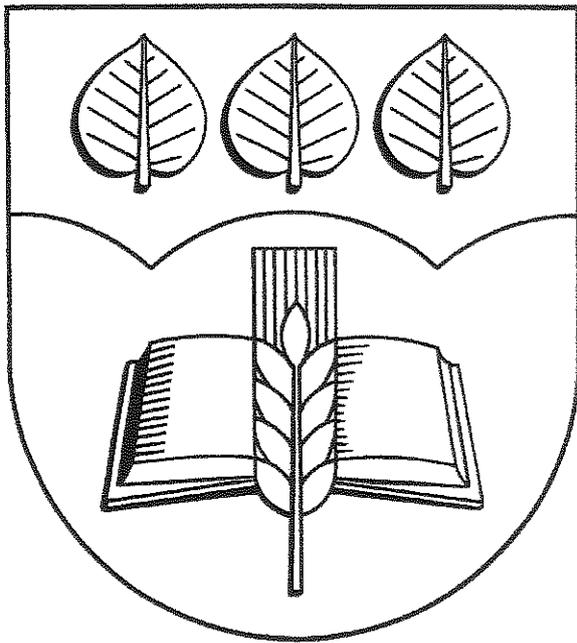


Gemeinde Oersberg



1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Oersberg für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 22.06.2016 und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende 1.Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

| 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 | 5.600,00 | 0,00 | 325.600,00 | 331.200,00 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 3.400,00 | 0,00 | 339.100,00 | 342.500,00 |
| Jahresüberschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresfehlbetrag | 0,00 | 2.200,00 | 13.500,00 | 11.300,00 |
| | | | | |
| 2. im Finanzplan der | | | | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: | 5.600,00 | 0,00 | 304.800,00 | 310.400,00 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.400,00 | 0,00 | 304.600,00 | 308.000,00 |
| | | | | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 206.500,00 | 0,00 | 0,00 | 206.500,00 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 206.600,00 | 0,00 | 25.900,00 | 232.500,00 |

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher 0,00 | auf 206.500,00 |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | unverändert | |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite | unverändert | |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | unverändert | |

§ 3

unverändert

§ 4

unverändert

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Oersberg,

Gemeinde Oersberg
Der Bürgermeister

Lassen

Vorbericht

zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2016

Die Aufstellung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2016 ist erforderlich, weil die Gemeindevertretung Oersberg beschlossen hat, 44 Aktien der Schleswig-Holstein Netz AG zu erwerben. Der Erwerb der Aktien wird durch einen tilgungsfreien Kredit mit einer Zinsbindung von 5 Jahren finanziert. Der Kredit wird nach Rückgabe der Aktien in einer Summe getilgt.

Im Ergebnisplan ergeben sich folgende Änderungen:

| | |
|---|------------------|
| • Erstattung zu viel erhaltener Dividende (Stückzinsen) | -2.900 € |
| • Garantiedividende für 44 Aktien | +5.600 € |
| • Zinsen für den neuen Kredit zum Aktienerwerb | - 500 € |
| Veränderung Jahresergebnis | +2.200 €. |

Im Finanzplan ergeben sich folgende Änderungen:

| | |
|---|------------------|
| • Einzahlung der Garantiedividende | +5.600 € |
| • Zinsauszahlung für den neuen Kredit | - 500 € |
| • Auszahlung zu viel erhaltener Dividende (Stückzinsen) | - 2.900 € |
| • Auszahlung für den Erwerb der Aktien | -206.600 € |
| • Einzahlung aus Kreditaufnahme für Aktien | +206.500 € |
| Veränderung liquide Mittel | +2.100 €. |

**1. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
(ohne Umschuldung) (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)**

| Haushaltsjahre | Stand | + Kreditauf- | - Tilgung | Stand | | nachrichtlich: |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--|
| | am 01.01. | nahmen | | am 31.12. | | Restkredit- ermächtigung ¹ |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | EUR/Ew. | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ist - 2012 | 243,2 | 112,9 | 0 | 356,1 | 1.063 | 70,5 |
| Ist - 2013 | 356,1 | 0 | 0 | 356,1 | 1.116 | |
| Ist - 2014 | 356,1 | 0 | 0 | 356,1 | 1.171 | |
| Soll - 2015 | 356,1 | 0 | 7,4 | 348,7 | 1.178 | |
| Soll - 2016 | 348,7 | 206,5 | 22,8 | 532,4 | 1.799 | |
| Soll - 2017 | 532,4 | 0 | 22,9 | 509,5 | 1.721 | |
| Soll - 2018 | 509,5 | 0 | 22,8 | 486,7 | 1.644 | |
| Soll - 2019 | 486,7 | 0 | 22,9 | 463,8 | 1.567 | |

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

| | |
|-------------------------|-----|
| Einwohner am 31.03.2012 | 335 |
| Einwohner am 31.12.2013 | 319 |
| Einwohner am 31.03.2014 | 304 |
| Einwohner am 31.03.2015 | 296 |

2. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

| | | Bezeichnung | Haushaltsjahr | | | | | |
|----------------|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2014 ¹ | 2015 ² | 2016 ³ | 2017 ⁴ | 2018 ⁴ | 2019 ⁴ |
| | | | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 77 | 1 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 294,5 | 328,1 | 308,0 | 312,7 | 316,2 | 322,3 |
| 7341 | 2 | abzgl. Gewerbesteuerumlage | 5,6 | 2,0 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 7371 | 3 | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land - | | | | | | |
| 7372 | 4 | abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis - | 158,8 | 148,5 | 148,5 | 158,3 | 162,5 | 166,6 |
| | 5 | bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 130,1 | 177,6 | 157,9 | 152,7 | 152,0 | 154,0 |
| | 6 | Veränderung Vorjahr (in%) | -1,44 | 36,51 | -11,09 | -3,29 | -0,46 | 1,32 |
| | 7 | Empfehlung (in%)⁷ | bis zu 1 | bis zu 1 | bis zu 2,5 | bis zu 1,5 | bis zu 1,5 | bis zu 1,5 |

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

| Haus- halts- jahre | Allg. Rück- lage am 31.12. in TEUR | Sonder- rücklage am 31.12. in TEUR | Ergebnis- rücklage am 31.12. in TEUR | vorgetragener Jahresfehl- betrag in TEUR | Jahresüber- schuss/ Jahres- fehlbetrag in TEUR | Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR | Bilanz- summe am 31.12. in TEUR | Anteil des Eigen- kapitals an der Bilanzsumme ² in % |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2012 | 275,744 | 0 | 53,190 | 0 | 21,333 | 350,267 | 1.365,925 | 25,64 |
| 2013 | 280,214 | 0 | 70,053 | 0 | -4,649 | 345,618 | 1.338,476 | 25,82 |
| 2014 | 280,214 | 0 | 65,404 | 0 | 17,260 | 362,878 | 1.333,763 | 27,21 |
| 2015 | 290,303 | 0 | 72,575 | 0 | -9,828 | 353,050 | 1.298,799 | 27,18 |
| 2016 | 290,303 | 0 | 62,747 | 0 | -11,300 | 341,750 | 1.298,799 | 26,31 |
| 2017 | 290,303 | 0 | 51,447 | 0 | 6,800 | 348,550 | 1.298,799 | 26,84 |
| 2018 | 290,303 | 0 | 58,247 | 0 | 10,800 | 359,350 | 1.298,799 | 27,67 |
| 2019 | 290,303 | 0 | 69,047 | 0 | 21,400 | 380,750 | 1.298,799 | 29,32 |

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Gemeinde Oersberg

1. Nachtragshaushaltspläne für den

Gesamtproduktplan 2016

Ergebnisplan 2016

Finanzplan 2016

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|--|--------------|---------|------------|------------|---------|------------|
| | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| | in EUR | | | | | |
| 11110 Gemeindeorgane | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 200,00 |
| | 6.600 | 6.600 | 5.644,55 | 6.600 | 6.600 | 5.644,55 |
| | -6.600 | -6.600 | -5.644,55 | -6.600 | -6.600 | -5.444,55 |
| 11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.000 | 1.000 | 879,68 | 1.000 | 1.000 | 879,68 |
| | -1.000 | -1.000 | -879,68 | -1.000 | -1.000 | -879,68 |
| 12100 Statistik und Wahlen | 0 | 0 | 329,63 | 0 | 0 | 329,63 |
| | 0 | 0 | 293,34 | 0 | 0 | 293,34 |
| | 0 | 0 | 36,29 | 0 | 0 | 36,29 |
| 12600 Brandschutz | 300 | 300 | 1.107,09 | 0 | 0 | 568,28 |
| | 20.000 | 18.000 | 16.437,27 | 18.100 | 18.100 | 13.457,93 |
| | -19.700 | -17.700 | -15.330,18 | -18.100 | -18.100 | -12.889,65 |
| 21700 Gymnasium (Schulkostenbeiträge) | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 14.000 | 14.000 | 11.320,32 | 14.000 | 14.000 | 11.320,32 |
| | -14.000 | -14.000 | -11.320,32 | -14.000 | -14.000 | -11.320,32 |
| 21810 Gesamtschulen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 7.000 | 5.200 | 6.852,00 | 7.000 | 7.000 | 6.852,00 |
| | -7.000 | -5.200 | -6.852,00 | -7.000 | -7.000 | -6.852,00 |
| 21820 Gemeinschaftsschulen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 46.900 | 44.500 | 42.477,03 | 46.900 | 46.900 | 42.477,03 |
| | -46.900 | -44.500 | -42.477,03 | -46.900 | -46.900 | -42.477,03 |
| 29100 Förderung von Kirchengemeinden | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.500 | 2.500 | 1.000,00 | 2.500 | 2.500 | 1.000,00 |
| | -2.500 | -2.500 | -1.000,00 | -2.500 | -2.500 | -1.000,00 |
| 33100 Förderung von Trägern der | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 500 | 500 | 350,00 | 500 | 500 | 350,00 |
| | -500 | -500 | -350,00 | -500 | -500 | -350,00 |
| 36220 Kinder- und Jugendholung | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 700 | 700 | 203,15 | 700 | 700 | 203,15 |
| | -700 | -700 | -203,15 | -700 | -700 | -203,15 |
| 36500 Tageseinrichtungen für Kinder | 0 | 0 | 211,23 | 0 | 0 | 211,23 |
| | 22.300 | 56.700 | 24.005,05 | 22.000 | 22.000 | 23.739,18 |
| | -22.300 | -56.700 | -23.793,82 | -22.000 | -22.000 | -23.527,95 |
| 36600 Kinderspielplätze | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.400 | 400 | 151,01 | 3.400 | 3.400 | 149,01 |
| | -1.400 | -400 | -151,01 | -3.400 | -3.400 | -149,01 |
| 53100 Elektrizitätsversorgung | 9.900 | 9.900 | 10.748,90 | 7.400 | 7.400 | 8.241,27 |
| | 4.900 | 4.900 | 4.866,03 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 5.000 | 5.000 | 5.882,87 | 7.400 | 7.400 | 8.241,27 |
| 53700 Klärgrubenreinigung | 9.800 | 9.800 | 7.851,68 | 9.800 | 9.800 | 7.636,38 |
| | 8.300 | 8.100 | 6.452,78 | 8.300 | 8.300 | 6.452,78 |
| | 1.500 | 1.700 | 1.398,90 | 1.500 | 1.500 | 1.183,60 |
| 53800 Abwasserbeseitigung (Klärateiche) | 1.400 | 1.000 | 1.626,50 | 1.400 | 1.400 | 1.011,87 |
| | 3.600 | 1.400 | 2.214,32 | 3.600 | 3.600 | 1.384,52 |
| | -2.200 | -400 | -587,82 | -2.200 | -2.200 | -372,65 |
| 54100 Gemeindestraßen | 18.000 | 18.000 | 18.371,53 | 0 | 0 | 250,00 |
| | 40.800 | 40.000 | 36.928,58 | 14.600 | 14.600 | 10.526,24 |
| | -22.800 | -22.000 | -18.557,05 | -14.600 | -14.600 | -10.276,24 |
| 54110 Straßenbeleuchtung | 0 | 0 | 50,57 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.600 | 1.600 | 993,26 | 1.600 | 1.600 | 1.196,95 |
| | -1.600 | -1.600 | -942,69 | -1.600 | -1.600 | -1.196,95 |
| 55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 900 | 700 | 104,13 | 800 | 800 | 69,86 |
| | -900 | -700 | -104,13 | -800 | -800 | -69,86 |
| 55200 Öffentliche Gewässer | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 400 | 400 | 280,44 | 400 | 400 | 280,44 |
| | -400 | -400 | -280,44 | -400 | -400 | -280,44 |
| 57500 Tourismus | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 300 | 300 | 50,00 | 300 | 300 | 50,00 |
| | -300 | -300 | -50,00 | -300 | -300 | -50,00 |
| 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, | 286.100 | 287.600 | 305.432,61 | 286.100 | 286.100 | 302.821,28 |
| | 150.300 | 150.700 | 162.935,46 | 150.200 | 150.200 | 164.472,96 |
| | 135.800 | 136.900 | 142.497,15 | 135.900 | 135.900 | 138.348,32 |
| 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 5.700 | 100 | 49,74 | 212.200 | 100 | 280.555,97 |
| | 8.500 | 4.100 | 4.080,84 | 238.000 | 28.000 | 132.797,89 |
| | -2.800 | -4.000 | -4.031,10 | -25.800 | -27.900 | 147.758,08 |

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2016 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) in EUR | neuer Ansatz 2016 in EUR | Erläuterung |
|----------------------------|------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 151.000 | 0 | 151.000 | |
| 41 | 2+ | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 155.600 | 0 | 155.600 | |
| 42 | 3+ | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 4+ | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.800 | 0 | 9.800 | |
| 441- 446 | 5+ | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | |
| 448 | 6+ | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.400 | 0 | 1.400 | |
| 45 | 7+ | sonstige ordentliche Erträge | 7.700 | 0 | 7.700 | |
| 471 | 8+ | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 472 | 9+/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | |
| | | 10= ordentliche Erträge | 325.500 | 0 | 325.500 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 1.700 | 0 | 1.700 | |
| 51 | 12+ | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13+ | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.300 | 0 | 35.300 | |
| 57 | 14+ | bilanzielle Abschreibungen | 34.500 | 0 | 34.500 | |
| 53 | 15+ | Transferaufwendungen | 251.800 | 0 | 251.800 | |
| 54 | 16+ | sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.600 | 2.900 | 13.500 | |
| | | 17= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 333.900 | 2.900 | 336.800 | |
| | | 18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -8.400 | -2.900 | -11.300 | |
| 46 | 19+ | Finanzerträge | 100 | 5.600 | 5.700 | |
| 55 | 20- | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5.200 | 500 | 5.700 | |
| | | 21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -5.100 | 5.100 | 0 | |
| | | 22= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -13.500 | 2.200 | -11.300 | |
| 49 | 23+ | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 24- | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | | 25= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 26= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -13.500 | 2.200 | -11.300 | |

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2016 in EUR | Mehr(+) / Weniger(-) in EUR | neuer Ansatz 2016 in EUR | Erläuterung |
|---------------------------|----|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 151.000 | 0 | 151.000 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 134.800 | 0 | 134.800 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.800 | 0 | 9.800 | |
| 641- 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.400 | 0 | 1.400 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 7.700 | 0 | 7.700 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 100 | 5.600 | 5.700 | |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 304.800 | 5.600 | 310.400 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 1.700 | 0 | 1.700 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.300 | 0 | 35.300 | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen | 5.200 | 500 | 5.700 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 251.800 | 0 | 251.800 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 10.600 | 2.900 | 13.500 | |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 304.600 | 3.400 | 308.000 | |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 200 | 2.200 | 2.400 | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | |
| | | 26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.000 | 0 | 3.000 | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 206.600 | 206.600 | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2016 in EUR | Mehr(+) / Weniger(-) in EUR | neuer Ansatz 2016 in EUR | Erläuterung |
|---------------------------|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33) | 3.000 | 206.600 | 209.600 | |
| | | 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -3.000 | -206.600 | -209.600 | |
| | | 36= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -2.800 | -204.400 | -207.200 | |
| 692 | | 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 206.500 | 206.500 | |
| 695 | | 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | |
| 792 | | 39- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 22.900 | 0 | 22.900 | |
| 795 | | 40- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -22.900 | 206.500 | 183.600 | |
| | | 42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | -25.700 | 2.100 | -23.600 | |
| | | 43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | |
| 6999 0 | | 44+ Einzahlungen Verwahr und Vorschuss | 0 | 0 | 0 | |
| 7999 0 | | 45- Auszahlungen Verwahr und Vorschuss | 0 | 0 | 0 | |
| | | 46= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45) | -25.700 | 2.100 | -23.600 | |

Gemeinde Oersberg

1. Nachtragshaushaltspläne für die Teilergebnispläne 2016 und Teilfinanzpläne 2016

| | |
|----------------------|--|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkte | 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Sohr

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2016 in EUR | mehr(+) / weniger(-) in EUR | neuer Ansatz 2016 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- 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 | 2.900 | 2.900 | |
| | | 61200.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | 2.900 | 2.900 | Erstattung zu viel erhaltener Dividende (Stückzinsen) |
| | 17 | = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0 | 2.900 | 2.900 | |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | -2.900 | -2.900 | |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 100 | 5.600 | 5.700 | |
| | | 61200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0 | 5.600 | 5.600 | Garantiedividende für 44 Aktien |
| 55 | 20 | -- Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5.100 | 500 | 5.600 | |
| | | 61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 5.100 | 500 | 5.600 | Erhöhung um 500 € für den neuen Kredit zum Aktienerwerb. |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -5.000 | 5.100 | 100 | |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -5.000 | 2.200 | -2.800 | |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -5.000 | 2.200 | -2.800 | |
| 48 | 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -5.000 | 2.200 | -2.800 | |

| | |
|----------------------|--|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkte | 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Sohrt

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2016 in EUR | mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR | neuer Ansatz 2016 in EUR | bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR | mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR | neuer Betrag an VE 2016 in EUR |
|---------------------------|-----|---|-------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2+ | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3+ | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4+ | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641-646 | 5+ | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6+ | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7+ | sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8+ | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 100 | 5.600 | 5.700 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61200.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0 | 5.600 | 5.600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100 | 5.600 | 5.700 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11+ | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12+ | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13+ | Zinsen und sonstige Auszahlungen | 5.100 | 500 | 5.600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 5.100 | 500 | 5.600 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14+ | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15+ | sonstige Auszahlungen | 0 | 2.900 | 2.900 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61200.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | 2.900 | 2.900 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.100 | 3.400 | 8.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -5.000 | 2.200 | -2.800 | 0 | 0 | 0 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21+ | Einzahlungen aus der Veräußerung 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= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | 206.600 | 206.600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61200.784300 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Aktien | 0 | 206.600 | 206.600 | 0 | 0 | 0 |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 44 Aktien x 4.695,24 € = 206.590,56 € | | | | | | |
| 785 | 31+ | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | |
|----------------------|--|
| Produktinformationen | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktbereich | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkte | |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2016 in EUR | mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR | neuer Ansatz 2016 in EUR | bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR | mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR | neuer Betrag an VE 2016 in EUR |
|---------------------------|-----|---|-------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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= | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 206.600 | 206.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 35= | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | -206.600 | -206.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 36= | Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | -5.000 | -204.400 | -209.400 | 0 | 0 | 0 |
| 692 | 37+ | Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 206.500 | 206.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61200.692721 Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung Erläuterungen: Kreditaufnahme für Aktionkauf | 0 | 206.500 | 206.500 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38+ | Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 39= | Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 22.900 | 0 | 22.900 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40= | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41= | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -22.900 | 206.500 | 183.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 42= | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | -27.900 | 2.100 | -25.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 43+ | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44= | Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | -27.900 | 2.100 | -25.800 | 0 | 0 | 0 |