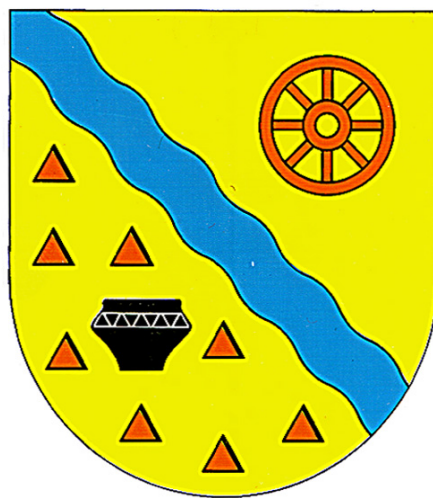


GEMEINDE OSTERRÖNFIELD



Nachtragshaushaltssatzung

**Nachtragshaushaltsplan
2017**

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Osterröfnfeld

für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2017 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan
werden

| erhöht um | vermin- dert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge | |
|--------------|--------------------|---|---------------------------------|
| | | gegen- über bisher | nunmehr festge- setzt auf |

1. im Ergebnisplan der

| | | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 4.918.500 € | --- | 6.411.200 € | 11.329.700 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 1.095.600 € | --- | 7.518.100 € | 8.613.700 € |
| Jahresüberschuss | 2.716.000 € | --- | --- | 2.716.000 € |
| Jahresfehlbetrag | --- | 1.106.900 € | 1.106.900 € | --- |

2. im Finanzplan der

| | | | | |
|--|-------------|---------|-------------|--------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.864.400 € | --- | 6.333.200 € | 11.197.600 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.095.600 € | --- | 7.215.100 € | 8.310.700 € |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 137.400 € | --- | 3.225.900 € | 3.363.300 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | --- | 4.100 € | 3.417.800 € | 3.413.700 € |

§ 2

Unverändert

§ 3

Unverändert

§ 4

Unverändert

§ 5

Unverändert

Osterrönhof, 07.12.2017

(Bernd Sienknecht)
Bürgermeister

Übersicht über die gebildeten Budgets ¹

| A. Ergebnisplan | | |
|--|-------------|---|
| Budget Nr. | Bezeichnung | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne |
| Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen) | | |
| Budget Nr. | Bezeichnung | Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne |
| Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget. | | |
| | | |
| | | |
| | | |

¹ Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken,

- unter A. Ergebnishaushalt folgenden Satz aufzunehmen: "Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ... jeweils ein Budget." und gegebenenfalls
- unter B. Finanzhaushalt folgenden Satz aufzunehmen: "Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."

Ergebnisplan

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

| 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 |
|----------------------------|----|--|----------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 5.598.900 | 4.421.600 | 10.020.500 | 5.699.900 | 5.812.900 | 5.851.900 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 426.100 | 4.400 | 430.500 | 426.100 | 426.100 | 426.100 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.000 | 6.100 | 27.100 | 26.200 | 26.100 | 26.200 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 117.500 | 1.000 | 118.500 | 117.500 | 117.500 | 117.500 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 77.400 | 73.500 | 150.900 | 74.400 | 76.400 | 74.400 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 161.500 | 406.600 | 568.100 | 161.500 | 161.500 | 161.500 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 6.402.400 | 4.913.200 | 11.315.600 | 6.505.600 | 6.620.500 | 6.657.600 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 412.800 | -37.700 | 375.100 | 423.200 | 434.300 | 445.200 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 933.600 | -39.900 | 893.700 | 717.300 | 700.800 | 702.300 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 303.000 | 0 | 303.000 | 303.000 | 303.000 | 303.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 4.637.300 | 1.068.800 | 5.706.100 | 4.652.300 | 4.655.100 | 4.664.900 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.197.500 | 130.300 | 1.327.800 | 1.081.000 | 1.053.000 | 1.029.500 |
| | 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 7.484.200 | 1.121.500 | 8.605.700 | 7.176.800 | 7.146.200 | 7.144.900 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | -1.081.800 | 3.791.700 | 2.709.900 | -671.200 | -525.700 | -487.300 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 8.800 | 5.300 | 14.100 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 33.900 | -25.900 | 8.000 | 40.000 | 40.000 | 39.000 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -25.100 | 31.200 | 6.100 | -26.700 | -26.700 | -25.700 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -1.106.900 | 3.822.900 | 2.716.000 | -697.900 | -552.400 | -513.000 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -1.106.900 | 3.822.900 | 2.716.000 | -697.900 | -552.400 | -513.000 |
| | | | | | | | | |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 192.600 | 0 | 192.600 | 192.600 | 192.600 | 192.600 |
| | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 192.600 | 0 | 192.600 | 192.600 | 192.600 | 192.600 |
| | | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Finanzplan

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|-------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | + Steuern und ähnliche Abgaben | 5.598.900 | 4.421.600 | 10.020.500 | 5.699.900 | 5.812.900 | 5.851.900 |
| 2 | | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 348.100 | 4.400 | 352.500 | 348.100 | 348.100 | 348.100 |
| 3 | | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.000 | 6.100 | 27.100 | 26.200 | 26.100 | 26.200 |
| 5 | | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 117.500 | 1.000 | 118.500 | 117.500 | 117.500 | 117.500 |
| 6 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 77.400 | 73.500 | 150.900 | 74.400 | 76.400 | 74.400 |
| 7 | | + Sonstige Einzahlungen | 161.500 | 352.500 | 514.000 | 161.500 | 161.500 | 161.500 |
| 8 | | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 8.800 | 5.300 | 14.100 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 8a | | + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.333.200 | 4.864.400 | 11.197.600 | 6.440.900 | 6.555.800 | 6.592.900 |
| 10 | | - Personalauszahlungen | 412.800 | -37.700 | 375.100 | 423.200 | 434.300 | 445.200 |
| 11 | | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 933.600 | -39.900 | 893.700 | 717.300 | 700.800 | 702.300 |
| 13 | | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 33.900 | -25.900 | 8.000 | 40.000 | 40.000 | 39.000 |
| 14 | | - Transferauszahlungen | 4.637.300 | 1.068.800 | 5.706.100 | 4.652.300 | 4.655.100 | 4.664.900 |
| 15 | | - Sonstige Auszahlungen | 1.197.500 | 130.300 | 1.327.800 | 1.081.000 | 1.053.000 | 1.029.500 |
| 15a | | - Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 7.215.100 | 1.095.600 | 8.310.700 | 6.913.800 | 6.883.200 | 6.880.900 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -881.900 | 3.768.800 | 2.886.900 | -472.900 | -327.400 | -288.000 |
| 18 | | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 120.700 | 120.700 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 24 | | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 25 | | + Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan) | 0 | 16.700 | 16.700 | 0 | 0 | 0 |
| 25a | | + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.900 | 137.400 | 163.300 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| 27 | | - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10.000 | 100 | 10.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 29 | | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 105.800 | 34.600 | 140.400 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| 30 | | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.213.000 | 41.200 | 3.254.200 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföld

| Ein- und Auszahlungsarten | | | 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 |
|---------------------------|-----|--|----------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 33 | - Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33a | - Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a) | 3.337.800 | 75.900 | 3.413.700 | 54.500 | 54.500 | 54.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -3.311.900 | 61.500 | -3.250.400 | -38.600 | -38.600 | -38.600 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -4.193.800 | 3.830.300 | -363.500 | -511.500 | -366.000 | -326.600 |
| | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.200.000 | 0 | 3.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 80.000 | -80.000 | 0 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 3.120.000 | 80.000 | 3.200.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | -1.073.800 | 3.910.300 | 2.836.500 | -671.500 | -526.000 | -486.600 |
| | 43 | + Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen | 3.280.000 | 5.800 | 3.285.800 | 6.122.300 | 5.450.800 | 4.924.800 |
| | 44 | = Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43) | 2.206.200 | 3.916.100 | 6.122.300 | 5.450.800 | 4.924.800 | 4.438.200 |

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

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

| | | | | |
|--|---|---|---|--------------|
| Produkt: | 11100 Gemeindeorgane | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Zentrale Steuerungsunterstützung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktbereich: | 11 Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe: | 111 Verwaltungssteuerung und Service | | | |
| Produktverantwortung: | Zentrale Steuerungsunterstützung | | | |
| Auftragsgrundlage: | Gemeindeordnung, Hauptsatzung und Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Zu den Gemeindeorganen zählen der Bürgermeister, die Gemeindevertretung, der Haupt- und Finanzausschuss, der Sozial- und Kulturausschuss, der Planungs- und Umweltausschuss sowie der Verkehrs- und Werkausschuss. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Gewährleistung der ehrenamtlichen Selbstverwaltung. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2013</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016*</i> |
| Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Anzahl Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss | 3 | 6 | 4 | 4 |
| Anzahl Sitzungen Planungs- und Umweltausschuss | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Anzahl Sitzungen Verkehr- und Werkausschuss | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Anzahl Sitzungen Sozial- und Kulturausschuss | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| *Stand: 21.11.2016 | | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| 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 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.000 | 700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | | <i>5291200 Aufwendungen Jahresempfang</i> | <i>2.800</i> | <i>700</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 43.300 | 700 | 44.000 | 44.200 | 44.600 | 44.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -43.200 | -700 | -43.900 | -44.100 | -44.500 | -44.600 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -43.200 | -700 | -43.900 | -44.100 | -44.500 | -44.600 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -43.200 | -700 | -43.900 | -44.100 | -44.500 | -44.600 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -43.200 | -700 | -43.900 | -44.100 | -44.500 | -44.600 |

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| 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 |
|---------------------------|---|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.000 | 700 | 8.700 | 0 | 0 | 0 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | | <i>7291200 Aufwendungen Jahresempfang (Auszahlungen)</i> | <i>2.800</i> | <i>700</i> | <i>3.500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 43.300 | 700 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 44.200 | 44.600 | 44.700 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -43.200 | -700 | -43.900 | 0 | 0 | 0 | -44.100 | -44.500 | -44.600 |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | -200 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -43.400 | -700 | -44.100 | 0 | 0 | 0 | -44.300 | -44.700 | -44.800 |

| | | | | |
|---|--|--|---|--------------|
| Produkt: | 11102 Verwaltungsgebäude | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktbereich: | 11 Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe: | 111 Verwaltungssteuerung und Service | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Das Verwaltungsgebäude befindet sich in der Schulstraße 36. Das 2. Obergeschoss ist als Hausmeisterwohnung vermietet. Die Büroräume, der Sitzungssaal sowie das Bürgermeisterbüro sind an die Amtsverwaltung vermietet. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Wirtschaftliche Bereitstellung der Räumlichkeiten sowie Gewährleistung einer bürgerfreundlichen Verwaltung. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2013</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016*</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11102 | Verwaltungsgebäude |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 53.200 | 0 | 53.200 | 53.200 | 53.200 | 53.200 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.800 | 19.600 | 77.400 | 31.500 | 31.700 | 31.900 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 30.000 | 15.000 | 45.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | <i>zusätzlich zu den ursprünglich geplanten Maßnahmen (Malerarbeiten Fenster, Erneuerung Bodenbelag, Aspaltierung Parkplätze) Umsetzung "barrierefreier Zugang der Sitzungsräume im Verwaltungsgebäude in Osterröföfeld"</i> | | | | | | |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 26.900 | 4.100 | 31.000 | 27.100 | 27.300 | 27.500 |
| | | <i>u. a. Rückzahlung von Mietnebenkosten aufgrund geringeren Verbrauchs</i> | | | | | | |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä. | 900 | 500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 62.900 | 19.600 | 82.500 | 36.600 | 36.800 | 37.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -9.700 | -19.600 | -29.300 | 16.600 | 16.400 | 16.200 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -9.700 | -19.600 | -29.300 | 16.600 | 16.400 | 16.200 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -9.700 | -19.600 | -29.300 | 16.600 | 16.400 | 16.200 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -13.200 | -19.600 | -32.800 | 13.100 | 12.900 | 12.700 |

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11102 | Verwaltungsgebäude |

| 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 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | Laufende Verwaltungstätigkeit = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 53.200 | 0 | 53.200 | 0 | 0 | 0 | 53.200 | 53.200 | 53.200 |
| | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.800 | 19.600 | 77.400 | 0 | 0 | 0 | 31.500 | 31.700 | 31.900 |
| | | 7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zusätzlich zu den ursprünglich geplanten Maßnahmen (Malerarbeiten Fenster, Erneuerung Bodenbelag, Aspaltierung Parkplätze) Umsetzung "barrierefreier Zugang der Sitzungsräume im Verwaltungsgebäude in Osterrörfeld" | 30.000 | 15.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. u. a. Rückzahlung von Mietnebenkosten aufgrund geringeren Verbrauchs | 26.900 | 4.100 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 27.100 | 27.300 | 27.500 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, | 900 | 500 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföeld

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11102 | Verwaltungsgebäude |

| 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 |
|---------------------------|---|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 |
| | | Verbrauchsmittel u. ä. | | | | | | | | | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 57.900 | 19.600 | 77.500 | 0 | 0 | 0 | 31.600 | 31.800 | 32.000 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -4.700 | -19.600 | -24.300 | 0 | 0 | 0 | 21.600 | 21.400 | 21.200 |
| 26 | = | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 20.600 | 0 | 20.600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -20.600 | 0 | -20.600 | 0 | 0 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -25.300 | -19.600 | -44.900 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 20.800 | 20.600 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--------------|
| Produkt: | 11103 Allgemeines Grundvermögen | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktbereich: | 11 Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe: | 111 Verwaltungssteuerung und Service | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Verwaltung und Unterhaltung des gemeindlichen Grundvermögens, sofern dies nicht einem anderen Produkt zugeordnet wird. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Wirtschaftliche Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2013</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016*</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11103 | 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 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 18.400 | 0 | 18.400 | 0 | 0 | 0 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | 15.700 | 0 | 15.700 | 0 | 0 | 0 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| | 19 | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 66.600 | 66.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6821000 | 0 | 66.600 | 66.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| | | Einnahme durch Grundstücksverkauf | | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 66.600 | 66.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 23.000 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | -23.000 | 66.600 | 43.600 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -7.300 | 66.600 | 59.300 | 0 | 0 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |

| | | | | |
|---|---|--|---|--------------|
| Produkt: | 11104 Liegenschaft „Alter Bahnhof“ | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktbereich: | 11 Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe: | 111 Verwaltungssteuerung und Service | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Das Bürgerzentrum in Osterröfeld befindet sich in der Straße „Alter Bahnhof 24“. Hier finden u.a. Feierlichkeiten statt. In dem Bürgerzentrum befinden sich der „Bühnensaal“, eine Bar, ein kleiner Saal, eine Küche, die Seniorenbegegnungsstätte sowie das Jugendzentrum. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Verbesserung der Dorfgemeinschaft durch Bereitstellung von geeigneten Räumlichkeiten. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2013</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016*</i> |
| Benutzungsgebühren Alter Bahnhof (Saal, etc.) | 6.742,12 € | 6.282,12 € | 5.007,12 € | 7.102,12 € |
| Anträge Saalmiete privat | 35 | 30 | 18 | 32 |
| Anträge Saalmiete Gemeinde, Vereine u. Verbände | 22 | 16 | 16 | 12 |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| *Stand: 21.11.2016 | | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11104 | Liegenschaft "Alter Bahnhof" |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 24.300 | 0 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271001 Ersatzbeschaffung Stühle und Tische Abschluss der Maßnahme aus 2016, verfügbare Mittel per 31.12.2016: 4.682,83 EUR.</i> | 78.300 | 900 | 79.200 | 25.300 | 25.800 | 26.700 |
| | | | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 900 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 106.800 | 900 | 107.700 | 54.500 | 55.900 | 57.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -82.500 | -900 | -83.400 | -30.200 | -31.600 | -33.300 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -82.500 | -900 | -83.400 | -30.200 | -31.600 | -33.300 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -82.500 | -900 | -83.400 | -30.200 | -31.600 | -33.300 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -90.000 | -900 | -90.900 | -37.700 | -39.100 | -40.800 |

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11104 | Liegenschaft "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 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | Laufende Verwaltungstätigkeit = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.300 | 0 | 24.300 | 0 | 0 | 0 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7271001 Ersatzbeschaffung Stühle und Tische (Auszahlungen) Abschluss der Maßnahme aus 2016, verfügbare Mittel per 31.12.2016: 4.682,83 EUR | 78.300 | 900 | 79.200 | 0 | 0 | 0 | 25.300 | 25.800 | 26.700 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 99.800 | 900 | 100.700 | 0 | 0 | 0 | 47.500 | 48.900 | 50.600 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16) | -75.500 | -900 | -76.400 | 0 | 0 | 0 | -23.200 | -24.600 | -26.300 |
| | 29 | Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro Austausch der Heizungsanlage | 1.500 | 3.000 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | | 1.000 | 3.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11104 | Liegenschaft "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 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 33a) | 1.500 | 3.000 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -1.500 | -3.000 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -77.000 | -3.900 | -80.900 | 0 | 0 | 0 | -24.700 | -26.100 | -27.800 |

| | | | | |
|---|---|---|---|-------------|
| Produkt: | 12100 Statistik und Wahlen | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktbereich: | 12 Sicherheit und Ordnung | | | |
| Produktgruppe: | 121 Statistik und Wahlen | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Auftragsgrundlage: | Wahlgesetz und andere, Beschlüsse der Gemeindevertretungen | | | |
| Art der Aufgabe: | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Durchführung von Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren sowie statistischen Erhebungen. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen mit zeitnaher Ergebnisfeststellung bei gleichzeitiger Reduzierung der Wahlkosten. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2013</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> |
| Wahlen | Bundestagswahl / Kommunalwahl | Europawahl | / | / |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 121 | Statistik und Wahlen |
| Produkt | 12100 | Statistik und Wahlen |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.800 | 1.000 | 5.800 | 4.800 | 4.800 | 0 |
| | | <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> | 3.000 | 1.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | <i>Portokosten u. ä., pauschale Erstattung</i> | | | | | | |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.800 | 1.000 | 5.800 | 4.800 | 4.800 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.800 | -1.000 | -2.800 | -4.800 | -2.800 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -1.800 | -1.000 | -2.800 | -4.800 | -2.800 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.800 | -1.000 | -2.800 | -4.800 | -2.800 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -1.800 | -1.000 | -2.800 | -4.800 | -2.800 | 0 |

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföeld

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 121 | Statistik und Wahlen |
| Produkt | 12100 | Statistik und Wahlen |

| 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 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | Laufende Verwaltungstätigkeit = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 15 | - sonstige Auszahlungen | 4.800 | 1.000 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 4.800 | 4.800 | 0 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen Portokosten u. ä., pauschale Erstattung | 3.000 | 1.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 4.800 | 1.000 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 4.800 | 4.800 | 0 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -1.800 | -1.000 | -2.800 | 0 | 0 | 0 | -4.800 | -2.800 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -1.800 | -1.000 | -2.800 | 0 | 0 | 0 | -4.800 | -2.800 | 0 |

| | | | | |
|---|--|--|---|--------------|
| Produkt: | 12600 Feuerwehr | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktbereich: | 12 Sicherheit und Ordnung | | | |
| Produktgruppe: | 126 Brandschutz | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Zu den Aufgaben der Feuerwehr zählen u. a. der Brandschutz, die Koordination und Durchführung von Fortbildungen, die Brandschutzerziehung und die Durchführung von Übungen. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2013</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016*</i> |
| Anzahl der aktiven Mitglieder | 57 | 51 | 47 | 49 |
| Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr | 29 | 29 | 28 | 10 |
| Ehrenabteilung | 18 | 19 | 19 | 18 |
| Anzahl der Einsätze | - | 36 | 30 | 34 |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| * Stand: 06.12.2016 | | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

| 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 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 52.100 | 0 | 52.100 | 0 | 0 | 0 | 52.300 | 52.700 | 52.900 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -51.000 | 0 | -51.000 | 0 | 0 | 0 | -51.200 | -51.600 | -51.800 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 54.000 | 14.000 | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro | 48.500 | 12.000 | 60.500 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | Umstellung Digitalfunk, Notstromaggregat, Löschwasserbrunnen Heidkrug Wärmebildkamera | | | | | | | | | |
| | | 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro u. a. notwendige Ersatzbeschaffung Einsatzschutzkleidung Ausrüstungsgegenst | 5.500 | 2.000 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

| 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 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 |
| | | ände zw. 150-1.000 EUR netto, | | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 54.000 | 14.000 | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | -44.000 | -14.000 | -58.000 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -95.000 | -14.000 | -109.000 | 0 | 0 | 0 | -63.200 | -63.600 | -63.800 |

| | | | | |
|---|---|--|--|-------------|
| Produkt: | 31510 Soziale Einrichtungen für Senioren | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 Soziales und Jugend | | | |
| Produktbereich: | 31 Soziale Hilfen | | | |
| Produktgruppe: | 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Durchführung des Seniorenkaffees sowie sonstige Zuschüsse für die Seniorenarbeit. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Förderung der Seniorenarbeit. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2013</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Grundversorgung und Hilfen |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| Produkt | 31510 | Soziale Einrichtung für Senioren |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 und ähnliche Entgelte</i> | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>5318100 Zuschüsse für Seniorenarbeit</i> | 4.500 | 2.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.500 | 2.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -4.500 | 1.900 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -4.500 | 1.900 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -4.500 | 1.900 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -4.500 | 1.900 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföeld

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Grundversorgung und Hilfen |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| Produkt | 31510 | Soziale Einrichtung für Senioren |

| 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 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | | | | | | | | | |
| | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 4.400 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | | <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 0 | 4.400 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 4.400 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 14 | - Transferauszahlungen | 4.500 | 2.500 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | <i>7318100 Zuschüsse für Seniorenarbeit (Auszahlungen)</i> | 4.500 | 2.500 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 4.500 | 2.500 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -4.500 | 1.900 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -4.500 | 1.900 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |

| | | | | |
|--|---|---|--|-------------|
| Produkt: | 36200 Förderung der Jugendarbeit | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 Soziales und Jugend | | | |
| Produktbereich: | 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | |
| Produktgruppe: | 362 Jugendarbeit | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit der Vereine und Verbände sowie anderer freier Träger. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2013</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit |
| Produkt | 36200 | Förderung der Jugendarbeit |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>4148000 Spenden</i> | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Spenden für Aktion Ferienspaß</i> | | | | | | |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 200 | 500 | 700 | 200 | 200 | 200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 19.700 | 900 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| | | <i>5318100 Zuschüsse für die Aktion Ferienspaß</i> | 4.700 | 900 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 20.400 | 900 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -20.200 | -400 | -20.600 | -21.100 | -21.100 | -21.100 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -20.200 | -400 | -20.600 | -21.100 | -21.100 | -21.100 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -20.200 | -400 | -20.600 | -21.100 | -21.100 | -21.100 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -20.200 | -400 | -20.600 | -21.100 | -21.100 | -21.100 |

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit |
| Produkt | 36200 | Förderung der Jugendarbeit |

| 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 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | | | | | | | | | |
| | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6148000 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | | | | | | | | |
| | | Spenden für Aktion | | | | | | | | | |
| | | Ferienstpaß | | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 200 | 500 | 700 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 14 | - Transferauszahlungen | 19.700 | 900 | 20.600 | 0 | 0 | 0 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| | | 7318100 Zuschüsse für die Aktion Ferienpass (Auszahlungen) | 4.700 | 900 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 20.400 | 900 | 21.300 | 0 | 0 | 0 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -20.200 | -400 | -20.600 | 0 | 0 | 0 | -21.100 | -21.100 | -21.100 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -20.200 | -400 | -20.600 | 0 | 0 | 0 | -21.100 | -21.100 | -21.100 |

| | | | | |
|---|---|--|---|-------------|
| Produkt: | 36501 Evangelischer Kindergarten Osterröfeld | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 Soziales und Jugend | | | |
| Produktbereich: | 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | |
| Produktgruppe: | 365 Tageseinrichtungen für Kinder | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Die Kindertagesstätte „Bahndammzwerge“ ist eine Einrichtung in der Trägerschaft der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Michaelis zu Osterröfeld. Die Kindertagesstätte befindet sich in einer ruhigen dörflichen Lage in unmittelbarer Nähe des Bahndammes. Die Einrichtung grenzt an die Grundschule Aukamp. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2013</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröfeld

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36501 | Evangelischer Kindergarten Osterröfeld |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|----------------------|--|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488200 Kostenerstattungen von Gemeinden</i> | 72.200 <i>100</i> | 2.300 <i>2.300</i> | 74.500 <i>2.400</i> | 72.200 <i>100</i> | 72.200 <i>100</i> | 72.200 <i>100</i> |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 97.700 | 2.300 | 100.000 | 97.700 | 97.700 | 97.700 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 508.400 | 0 | 508.400 | 502.100 | 505.500 | 508.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -410.700 | 2.300 | -408.400 | -404.400 | -407.800 | -411.100 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -410.700 | 2.300 | -408.400 | -404.400 | -407.800 | -411.100 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -410.700 | 2.300 | -408.400 | -404.400 | -407.800 | -411.100 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -417.700 | 2.300 | -415.400 | -411.400 | -414.800 | -418.100 |

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36501 | Evangelischer Kindergarten Osterrörfeld |

| 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 |
|---------------------------|---|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | | | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 72.200 | 2.300 | 74.500 | 0 | 0 | 0 | 72.200 | 72.200 | 72.200 |
| | | <i>6488200</i> | <i>100</i> | <i>2.300</i> | <i>2.400</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | | <i>Kostenerstattungen von Gemeinden (Einzahlungen)</i> | | | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 97.700 | 2.300 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 97.700 | 97.700 | 97.700 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 503.400 | 0 | 503.400 | 0 | 0 | 0 | 497.100 | 500.500 | 503.800 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16) | -405.700 | 2.300 | -403.400 | 0 | 0 | 0 | -399.400 | -402.800 | -406.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.100 | 1.000 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | <i>7832000</i> | <i>600</i> | <i>1.000</i> | <i>1.600</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1.300</i> | <i>1.300</i> | <i>1.300</i> |
| | | <i>Sammelposten (Auszahlungen) Installation von Notausgangsleuchten</i> | | | | | | | | | |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 1.100 | 1.000 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34) | -1.100 | -1.000 | -2.100 | 0 | 0 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -406.800 | 1.300 | -405.500 | 0 | 0 | 0 | -401.200 | -404.600 | -407.900 |

| | | | | |
|--|---|--|---|-------------|
| Produkt: | 36502 Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 Soziales und Jugend | | | |
| Produktbereich: | 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | |
| Produktgruppe: | 365 Tageseinrichtungen für Kinder | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Der Kindergarten ist eine Einrichtung in der Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt. Er befindet sich in der Straße „Ohldörp 62“. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2013</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36502 | Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 47.300 | 47.300 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>4487000 Erstattung von Betriebskosten</i> | 0 | 30.800 | 30.800 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Abrechnung der Betriebskosten 2015 / 2016, Guthaben</i> | | | | | | |
| | | <i>4488200 Kostenerstattungen von Gemeinden</i> | 0 | 16.500 | 16.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Kostenausgleich nach KITAG</i> | | | | | | |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 1.500 | 47.300 | 48.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 332.600 | 0 | 332.600 | 336.500 | 338.700 | 340.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -331.100 | 47.300 | -283.800 | -335.000 | -337.200 | -338.500 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -331.100 | 47.300 | -283.800 | -335.000 | -337.200 | -338.500 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -331.100 | 47.300 | -283.800 | -335.000 | -337.200 | -338.500 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -333.600 | 47.300 | -286.300 | -337.500 | -339.700 | -341.000 |

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36502 | Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt |

| 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 |
|---------------------------|---|---|-------------------|---|---------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | | | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 47.300 | 47.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6487000</i> | <i>0</i> | <i>30.800</i> | <i>30.800</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Abrechnung der Betriebskosten 2015 / 2016, Guthaben</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>6488200</i> | <i>0</i> | <i>16.500</i> | <i>16.500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Kostenerstattungen von Gemeinden Kostenausgleich nach KITAG</i> | | | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.500 | 47.300 | 48.800 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 332.600 | 0 | 332.600 | 0 | 0 | 0 | 336.500 | 338.700 | 340.000 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -331.100 | 47.300 | -283.800 | 0 | 0 | 0 | -335.000 | -337.200 | -338.500 |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | -9.000 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -340.100 | 47.300 | -292.800 | 0 | 0 | 0 | -335.000 | -337.200 | -338.500 |

| | | | | |
|---|---|---|--|------|
| Produkt: | 42400 Sportstätten | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Hauptproduktbereich: | 4 Gesundheit und Sport | | | |
| Produktbereich: | 42 Sportförderung | | | |
| Produktgruppe: | 424 Sportstätten und Bäder | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Sportstätten aller Art, insbesondere die Sportplätze. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Schaffung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes, durch Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportstätten. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

| | | |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten |
| Produkt | 42400 | Sportstätten |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 3.300 | 700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | <i>4321000 Benutzungsgebühren Sportplatz</i> | <i>2.800</i> | <i>700</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 3.800 | 700 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 118.800 | 0 | 118.800 | 119.900 | 121.200 | 122.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -115.000 | 700 | -114.300 | -115.400 | -116.700 | -117.900 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -115.000 | 700 | -114.300 | -115.400 | -116.700 | -117.900 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -115.000 | 700 | -114.300 | -115.400 | -116.700 | -117.900 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -130.000 | 700 | -129.300 | -130.400 | -131.700 | -132.900 |

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

| | | |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten |
| Produkt | 42400 | 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 |
|---------------------------|---|---|-------------------|---|---------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | | | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.300 | 700 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | <i>6321000 Benutzungsgebühren (Einzahlungen)</i> | <i>2.800</i> | <i>700</i> | <i>3.500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.800 | 700 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 8.900 | -8.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen keine Darlehensaufnahme</i> | <i>8.900</i> | <i>-8.900</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 120.700 | -8.900 | 111.800 | 0 | 0 | 0 | 112.900 | 114.200 | 115.400 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -116.900 | 9.600 | -107.300 | 0 | 0 | 0 | -108.400 | -109.700 | -110.900 |
| 25 | + | sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 16.700 | 16.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen Zuschuss für die Sanierung der Innenbeleuchtung der Sporthalle (Maßnahme aus 2016)</i> | <i>0</i> | <i>16.700</i> | <i>16.700</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföeld

| | | |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten |
| Produkt | 42400 | 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 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 16.700 | 16.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7852001</i> | <i>0</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Auszahlungen aus der Baumaßnahme "Kunstrasenplatz" Neuordnung der Trainingsbeleuchtung</i> | | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 400 | 600 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | -400 | 16.100 | 15.700 | 0 | 0 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -117.300 | 25.700 | -91.600 | 0 | 0 | 0 | -108.800 | -110.100 | -111.300 |

| | | | | |
|--|---|---|--|--------------|
| Produkt: | 42401 Freibad | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt | | | |
| Hauptproduktbereich: | 4 Gesundheit und Sport | | | |
| Produktbereich: | 42 Sportförderung | | | |
| Produktgruppe: | 424 Sportstätten und Bäder | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Das Freibad befindet sich in der Straße „Achterkamp“ und ist von Ende Mai bis Ende August geöffnet. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Schaffung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes, durch Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Freibades. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2013</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016*</i> |
| Eintrittsgelder | 10.150,70 € | 9.425,50 € | 9.958,90 € | 11.070,80 € |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| *Stand: 06.12.2016 | | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten
 Produkt 42401 Freibad

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|---|--|--|---|---|---|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 - Eintrittsgelder -</i> | 9.000 <i>9.000</i> | 1.000 <i>1.000</i> | 10.000 <i>10.000</i> | 9.000 <i>9.000</i> | 9.000 <i>9.000</i> | 9.000 <i>9.000</i> |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen u. a. Erstattung Versicherungsschaden</i> | 300 <i>300</i> | 3.400 <i>3.400</i> | 3.700 <i>3.700</i> | 300 <i>300</i> | 300 <i>300</i> | 300 <i>300</i> |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 9.300 | 4.400 | 13.700 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen <i>5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte</i> <i>5032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i> | 42.100 <i>31.300</i> <i>6.300</i> | -12.600 <i>-10.300</i> <i>-2.300</i> | 29.500 <i>21.000</i> <i>4.000</i> | 43.400 <i>32.000</i> <i>6.600</i> | 44.700 <i>32.700</i> <i>6.900</i> | 46.000 <i>33.400</i> <i>7.200</i> |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u. a. Versicherungsschaden</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.</i> | 54.500 <i>4.000</i> <i>3.000</i> | 5.900 <i>4.400</i> <i>1.500</i> | 60.400 <i>8.400</i> <i>4.500</i> | 57.000 <i>4.000</i> <i>5.000</i> | 57.000 <i>4.000</i> <i>5.000</i> | 57.000 <i>4.000</i> <i>5.000</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 107.400 | -6.700 | 100.700 | 111.200 | 112.500 | 113.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -98.100 | 11.100 | -87.000 | -101.900 | -103.200 | -104.500 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -98.100 | 11.100 | -87.000 | -101.900 | -103.200 | -104.500 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -98.100 | 11.100 | -87.000 | -101.900 | -103.200 | -104.500 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -112.600 | 11.100 | -101.500 | -116.400 | -117.700 | -119.000 |

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

| | | |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten |
| Produkt | 42401 | Freibad |

| 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 |
|---------------------------|---|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | | | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder - (Einzahlungen) | 9.000 | 1.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) u. a. Erstattung Versicherungsschäden | 300 | 3.400 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.300 | 4.400 | 13.700 | 0 | 0 | 0 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 10 | - | Personalauszahlungen 7012000 Entgelttariflich Beschäftigte (Auszahlungen) 7032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlungen) | 42.100 | -12.600 | 29.500 | 0 | 0 | 0 | 43.400 | 44.700 | 46.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u. a. Versicherungsschäden | 54.500 | 5.900 | 60.400 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| | | | 4.000 | 4.400 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

| | | |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten |
| Produkt | 42401 | Freibad |

| 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 |
|---------------------------|--|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä. | 3.000 | 1.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | | 104.400 | -6.700 | 97.700 | 0 | 0 | 0 | 108.200 | 109.500 | 110.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | | -95.100 | 11.100 | -84.000 | 0 | 0 | 0 | -98.900 | -100.200 | -101.500 |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 2.600 | 16.600 | 19.200 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro Ersatz Mess- und Regelanlage, Umwälzpumpe, Vakuumregler, Chlorgaswärmgerät | | 2.000 | 16.600 | 18.600 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | | 2.600 | 16.600 | 19.200 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | | -2.600 | -16.600 | -19.200 | 0 | 0 | 0 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföeld

| | | |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten |
| Produkt | 42401 | Freibad |

| 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 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -97.700 | -5.500 | -103.200 | 0 | 0 | 0 | -101.500 | -102.800 | -104.100 |

| | | | | |
|---|--|--|---|------|
| Produkt: | 53100 Schleswig-Holstein Netz AG | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 Gestaltung der Umwelt | | | |
| Produktbereich: | 53 Ver- und Entsorgung | | | |
| Produktgruppe: | 531 Elektrizitätsversorgung | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Die Gemeinde Osterröfeld ist beteiligt an der Schleswig-Holstein Netz AG mit 26 Aktien im Wert von 107.180 EUR. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröfeld

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 531 | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt | 53100 | Schleswig-Holstein Netz AG |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|-----------------------|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Dividende)</i> | 8.500 <i>8.500</i> | 5.300 <i>5.300</i> | 13.800 <i>13.800</i> | 13.000 <i>13.000</i> | 13.000 <i>13.000</i> | 13.000 <i>13.000</i> |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 8.500 | 5.300 | 13.800 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 8.500 | 5.300 | 13.800 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 8.500 | 5.300 | 13.800 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 8.500 | 5.300 | 13.800 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröfeld

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 531 | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt | 53100 | Schleswig-Holstein Netz AG |

| 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 |
|---------------------------|---|--|-------------------|---|---------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | | | | | | | | | |
| 8 | | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 8.500 | 5.300 | 13.800 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | <i>6651000</i> | <i>8.500</i> | <i>5.300</i> | <i>13.800</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>13.000</i> | <i>13.000</i> | <i>13.000</i> |
| | | <i>Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i> | | | | | | | | | |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.500 | 5.300 | 13.800 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | 8.500 | 5.300 | 13.800 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 34 | | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 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 und 35) | 8.500 | 5.300 | 13.800 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |

| | | | | |
|--|--|--|---|-------------|
| Produkt: | 53801 Niederschlagswasserbeseitigung | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 Gestaltung der Umwelt | | | |
| Produktbereich: | 53 Ver- und Entsorgung | | | |
| Produktgruppe: | 538 Abwasserbeseitigung | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Behandlung und Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Niederschlagswassers. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Sicherstellung der Niederschlagswasserbeseitigung in der Gemeinde Osterrörfeld. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2013</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|--|--|---|--|--|--|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>5221003 Unterhaltung des Leitungssystems (Niederschlagswasser)</i> <i>Unterhaltungsmaßnahme soll zusammen mit der Sanierung der SW-Leitungen des AZV durchgeführt werden, Beginn möglicherweise 2016 mit Verfilmung</i> | 160.000 <i>10.000</i> <i>150.000</i> | -80.000 <i>50.000</i> <i>-130.000</i> | 80.000 <i>60.000</i> 20.000 | 160.000 <i>10.000</i> <i>150.000</i> | 160.000 <i>10.000</i> <i>150.000</i> | 160.000 <i>10.000</i> <i>150.000</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 164.000 | -80.000 | 84.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -164.000 | 80.000 | -84.000 | -164.000 | -164.000 | -164.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -164.000 | 80.000 | -84.000 | -164.000 | -164.000 | -164.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -164.000 | 80.000 | -84.000 | -164.000 | -164.000 | -164.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -169.000 | 80.000 | -89.000 | -169.000 | -169.000 | -169.000 |

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

| 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 |
|---------------------------|---|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | | | | | | | | | |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 160.000 | -80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | | 7221000 | 10.000 | 50.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | | | | |
| | | 7221003 | 150.000 | -130.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | Unterhaltung des Leitungssystems (Niederschlagswasser) -Auszahlungen- Unterhaltungsmaßnahme soll zusammen mit der Sanierung der SW-Leitungen des AZV durchgeführt werden, Beginn möglicherweise 2016 mit Verfilmung | | | | | | | | | |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 162.500 | -80.000 | 82.500 | 0 | 0 | 0 | 162.500 | 162.500 | 162.500 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -162.500 | 80.000 | -82.500 | 0 | 0 | 0 | -162.500 | -162.500 | -162.500 |
| 26 | | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföeld

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

| 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 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 |
| | | 7821000 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -162.500 | 79.900 | -82.600 | 0 | 0 | 0 | -162.500 | -162.500 | -162.500 |

Produktblatt Gemeindestraßen und –wege

Gemeinde Osterröfnfeld

| | | | | |
|---|--|--|---|-------------|
| Produkt: | 54100 Gemeindestraßen und -wege | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 Gestaltung der Umwelt | | | |
| Produktbereich: | 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | | | |
| Produktgruppe: | 541 Gemeindestraßen | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt | | | |
| Auftragsgrundlage: | StrWG – SH, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Unterhaltung, Bau und Reinigung der Gemeindestraßen sowie Bereitstellung der Straßenbeleuchtung und Gewährleistung des Winterdienstes. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen sowie Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2013</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54100 | Gemeindestraßen und -wege |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|----------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen u. a. Guthaben Energiekostenabrechnung für Straßenbeleuchtung</i> | 300 | 20.500 | 20.800 | 300 | 300 | 300 |
| | | | 300 | 20.500 | 20.800 | 300 | 300 | 300 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 78.300 | 20.500 | 98.800 | 78.300 | 78.300 | 78.300 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. u. a. Vorauszahlungen Energieversorgung Straßenbeleuchtung, Guthaben aus Abrechnungen</i> | 284.500 | 12.000 | 296.500 | 154.500 | 154.500 | 154.500 |
| | | | 33.000 | 12.000 | 45.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 488.200 | 12.000 | 500.200 | 358.200 | 358.200 | 358.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -409.900 | 8.500 | -401.400 | -279.900 | -279.900 | -279.900 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -409.900 | 8.500 | -401.400 | -279.900 | -279.900 | -279.900 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -409.900 | 8.500 | -401.400 | -279.900 | -279.900 | -279.900 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -495.900 | 8.500 | -487.400 | -365.900 | -365.900 | -365.900 |

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54100 | Gemeindestraßen und -wege |

| 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 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 |
| | 6 | Laufende Verwaltungstätigkeit + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) u. a. Guthaben Energiekostenabrechnung für Straßenbeleuchtung | 300 | 20.500 | 20.800 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 300 | 20.500 | 20.800 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. u. a. Vorauszahlungen Energieversorgung, Straßenbeleuchtung, Guthaben aus Abrechnungen | 284.500 | 12.000 | 296.500 | 0 | 0 | 0 | 154.500 | 154.500 | 154.500 |
| | | | 33.000 | 12.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Darlehensaufnahme "Lärmschutz" 2018 | 17.000 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | 32.000 | 31.000 |
| | | | 17.000 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | 32.000 | 31.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 302.200 | -5.000 | 297.200 | 0 | 0 | 0 | 187.200 | 187.200 | 186.200 |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54100 | Gemeindestraßen und -wege |

| 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 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -301.900 | 25.500 | -276.400 | 0 | 0 | 0 | -186.900 | -186.900 | -185.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.200.000 | 23.300 | 3.223.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852000 | d | 20.000 | 20.000 | d | d | d | d | d | d |
| | | Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Bushaltestelle Kieler Str. | | | | | | | | | |
| | | 7852008 Anlage im Bau, Ausbau Aspelweg - Aukamp (Auszahlungen) Abschluss der Maßnahme in 2017 | d | 3.300 | 3.300 | d | d | d | d | d | d |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 3.203.700 | 23.300 | 3.227.000 | 0 | 0 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | -3.188.700 | -23.300 | -3.212.000 | 0 | 0 | 0 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -3.490.600 | 2.200 | -3.488.400 | 0 | 0 | 0 | -175.600 | -175.600 | -174.600 |

| | | | | |
|---|--|--|---|-------------|
| Produkt: | 54101 Konzessionsabgaben | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 Gestaltung der Umwelt | | | |
| Produktbereich: | 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | | | |
| Produktgruppe: | 541 Gemeindestraßen | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze, Konzessionsvertrag | | | |
| Art der Aufgabe: | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege für die Verlegung und den Betrieb von Anlagen für die Strom-, Gas- und Wasserversorgung. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Sicherstellung der Strom-, Gas-, und Wasserversorgung durch Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege sowie Erzielung von Einnahmen. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2013</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54101 | Konzessionsabgaben |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 155.000 | 26.000 | 181.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | | 4511100 Konzessionsabgabe Wasser | 20.000 | 26.000 | 46.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | Konzessionsabgabe Wasserversorgung zzgl. Abrechnung 2016 | | | | | | |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 155.000 | 26.000 | 181.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 155.000 | 26.000 | 181.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 155.000 | 26.000 | 181.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 155.000 | 26.000 | 181.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 155.000 | 26.000 | 181.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54101 | Konzessionsabgaben |

| 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 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|-------------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 |
| | 7 | Laufende Verwaltungstätigkeit + Sonstige Einzahlungen 6511100 Konzessionsabgabe Wasser Konzessionsabgabe Wasserversorgung zzgl. Abrechnung 2016 | 155.000 20.000 | 26.000 26.000 | 181.000 46.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 155.000 20.000 | 155.000 20.000 | 155.000 20.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 155.000 | 26.000 | 181.000 | 0 | 0 | 0 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .I. 16) | 155.000 | 26.000 | 181.000 | 0 | 0 | 0 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 155.000 | 26.000 | 181.000 | 0 | 0 | 0 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |

| | | | | |
|---|---|--|---|-------------|
| Produkt: | 55100 Öffentliche Grünanlagen | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 Gestaltung der Umwelt | | | |
| Produktbereich: | 55 Natur- und Landschaftspflege | | | |
| Produktgruppe: | 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Planung, Entwurf, Bau und Unterhaltung von Grünanlagen sowie von Frei- und Forstflächen. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Die vorhandenen Grün- und Freiflächen sind über Pflege- und Unterhaltungsarbeiten in ihrer Gestaltung, Funktion und Verkehrssicherheit zu erhalten. Für die Bewirtschaft der Grün- und Freiflächen ist ein optimiertes Kosten- Nutzen-Verhältnis anzustreben. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2013</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produkt | 55100 | Öffentliche Grünanlagen |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.700 | 1.000 | 3.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 5221000 Unterhaltung der Grünanlagen | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.700 | 1.000 | 3.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.700 | -1.000 | -3.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -2.700 | -1.000 | -3.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -2.700 | -1.000 | -3.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -11.500 | -1.000 | -12.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföeld

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produkt | 55100 | Öffentliche Grünanlagen |

| 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 |
|---------------------------|---|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.700 | 1.000 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 7221000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grünanlagen | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 2.700 | 1.000 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -2.700 | -1.000 | -3.700 | 0 | 0 | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -3.200 | -1.000 | -4.200 | 0 | 0 | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------|
| Produkt: | 55500 Land- und Forstwirtschaft | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 Gestaltung der Umwelt | | | |
| Produktbereich: | 55 Natur- und Landschaftspflege | | | |
| Produktgruppe: | 555 Land- und Forstwirtschaft | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Verpachtung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Erzielung von laufenden Einnahmen durch Verpachtung von Flächen. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2013</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 555 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 55500 | Land- und Forstwirtschaft |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Verbesserung Agrarschutz, Zuschuss</i> | 0 | 3.900 | 3.900 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 3.900 | 3.900 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 700 | 1.000 | 1.700 | 700 | 700 | 700 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | <i>4411000 Mieten und Pachten Wildes Moor</i> | 400 | 1.000 | 1.400 | 400 | 400 | 400 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge <i>4541000 Erträge aus dem Verkauf von Ausgleichsflächen (Ökokonto)</i> | 0 | 54.100 | 54.100 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 54.100 | 54.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 700 | 59.000 | 59.700 | 700 | 700 | 700 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -10.800 | 59.000 | 48.200 | -10.800 | -10.800 | -10.800 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -10.800 | 59.000 | 48.200 | -10.800 | -10.800 | -10.800 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -10.800 | 59.000 | 48.200 | -10.800 | -10.800 | -10.800 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -10.800 | 59.000 | 48.200 | -10.800 | -10.800 | -10.800 |

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 555 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 55500 | Land- und Forstwirtschaft |

| 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 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | | | | | | | | | |
| | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0 | 3.900 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i> | 0 | 3.900 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Verbesserung Agrarschutz, Zuschuss</i> | | | | | | | | | |
| | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 700 | 1.000 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | | <i>6411000 Mieten und Pachten Wildes Moor</i> | 400 | 1.000 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 700 | 4.900 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 11.500 | 0 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -10.800 | 4.900 | -5.900 | 0 | 0 | 0 | -10.800 | -10.800 | -10.800 |
| | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 54.100 | 54.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden für Ausgleichsflächen</i> | 0 | 54.100 | 54.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföeld

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 555 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 55500 | Land- und Forstwirtschaft |

| 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 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 54.100 | 54.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0 | 54.100 | 54.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -10.800 | 59.000 | 48.200 | 0 | 0 | 0 | -10.800 | -10.800 | -10.800 |

| | | | | |
|---|---|--|---|--------------|
| Produkt: | 57300 Bauhof | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 Gestaltung der Umwelt | | | |
| Produktbereich: | 57 Wirtschaft und Tourismus | | | |
| Produktgruppe: | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Der Bauhof erledigt verschiedene Gemeindearbeiten. Hierzu zählen insbesondere die Grünflächenpflege sowie die Straßenreinigung und Straßenunterhaltung. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Verschönerung des Ortsbildes und wirtschaftliche Aufgabenerledigung. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2013</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016*</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und 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 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 256.700 | -25.100 | 231.600 | 262.500 | 268.700 | 274.900 |
| | | 5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 197.100 | -25.100 | 172.000 | 201.400 | 205.700 | 210.100 |
| | | Beendigung Entgeltfortzahlung | | | | | | |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 376.100 | -25.100 | 351.000 | 381.900 | 388.600 | 394.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -376.000 | 25.100 | -350.900 | -381.800 | -388.500 | -394.700 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -376.000 | 25.100 | -350.900 | -381.800 | -388.500 | -394.700 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -376.000 | 25.100 | -350.900 | -381.800 | -388.500 | -394.700 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -183.400 | 25.100 | -158.300 | -189.200 | -195.900 | -202.100 |

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und 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 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | Laufende Verwaltungstätigkeit = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 10 | - Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Beendigung Entgeltfortzahlung | 256.700 | -25.100 | 231.600 | 0 | 0 | 0 | 262.500 | 268.700 | 274.900 |
| | | | 197.100 | -25.100 | 172.000 | 0 | 0 | 0 | 201.400 | 205.700 | 210.100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 346.100 | -25.100 | 321.000 | 0 | 0 | 0 | 351.900 | 358.600 | 364.800 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -346.000 | 25.100 | -320.900 | 0 | 0 | 0 | -351.800 | -358.500 | -364.700 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851006 Neubau einer Gerätehalle mit Sozialräumen (Auszahlungen) Abschluss der Maßnahme | 0 | 17.300 | 17.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 17.300 | 17.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 5.000 | 17.300 | 22.300 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | -5.000 | -17.300 | -22.300 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und 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 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 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 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -351.000 | 7.800 | -343.200 | 0 | 0 | 0 | -356.800 | -363.500 | -369.700 |

| | | | | |
|---|---|--|---|-------------|
| Produkt: | 57302 Beteiligung an der Rendsburg Port Authority GmbH | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Stabstelle Bauleitplanung und Projekte | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 Gestaltung der Umwelt | | | |
| Produktbereich: | 57 Wirtschaft und Tourismus | | | |
| Produktgruppe: | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | |
| Produktverantwortung: | Stabstelle Bauleitplanung und Projekte | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Die Gemeinde Osterrönfeld ist neben der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde Mitgesellschafter der Neuer Hafen Kiel-Canal GmbH. Die Gesellschafter sind zu gleichen Teilen verpflichtet, die jährlich entstehenden Verluste auszugleichen. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Minimierung der Verluste durch Vermarktung der Grundstücke sowie durch intensiven Betrieb des neuen Hafens. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2013</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföeld

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57302 | Beteiligung an der Rendsburg Port Authority GmbH |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|----------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 258.000 | 129.300 | 387.300 | 135.000 | 100.000 | 80.000 |
| | | <i>5483000 Verlustabdeckung</i> | <i>258.000</i> | <i>129.300</i> | <i>387.300</i> | <i>135.000</i> | <i>100.000</i> | <i>80.000</i> |
| | | <i>Es wird rückwirkend der Verlust des jeweiligen Vorjahres abgedeckt</i> | | | | | | |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 258.000 | 129.300 | 387.300 | 135.000 | 100.000 | 80.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -253.500 | -129.300 | -382.800 | -130.500 | -95.500 | -75.500 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -253.500 | -129.300 | -382.800 | -130.500 | -95.500 | -75.500 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -253.500 | -129.300 | -382.800 | -130.500 | -95.500 | -75.500 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -253.500 | -129.300 | -382.800 | -130.500 | -95.500 | -75.500 |

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföeld

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57302 | Beteiligung an der Rendsburg Port Authority GmbH |

| 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 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | Laufende Verwaltungstätigkeit = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 15 | - sonstige Auszahlungen 7483000 | 258.000 | 129.300 | 387.300 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 100.000 | 80.000 |
| | | <i>Verlustabdeckung (Auszahlungen) Es wird rückwirkend der Verlust des jeweiligen Vorjahres abgedeckt</i> | 258.000 | 129.300 | 387.300 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 100.000 | 80.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 258.000 | 129.300 | 387.300 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 100.000 | 80.000 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -253.500 | -129.300 | -382.800 | 0 | 0 | 0 | -130.500 | -95.500 | -75.500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -253.500 | -129.300 | -382.800 | 0 | 0 | 0 | -130.500 | -95.500 | -75.500 |

Produktblatt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Osterröfnfeld

| | | | | |
|---|---|--|---|-------------|
| Produkt: | 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie | | | |
| Hauptproduktbereich: | 6 Zentrale Finanzleistungen | | | |
| Produktbereich: | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Produktgruppe: | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie | | | |
| Auftragsgrundlage: | GemHVO Doppik, FAG SH, AO, Steuergesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2013</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 5.598.900 | 4.421.600 | 10.020.500 | 5.699.900 | 5.812.900 | 5.851.900 |
| | | 4012000 Grundsteuer B | 668.300 | 48.600 | 716.900 | 668.300 | 668.300 | 668.300 |
| | | 4013000 Gewerbesteuer bei Anhebung des Hebesatzes auf 336% (Nivellierungssatz) | 2.138.100 | 4.261.900 | 6.400.000 | 2.138.100 | 2.138.100 | 2.138.100 |
| | | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.315.000 | 50.000 | 2.365.000 | 2.410.000 | 2.517.000 | 2.550.000 |
| | | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 235.000 | 55.000 | 290.000 | 240.000 | 245.000 | 250.000 |
| | | 4032000 Hundesteuer | 16.000 | 2.000 | 18.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 211.000 | 4.100 | 215.100 | 212.000 | 213.000 | 214.000 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 5.945.100 | 4.421.600 | 10.366.700 | 6.046.100 | 6.159.100 | 6.198.100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 3.085.500 | 1.065.400 | 4.150.900 | 3.085.500 | 3.085.500 | 3.085.500 |
| | | 5341000 Gewerbesteuerumlage | 534.600 | 1.065.400 | 1.600.000 | 534.600 | 534.600 | 534.600 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.338.500 | 1.065.400 | 4.403.900 | 3.339.500 | 3.340.500 | 3.341.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 2.606.600 | 3.356.200 | 5.962.800 | 2.706.600 | 2.818.600 | 2.856.600 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 2.606.600 | 3.356.200 | 5.962.800 | 2.706.600 | 2.818.600 | 2.856.600 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 2.606.600 | 3.356.200 | 5.962.800 | 2.706.600 | 2.818.600 | 2.856.600 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 2.606.600 | 3.356.200 | 5.962.800 | 2.706.600 | 2.818.600 | 2.856.600 |

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und 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 |
|---------------------------|---|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | | | | | | | | | |
| 1 | | + Steuern und ähnliche Abgaben | 5.598.900 | 4.421.600 | 10.020.500 | 0 | 0 | 0 | 5.699.900 | 5.812.900 | 5.851.900 |
| | | 6012000 Grundsteuer B | 668.300 | 48.600 | 716.900 | 0 | 0 | 0 | 668.300 | 668.300 | 668.300 |
| | | 6013000 Gewerbesteuer bei Anhebung des Hebesatzes auf 336% (Nivellierungssatz) | 2.138.100 | 4.261.900 | 6.400.000 | 0 | 0 | 0 | 2.138.100 | 2.138.100 | 2.138.100 |
| | | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.315.000 | 50.000 | 2.365.000 | 0 | 0 | 0 | 2.410.000 | 2.517.000 | 2.550.000 |
| | | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 235.000 | 55.000 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 245.000 | 250.000 |
| | | 6032000 Hundesteuer | 16.000 | 2.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | 6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 211.000 | 4.100 | 215.100 | 0 | 0 | 0 | 212.000 | 213.000 | 214.000 |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.945.100 | 4.421.600 | 10.366.700 | 0 | 0 | 0 | 6.046.100 | 6.159.100 | 6.198.100 |
| 14 | | - Transferauszahlungen | 3.085.500 | 1.065.400 | 4.150.900 | 0 | 0 | 0 | 3.085.500 | 3.085.500 | 3.085.500 |
| | | 7341000 Gewerbesteuerumlage (Auszahlung) | 534.600 | 1.065.400 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 534.600 | 534.600 | 534.600 |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 3.338.500 | 1.065.400 | 4.403.900 | 0 | 0 | 0 | 3.339.500 | 3.340.500 | 3.341.500 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16) | 2.606.600 | 3.356.200 | 5.962.800 | 0 | 0 | 0 | 2.706.600 | 2.818.600 | 2.856.600 |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und 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 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 2.606.600 | 3.356.200 | 5.962.800 | 0 | 0 | 0 | 2.706.600 | 2.818.600 | 2.856.600 |

| | | | | |
|--|--|--|---|-------------|
| Produkt: | 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie | | | |
| Hauptproduktbereich: | 6 Zentrale Finanzleistungen | | | |
| Produktbereich: | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Produktgruppe: | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie | | | |
| Auftragsgrundlage: | GO, GemHVO Doppik, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Darlehensaufnahme und Darlehensrückzahlung sowie Zinsaufwendungen und Zinserträge. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Sicherstellung der laufenden Liquidität der Gemeinde Osterröfneld. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2013</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| 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 |
|----------------------------|----|--|----------------------|---|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge <i>4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen Verzinsung von Gewerbesteuer-Nachzahlungen, gesetzlicher Anspruch</i> | 2.000 2.000 | 326.500 326.500 | 328.500 328.500 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 2.000 | 326.500 | 328.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 2.000 | 326.500 | 328.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -7.900 | 0 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -5.900 | 326.500 | 320.600 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -5.900 | 326.500 | 320.600 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -5.900 | 326.500 | 320.600 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföeld

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| 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 |
|---------------------------|---|--|-------------------|---|----------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | | | | | | | | | |
| 7 | | + Sonstige Einzahlungen | 2.000 | 326.500 | 328.500 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | <i>6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen Verzinsung von Gewerbesteuer-Nachzahlungen, gesetzlicher Anspruch</i> | <i>2.000</i> | <i>326.500</i> | <i>328.500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.100 | 326.500 | 328.600 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -5.900 | 326.500 | 320.600 | 0 | 0 | 0 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -5.900 | 326.500 | 320.600 | 0 | 0 | 0 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2017

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Osterröföeld

| Erträge und Aufwendungen | | Vorvorjahr (2015) | | | | Vorjahr (2016) | | | | Haushaltsjahr (2017) | | | |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| Produktbereich | | Erträge | Aufwendungen | Personal-aufwendungen | Jahresergebnis | Erträge | Aufwendungen | Personal-aufwendungen | Jahresergebnis | Erträge | Aufwendungen | Personal-aufwendungen | Jahresergebnis |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | 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 | 13 | 14 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | 96.574,30 | 235.442,78 | 20.438,97 | -138.868,48 | 125.800 | 316.900 | 21.500 | -191.100 | 100.300 | 367.400 | 22.100 | -267.100 |
| 11 | Innere Verwaltung | 93.920,07 | 194.809,49 | 19.177,71 | -100.889,42 | 123.400 | 220.000 | 20.500 | -96.600 | 96.100 | 264.800 | 21.100 | -168.700 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 2.654,23 | 40.633,29 | 1.261,26 | -37.979,06 | 2.400 | 96.900 | 1.000 | -94.500 | 4.200 | 102.600 | 1.000 | -98.400 |
| 2 | Schule und Kultur | 4.776,30 | 1.274.069,04 | 0,00 | -1.269.292,74 | 1.700 | 1.226.200 | 0 | -1.224.500 | 1.600 | 1.254.800 | 0 | -1.253.200 |
| 21-24 | Schulträgeraufgaben | 0,00 | 1.266.886,80 | 0,00 | -1.266.886,80 | 0 | 1.211.800 | 0 | -1.211.800 | 0 | 1.243.900 | 0 | -1.243.900 |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | 4.776,30 | 7.182,24 | 0,00 | -2.405,94 | 1.700 | 14.400 | 0 | -12.700 | 1.600 | 10.900 | 0 | -9.300 |
| 3 | Soziales und Jugend | 104.174,95 | 720.260,15 | 46.009,91 | -616.085,20 | 144.800 | 930.300 | 49.200 | -785.500 | 154.100 | 994.500 | 51.000 | -840.400 |
| 31-35 | Soziale Hilfen | 0,00 | 5.274,93 | 0,00 | -5.274,93 | 0 | 7.800 | 0 | -7.800 | 4.400 | 8.800 | 0 | -4.400 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 104.174,95 | 714.985,22 | 46.009,91 | -610.810,27 | 144.800 | 922.500 | 49.200 | -777.700 | 149.700 | 985.700 | 51.000 | -836.000 |
| 4 | Gesundheit und Sport | 22.687,16 | 204.039,42 | 76.097,88 | -181.352,26 | 48.900 | 397.000 | 75.500 | -348.100 | 18.200 | 257.800 | 70.400 | -239.600 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sportförderung | 22.687,16 | 204.039,42 | 76.097,88 | -181.352,26 | 48.900 | 397.000 | 75.500 | -348.100 | 18.200 | 257.800 | 70.400 | -239.600 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | 326.195,00 | 475.645,11 | 226.641,34 | -149.450,11 | 466.900 | 1.474.900 | 245.600 | -1.008.000 | 552.800 | 1.519.900 | 231.600 | -967.100 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 618,81 | 0,00 | -618,81 | 0 | 10.000 | 0 | -10.000 | 0 | 10.000 | 0 | -10.000 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 998,55 | 10.644,05 | 0,00 | -9.645,50 | 200 | 4.700 | 0 | -4.500 | 400 | 4.700 | 0 | -4.300 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 7.797,80 | 10.844,66 | 0,00 | -3.046,86 | 4.500 | 119.000 | 0 | -114.500 | 13.800 | 89.000 | 0 | -75.200 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 244.591,04 | 177.125,00 | 0,00 | 67.466,04 | 239.000 | 592.700 | 0 | -353.700 | 279.800 | 641.700 | 0 | -361.900 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 62.610,11 | 14.361,78 | 0,00 | 48.248,33 | 26.000 | 32.900 | 0 | -6.900 | 61.600 | 33.400 | 0 | 28.200 |
| 56 | Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 10.197,50 | 262.050,81 | 226.641,34 | -251.853,31 | 197.200 | 715.600 | 245.600 | -518.400 | 197.200 | 741.100 | 231.600 | -543.900 |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | 7.374.861,72 | 2.943.471,40 | 0,00 | 4.431.390,32 | 5.890.700 | 3.350.900 | 0 | 2.539.800 | 10.695.300 | 4.411.900 | 0 | 6.283.400 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 7.374.861,72 | 2.943.471,40 | 0,00 | 4.431.390,32 | 5.890.700 | 3.350.900 | 0 | 2.539.800 | 10.695.300 | 4.411.900 | 0 | 6.283.400 |
| | Gesamtsumme | 7.929.269,43 | 5.852.927,90 | 369.188,10 | 2.076.341,53 | 6.678.800 | 7.696.200 | 391.800 | -1.017.400 | 11.522.300 | 8.806.300 | 375.100 | 2.716.000 |
| | Davon Verwaltung | ----- | ----- | 19.177,71 | ----- | ----- | ----- | 20.500 | ----- | ----- | ----- | 21.100 | ----- |
| | - In Euro je Einwohner | ----- | ----- | 3,64 | ----- | ----- | ----- | 4 | ----- | ----- | ----- | 4 | ----- |

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2017

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Osterröföeld

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Vorvorjahr (2015) | | | | | | Vorjahr (2016) | | | | | | Haushaltsjahr (2017) | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | |
| | | Einzahlung | Auszahlung | Saldo | Einzahlung | Auszahlung | Saldo | Einzahlung | Auszahlung | Saldo | Einzahlung | Auszahlung | Saldo | Einzahlung | Auszahlung | Saldo | Einzahlung | Auszahlung | Saldo |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | 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 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | 108.257,30 | 231.504,34 | -123.247,04 | 256.949,84 | 73.303,41 | 183.646,43 | 125.800 | 255.000 | -129.200 | 123.900 | 286.700 | -162.800 | 100.300 | 305.500 | -205.200 | 76.600 | 117.600 | -41.000 |
| 11 | Innere Verwaltung | 105.488,64 | 188.176,00 | -82.687,36 | 184.236,95 | 14.559,87 | 169.677,08 | 123.400 | 196.500 | -73.100 | 89.300 | 225.900 | -136.600 | 96.100 | 241.300 | -145.200 | 66.600 | 48.700 | 17.900 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 2.768,66 | 43.328,34 | -40.559,68 | 72.712,89 | 58.743,54 | 13.969,35 | 2.400 | 58.500 | -56.100 | 34.600 | 60.800 | -26.200 | 4.200 | 64.200 | -60.000 | 10.000 | 68.900 | -58.900 |
| 2 | Schule und Kultur | 4.776,30 | 1.275.319,04 | -1.270.542,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700 | 1.222.700 | -1.221.000 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 1.251.300 | -1.249.700 | 0 | 0 | 0 |
| 21-24 | Schulträgeraufgaben | 0,00 | 1.266.886,80 | -1.266.886,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.211.800 | -1.211.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.243.900 | -1.243.900 | 0 | 0 | 0 |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | 4.776,30 | 8.432,24 | -3.655,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700 | 10.900 | -9.200 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 7.400 | -5.800 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Soziales und Jugend | 110.869,19 | 830.771,63 | -719.902,44 | 0,00 | 9.727,81 | -9.727,81 | 144.800 | 899.300 | -754.500 | 0 | 45.900 | -45.900 | 154.100 | 963.500 | -809.400 | 0 | 24.000 | -24.000 |
| 31-35 | Soziale Hilfen | 4.507,11 | 5.274,93 | -767,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 7.800 | -7.800 | 0 | 0 | 0 | 4.400 | 8.800 | -4.400 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 106.362,08 | 825.496,70 | -719.134,62 | 0,00 | 9.727,81 | -9.727,81 | 144.800 | 891.500 | -746.700 | 0 | 45.900 | -45.900 | 149.700 | 954.700 | -805.000 | 0 | 24.000 | -24.000 |
| 4 | Gesundheit und Sport | 25.409,24 | 206.154,33 | -180.745,09 | 0,00 | 82.739,07 | -82.739,07 | 48.900 | 357.500 | -308.600 | 0 | 122.800 | -122.800 | 18.200 | 218.300 | -200.100 | 16.700 | 20.200 | -3.500 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sportförderung | 25.409,24 | 206.154,33 | -180.745,09 | 0,00 | 82.739,07 | -82.739,07 | 48.900 | 357.500 | -308.600 | 0 | 122.800 | -122.800 | 18.200 | 218.300 | -200.100 | 16.700 | 20.200 | -3.500 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | 225.281,66 | 906.370,75 | -681.089,09 | 166.876,37 | 194.544,45 | -27.668,08 | 175.800 | 1.115.200 | -939.400 | 138.700 | 577.200 | -438.500 | 228.100 | 1.160.200 | -932.100 | 70.000 | 3.251.900 | -3.181.900 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 618,81 | -618,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 648,67 | 10.644,05 | -9.995,38 | 11.313,61 | 602,74 | 10.710,87 | 200 | 4.700 | -4.500 | 900 | 1.000 | -100 | 400 | 4.700 | -4.300 | 900 | 2.000 | -1.100 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 4.627,47 | 11.549,44 | -6.921,97 | 2.388,18 | 228,00 | 2.160,18 | 4.500 | 112.500 | -108.000 | 24.700 | 104.500 | -79.800 | 13.800 | 82.500 | -68.700 | 0 | 100 | -100 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 214.500,98 | 177.847,79 | 36.653,19 | 93.372,08 | 95.613,48 | -2.241,40 | 161.000 | 278.700 | -117.700 | 92.600 | 217.200 | -124.600 | 201.800 | 327.700 | -125.900 | 15.000 | 3.227.000 | -3.212.000 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 2.807,61 | 14.675,17 | -11.867,56 | 59.802,50 | 9.969,27 | 49.833,23 | 5.500 | 23.700 | -18.200 | 20.500 | 500 | 20.000 | 7.500 | 24.200 | -16.700 | 54.100 | 500 | 53.600 |
| 56 | Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 2.696,93 | 691.035,49 | -688.338,56 | 0,00 | 88.130,96 | -88.130,96 | 4.600 | 685.600 | -681.000 | 0 | 254.000 | -254.000 | 4.600 | 711.100 | -706.500 | 0 | 22.300 | -22.300 |
| 6 | Zentrale Finanzwirtschaft | 7.605.187,36 | 3.085.588,79 | 4.519.598,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.890.700 | 3.350.900 | 2.539.800 | 0 | 0 | 0 | 10.695.300 | 4.411.900 | 6.283.400 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 7.605.187,36 | 3.085.588,79 | 4.519.598,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.890.700 | 3.350.900 | 2.539.800 | 0 | 0 | 0 | 10.695.300 | 4.411.900 | 6.283.400 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamtsumme | 8.079.781,05 | 6.535.708,88 | 1.544.072,17 | 423.826,21 | 360.314,74 | 63.511,47 | 6.387.700 | 7.200.600 | -812.900 | 262.600 | 1.032.600 | -770.000 | 11.197.600 | 8.310.700 | 2.886.900 | 163.300 | 3.413.700 | -3.250.400 |

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***