

# **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 <sup>1</sup>

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.		

---

<sup>1</sup> 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		= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.333.200</b>	<b>4.864.400</b>	<b>11.197.600</b>	<b>6.440.900</b>	<b>6.555.800</b>	<b>6.592.900</b>
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		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>7.215.100</b>	<b>1.095.600</b>	<b>8.310.700</b>	<b>6.913.800</b>	<b>6.883.200</b>	<b>6.880.900</b>
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-881.900</b>	<b>3.768.800</b>	<b>2.886.900</b>	<b>-472.900</b>	<b>-327.400</b>	<b>-288.000</b>
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		= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.900</b>	<b>137.400</b>	<b>163.300</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>
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 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
	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

<b>Produkt:</b>	<b>11100 Gemeindeorgane</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Zentrale Steuerungsunterstützung			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung			
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe:</b>	111 Verwaltungssteuerung und Service			
<b>Produktverantwortung:</b>	Zentrale Steuerungsunterstützung			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Hauptsatzung und Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
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.				
<b>Ziele:</b>				
Gewährleistung der ehrenamtlichen Selbstverwaltung.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<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
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*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

**Produktblatt Verwaltungsgebäude**

**Gemeinde Osterröfnfeld**

<b>Produkt:</b>	<b>11102 Verwaltungsgebäude</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung			
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe:</b>	111 Verwaltungssteuerung und Service			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
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.				
<b>Ziele:</b>				
Wirtschaftliche Bereitstellung der Räumlichkeiten sowie Gewährleistung einer bürgerfreundlichen Verwaltung.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# 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 Osterröföfeld

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

<b>Produkt:</b>	<b>11103 Allgemeines Grundvermögen</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung			
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe:</b>	111 Verwaltungssteuerung und Service			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Verwaltung und Unterhaltung des gemeindlichen Grundvermögens, sofern dies nicht einem anderen Produkt zugeordnet wird.				
<b>Ziele:</b>				
Wirtschaftliche Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# 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
		Investitionstätigkeit									
	19	+ 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

<b>Produkt:</b>	11104 Liegenschaft „Alter Bahnhof“			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung			
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe:</b>	111 Verwaltungssteuerung und Service			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> pflichtig	<input type="checkbox"/> übertragen	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> extern	<input type="checkbox"/> intern	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<input type="checkbox"/> Serviceprodukt	<input type="checkbox"/> Finanzprodukt	<input type="checkbox"/> Verwaltungsprodukt	
	<input type="checkbox"/> Steuerungsprodukt	<input checked="" type="checkbox"/> Einrichtungsprodukt	<input type="checkbox"/> anderes Produkt	
<b>Zielgruppe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Kinder und Jugendliche	<input checked="" type="checkbox"/> private Unternehmen	<input type="checkbox"/> Verwaltungseinheiten	
	<input checked="" type="checkbox"/> BürgerInnen	<input checked="" type="checkbox"/> kom. Unternehmen	<input checked="" type="checkbox"/> eigene Kommune	
	<input checked="" type="checkbox"/> Vereine und Verbände	<input type="checkbox"/> Behörden	<input type="checkbox"/> andere Kommune	
	<input checked="" type="checkbox"/> Touristen / Gäste	<input type="checkbox"/> Beschäftigte	<input type="checkbox"/> .....	
	<input type="checkbox"/> Verwaltungsführung	<input type="checkbox"/> politische Gremien	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Das Bürgerzentrum in Osterröföfeld 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.				
<b>Ziele:</b>				
Verbesserung der Dorfgemeinschaft durch Bereitstellung von geeigneten Räumlichkeiten.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	2013	2014	2015	2016*
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
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*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 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	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 Osterröföeld

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

<b>Produkt:</b>	12100 Statistik und Wahlen			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung			
<b>Produktbereich:</b>	12 Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe:</b>	121 Statistik und Wahlen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Wahlgesetz und andere, Beschlüsse der Gemeindevertretungen			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Durchführung von Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren sowie statistischen Erhebungen.				
<b>Ziele:</b>				
Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen mit zeitnaher Ergebnisfeststellung bei gleichzeitiger Reduzierung der Wahlkosten.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	2013	2014	2015	2016
Wahlen	Bundestagswahl / Kommunalwahl	Europawahl	/	/
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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	3.000	1.000	4.000	0	0	0	3.000	3.000	0
		Portokosten u. ä., pauschale Erstattung									
	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

<b>Produkt:</b>	<b>12600 Feuerwehr</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung			
<b>Produktbereich:</b>	12 Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe:</b>	126 Brandschutz			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Zu den Aufgaben der Feuerwehr zählen u. a. der Brandschutz, die Koordination und Durchführung von Fortbildungen, die Brandschutzerziehung und die Durchführung von Übungen.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<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
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
* 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 Osterröföeld

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

<b>Produkt:</b>	<b>31510 Soziale Einrichtungen für Senioren</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend			
<b>Produktbereich:</b>	31 Soziale Hilfen			
<b>Produktgruppe:</b>	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Durchführung des Seniorenkaffees sowie sonstige Zuschüsse für die Seniorenarbeit.				
<b>Ziele:</b>				
Förderung der Seniorenarbeit.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# 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

<b>Produkt:</b>	<b>36200 Förderung der Jugendarbeit</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend			
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe:</b>	362 Jugendarbeit			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit der Vereine und Verbände sowie anderer freier Träger.				
<b>Ziele:</b>				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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 Ferienpass</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

<b>Produkt:</b>	<b>36501 Evangelischer Kindergarten Osterröfeld</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend			
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe:</b>	365 Tageseinrichtungen für Kinder			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
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.				
<b>Ziele:</b>				
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# 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 Notausgangsluchten</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

<b>Produkt:</b>	<b>36502 Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend			
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe:</b>	365 Tageseinrichtungen für Kinder			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	.....
<b>Produkttyp:</b>	<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>
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/>	.....
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Der Kindergarten ist eine Einrichtung in der Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt. Er befindet sich in der Straße „Ohldörp 62“.				
<b>Ziele:</b>				
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# 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
		6487000	0	30.800	30.800	0	0	0	0	0	0
		<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Abrechnung der Betriebskosten 2015 / 2016, Guthaben</i>									
		6488200	0	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0
		<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

<b>Produkt:</b>	<b>42400 Sportstätten</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	4 Gesundheit und Sport			
<b>Produktbereich:</b>	42 Sportförderung			
<b>Produktgruppe:</b>	424 Sportstätten und Bäder			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Sportstätten aller Art, insbesondere die Sportplätze.				
<b>Ziele:</b>				
Schaffung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes, durch Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportstätten.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# 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

<b>Produkt:</b>	42401 Freibad			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	4 Gesundheit und Sport			
<b>Produktbereich:</b>	42 Sportförderung			
<b>Produktgruppe:</b>	424 Sportstätten und Bäder			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Das Freibad befindet sich in der Straße „Achterkamp“ und ist von Ende Mai bis Ende August geöffnet.				
<b>Ziele:</b>				
Schaffung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes, durch Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Freibades.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<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 €
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand: 06.12.2016				

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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>	<b>10.000</b> <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>	<b>3.700</b> <i>3.700</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
	10	= ordentliche Erträge	9.300	4.400	<b>13.700</b>	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>	<b>29.500</b> <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>	<b>60.400</b> <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	<b>100.700</b>	111.200	112.500	113.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-98.100	11.100	<b>-87.000</b>	-101.900	-103.200	-104.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-98.100	11.100	<b>-87.000</b>	-101.900	-103.200	-104.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-98.100	11.100	<b>-87.000</b>	-101.900	-103.200	-104.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-112.600	11.100	<b>-101.500</b>	-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

<b>Produkt:</b>	53100 Schleswig-Holstein Netz AG			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	53 Ver- und Entsorgung			
<b>Produktgruppe:</b>	531 Elektrizitätsversorgung			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Die Gemeinde Osterrönfeld ist beteiligt an der Schleswig-Holstein Netz AG mit 26 Aktien im Wert von 107.180 EUR.				
<b>Ziele:</b>				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	2013	2014	2015	2016
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# 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	8.500	5.300	13.800	13.000	13.000	13.000
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Dividende)</i>	<i>8.500</i>	<i>5.300</i>	<i>13.800</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<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

<b>Produkt:</b>	<b>53801 Niederschlagswasserbeseitigung</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	53 Ver- und Entsorgung			
<b>Produktgruppe:</b>	538 Abwasserbeseitigung			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Behandlung und Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Niederschlagswassers.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung der Niederschlagswasserbeseitigung in der Gemeinde Osterrörfeld.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# 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 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
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>	<b>80.000</b> <i>60.000</i> <b>20.000</b>	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	<b>84.000</b>	164.000	164.000	164.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-164.000	80.000	<b>-84.000</b>	-164.000	-164.000	-164.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-164.000	80.000	<b>-84.000</b>	-164.000	-164.000	-164.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-164.000	80.000	<b>-84.000</b>	-164.000	-164.000	-164.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-169.000	80.000	<b>-89.000</b>	-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
		Investitionstätigkeit									
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

<b>Produkt:</b>	<b>54100 Gemeindestraßen und -wege</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe:</b>	541 Gemeindestraßen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	StrWG – SH, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Unterhaltung, Bau und Reinigung der Gemeindestraßen sowie Bereitstellung der Straßenbeleuchtung und Gewährleistung des Winterdienstes.				
<b>Ziele:</b>				
Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen sowie Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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 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>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

<b>Produkt:</b>	<b>54101 Konzessionsabgaben</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe:</b>	541 Gemeindestraßen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Konzessionsvertrag			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege für die Verlegung und den Betrieb von Anlagen für die Strom-, Gas- und Wasserversorgung.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung der Strom-, Gas-, und Wasserversorgung durch Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege sowie Erzielung von Einnahmen.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# 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 ./. 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

<b>Produkt:</b>	<b>55100 Öffentliche Grünanlagen</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	55 Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produktgruppe:</b>	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Planung, Entwurf, Bau und Unterhaltung von Grünanlagen sowie von Frei- und Forstflächen.				
<b>Ziele:</b>				
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.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# 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

<b>Produkt:</b>	<b>55500 Land- und Forstwirtschaft</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	55 Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produktgruppe:</b>	555 Land- und Forstwirtschaft			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Verpachtung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen.				
<b>Ziele:</b>				
Erzielung von laufenden Einnahmen durch Verpachtung von Flächen.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# 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 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
	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

<b>Produkt:</b>	57300 Bauhof			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	57 Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe:</b>	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Der Bauhof erledigt verschiedene Gemeindearbeiten. Hierzu zählen insbesondere die Grünflächenpflege sowie die Straßenreinigung und Straßenunterhaltung.				
<b>Ziele:</b>				
Verschönerung des Ortsbildes und wirtschaftliche Aufgabenerledigung.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# 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 <i>5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Beendigung Entgeltfortzahlung</i>	256.700 197.100	-25.100 -25.100	231.600 172.000	262.500 201.400	268.700 205.700	274.900 210.100
	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 Osterröföeld

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	=	-351.000	7.800	-343.200	0	0	0	-356.800	-363.500	-369.700
		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)									

<b>Produkt:</b>	<b>57302 Beteiligung an der Rendsburg Port Authority GmbH</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	57 Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe:</b>	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
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.				
<b>Ziele:</b>				
Minimierung der Verluste durch Vermarktung der Grundstücke sowie durch intensiven Betrieb des neuen Hafens.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröfeld

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**

<b>Produkt:</b>	<b>61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	6 Zentrale Finanzleistungen			
<b>Produktbereich:</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produktgruppe:</b>	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GemHVO Doppik, FAG SH, AO, Steuergesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# 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 Osterrörfeld

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 ./. 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

<b>Produkt:</b>	<b>61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	6 Zentrale Finanzleistungen			
<b>Produktbereich:</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produktgruppe:</b>	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GO, GemHVO Doppik, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Darlehensaufnahme und Darlehensrückzahlung sowie Zinsaufwendungen und Zinserträge.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung der laufenden Liquidität der Gemeinde Osterröfneld.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröfeld

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
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>7.929.269,43</b>	<b>5.852.927,90</b>	<b>369.188,10</b>	<b>2.076.341,53</b>	<b>6.678.800</b>	<b>7.696.200</b>	<b>391.800</b>	<b>-1.017.400</b>	<b>11.522.300</b>	<b>8.806.300</b>	<b>375.100</b>	<b>2.716.000</b>
	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
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.079.781,05</b>	<b>6.535.708,88</b>	<b>1.544.072,17</b>	<b>423.826,21</b>	<b>360.314,74</b>	<b>63.511,47</b>	<b>6.387.700</b>	<b>7.200.600</b>	<b>-812.900</b>	<b>262.600</b>	<b>1.032.600</b>	<b>-770.000</b>	<b>11.197.600</b>	<b>8.310.700</b>	<b>2.886.900</b>	<b>163.300</b>	<b>3.413.700</b>	<b>-3.250.400</b>

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