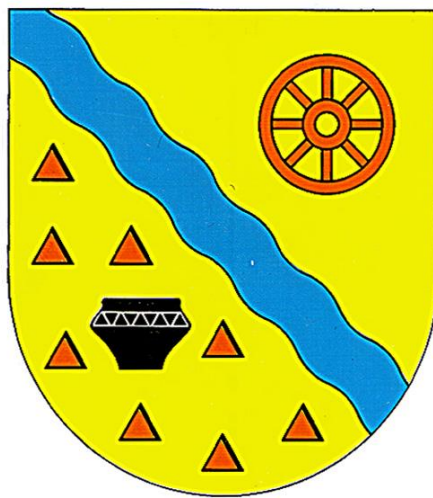


GEMEINDE OSTERRÖNPFELD



1. Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

d e r

Gemeinde Osterröfneld

für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.12.2019 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	236.400 €	---	7.536.800 €	7.773.200 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	---	116.600 €	10.208.000 €	10.091.400 €
Jahresüberschuss	---	---	---	---
Jahresfehlbetrag	---	353.000 €	2.671.200 €	2.318.200 €

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.300 €	---	7.362.500 €	7.582.800 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	---	116.600 €	9.905.000 €	9.788.400 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	---	2.983.900 €	3.113.600 €	129.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	---	2.295.100 €	3.523.200 €	1.228.100 €

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 3.000.000 EUR auf nunmehr 0 EUR

Die Ziffern 2 bis 4 bleiben unverändert

§ 3

Unverändert

§ 4

Unverändert

§ 5

Unverändert

Osterrönhof, 12.12.2019

(Hans-Georg Volquardts)
Bürgermeister

Übersicht über die gebildeten Budgets ¹

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

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

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

Ergebnisplan

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.778.200	-64.900	6.713.300	6.956.100	7.115.100	7.281.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.300	0	149.300	149.300	439.900	446.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.200	6.300	34.500	28.100	28.200	28.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	118.400	17.300	135.700	118.400	118.400	118.400
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.400	234.200	375.600	74.400	76.400	74.400
45	7	+ sonstige Erträge	300.300	43.500	343.800	209.000	209.000	237.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.515.800	236.400	7.752.200	7.535.300	7.987.000	8.186.600
50	11	Personalaufwendungen	448.000	0	448.000	456.400	468.400	480.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883.000	5.500	888.500	692.100	693.100	691.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	303.000	0	303.000	303.000	303.000	303.000
53	15	+ Transferaufwendungen	5.660.900	1.144.200	6.805.100	4.941.600	4.616.600	4.618.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.895.100	-1.266.300	1.628.800	1.176.300	1.129.400	1.063.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.190.000	-116.600	10.073.400	7.569.400	7.210.500	7.156.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-2.674.200	353.000	-2.321.200	-34.100	776.500	1.030.000
46	19	+ Finanzerträge	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.000	0	18.000	30.500	30.500	30.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.000	0	3.000	-9.500	-9.500	-9.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.671.200	353.000	-2.318.200	-43.600	767.000	1.020.500
		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
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	303.000	0	303.000	303.000	303.000	303.000
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	78.000	0	78.000	78.000	78.000	78.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	225.000	0	225.000	225.000	225.000	225.000

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

Finanzplan

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.778.200	-64.900	6.713.300	6.956.100	7.115.100	7.281.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.300	0	71.300	71.300	361.900	368.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.200	6.300	34.500	28.100	28.200	28.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.400	17.300	135.700	118.400	118.400	118.400
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.400	234.200	375.600	74.400	76.400	74.400
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	204.000	27.400	231.400	209.000	209.000	237.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.362.500	220.300	7.582.800	7.478.300	7.930.000	8.129.600
70	10	+ Personalauszahlungen	448.000	0	448.000	456.400	468.400	480.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	883.000	5.500	888.500	692.100	693.100	691.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.000	0	18.000	30.500	30.500	30.500
73	14	+ Transferauszahlungen	5.660.900	1.144.200	6.805.100	4.941.600	4.616.600	4.618.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.895.100	-1.266.300	1.628.800	1.176.300	1.129.400	1.063.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.905.000	-116.600	9.788.400	7.296.900	6.938.000	6.884.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.542.500	336.900	-2.205.600	181.400	992.000	1.245.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	96.300	16.100	112.400	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.600	16.100	129.700	17.300	17.300	17.300
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	240.000	0	240.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.500	195.000	265.500	240.500	10.500	10.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.700	9.900	122.600	84.100	54.600	54.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.100.000	-2.500.000	600.000	100.000	100.000	100.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	3.523.200	-2.295.100	1.228.100	424.600	165.100	165.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-3.409.600	2.311.200	-1.098.400	-407.300	-147.800	-147.800
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-5.952.100	2.648.100	-3.304.000	-225.900	844.200	1.097.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	150.000	150.000	150.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000	-3.000.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-2.952.100	-351.900	-3.304.000	-375.900	694.200	947.700
	44b	= Saldo des Finanzplans	-2.952.100	-351.900	-3.304.000	-375.900	694.200	947.700
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.509.000	2.975.000	10.484.000	7.180.000	6.804.100	7.498.300
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	4.556.900	2.623.100	7.180.000	6.804.100	7.498.300	8.446.000

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

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

Produkt:	11101 Zentrale Dienste			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde, Mitgliedschaften in Verbänden sowie weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben.				
Ziele:				
Positive Darstellung der Gemeinde nach außen sowie Weitergabe von Informationen an die Einwohner/innen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	10	= Erträge	100	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.900	13.700	32.600	16.000	16.000	16.100
		<i>5431300 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	2.500	700	3.200	2.500	2.500	2.500
		<i>Veröffentlichungen in Tageszeitungen</i>						
		<i>5431500 Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	6.000	13.000	19.000	3.000	3.000	3.000
		<i>rechtliche Beratung (Schulverband im Amt Eiderkanal),</i>						
		<i>Beschluss der Gemeindevertretung 04/2019</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.100	13.700	34.800	18.200	18.200	18.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.000	-13.700	-34.700	-18.100	-18.100	-18.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.000	-13.700	-34.700	-18.100	-18.100	-18.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.000	-13.700	-34.700	-18.100	-18.100	-18.200

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Laufende Verwaltungstätigkeit									
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0	100	100	100
15	-	sonstige Auszahlungen	18.900	13.700	32.600	0	0	0	16.000	16.000	16.100
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen) Veröffentlichungen in Tageszeitungen	2.500	700	3.200	0	0	0	2.500	2.500	2.500
		7431500 Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen) rechtliche Beratung (Schulverband im Amt Eiderkanal), Beschluss der Gemeindevertretung 04/2019	6.000	13.000	19.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	21.100	13.700	34.800	0	0	0	18.200	18.200	18.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-21.000	-13.700	-34.700	0	0	0	-18.100	-18.100	-18.200
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	700	0	700	0	0	0	700	700	700
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-700	0	-700	0	0	0	-700	-700	-700
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-21.700	-13.700	-35.400	0	0	0	-18.800	-18.800	-18.900

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

Produktblatt Verwaltungsgebäude

Gemeinde Osterröfnfeld

Produkt:	11102 Verwaltungsgebäude			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Das Verwaltungsgebäude befindet sich in der Schulstraße 36. Das 2. Obergeschoss ist als Hausmeisterwohnung vermietet. Die Büroräume, der Sitzungssaal sowie das Bürgermeisterbüro sind an die Amtsverwaltung vermietet.				
Ziele:				
Wirtschaftliche Bereitstellung der Räumlichkeiten sowie Gewährleistung einer bürgerfreundlichen Verwaltung.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Osterröföeld

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.100	9.400	63.500	54.100	54.100	54.100
442								
446		4411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten Anpassung, Guthaben bei Energiekostenabrechnungen gegenüber dem Versorger bzw. Zuordnung der Aufwendungen den jeweiligen Produkten, wie z. B. Feuerwehr	17.400	9.400	26.800	17.400	17.400	17.400
	10	= Erträge	54.200	9.400	63.600	54.200	54.200	54.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.700	5.500	46.200	34.700	34.700	34.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	13.000	22.000	3.000	3.000	3.000
		Unterhaltungsmaßnahmen im Verwaltungsgebäude, u. a. Bodenbelagsarbeiten (Maßnahme aus Vorjahren)						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	30.500	-7.500	23.000	30.500	30.500	30.500
		Anpassung an die geleisteten Vorauszahlungen						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.700	5.500	51.200	39.700	39.700	39.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.500	3.900	12.400	14.500	14.500	14.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.500	3.900	12.400	14.500	14.500	14.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.000	3.900	8.900	11.000	11.000	11.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Laufende Verwaltungstätigkeit									
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.100	9.400	63.500	0	0	0	54.100	54.100	54.100
		6411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten (Einzahlungen) Anpassung, Guthaben bei Energiekostenabrechnungen gegenüber dem Versorger bzw. Zuordnung der Aufwendungen den jeweiligen Produkten, wie z. B. Feuerwehr	17.400	9.400	26.800	0	0	0	17.400	17.400	17.400
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.200	9.400	63.600	0	0	0	54.200	54.200	54.200
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.700	5.500	46.200	0	0	0	34.700	34.700	34.700
		7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltungsmaßnahmen im Verwaltungsgebäude, u. a. Bodenbelagsarbeiten (Maßnahme aus Vorjahren)	9.000	13.000	22.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
		7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Anpassung an die geleisteten Vorauszahlungen	30.500	-7.500	23.000	0	0	0	30.500	30.500	30.500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	40.700	5.500	46.200	0	0	0	34.700	34.700	34.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	13.500	3.900	17.400	0	0	0	19.500	19.500	19.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	16.600	0	16.600	0	0	0	2.100	2.100	2.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-16.600	0	-16.600	0	0	0	-2.100	-2.100	-2.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.100	3.900	800	0	0	0	17.400	17.400	17.400

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

Produkt:	11103 Allgemeines Grundvermögen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Verwaltung und Unterhaltung des gemeindlichen Grundvermögens, sofern dies nicht einem anderen Produkt zugeordnet wird.				
Ziele:				
Wirtschaftliche Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Allgemeines Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.300	7.900	26.200	18.300	18.300	18.300
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten Anpassung durch weitere Mieteinnahmen durch Kauf einer Liegenschaft</i>	<i>18.300</i>	<i>7.900</i>	<i>26.200</i>	<i>18.300</i>	<i>18.300</i>	<i>18.300</i>
	10	= Erträge	18.400	7.900	26.300	18.400	18.400	18.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.200	7.900	23.100	15.200	15.200	15.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	15.200	7.900	23.100	15.200	15.200	15.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	15.200	7.900	23.100	15.200	15.200	15.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	500	0	500	500	500	500

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Laufende Verwaltungstätigkeit									
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.300	7.900	26.200	0	0	0	18.300	18.300	18.300
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>18.300</i>	<i>7.900</i>	<i>26.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18.300</i>	<i>18.300</i>	<i>18.300</i>
		<i>Anpassung durch weitere Mieteinnahmen durch Kauf einer Liegenschaft</i>									
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.400	7.900	26.300	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	7.900	23.600	0	0	0	15.700	15.700	15.700
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000	195.000	265.000	0	0	0	240.000	10.000	10.000
		<i>7821000</i>	<i>70.000</i>	<i>195.000</i>	<i>265.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>240.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>									
		<i>Ankauf einer Fläche für die gemeindliche Entwicklung, Beschluss der Gemeindevertretung 03/2019, Zahlung Kaufpreis Grundstück an der B202, allg. Finanzmittel</i>									

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	70.000	195.000	265.000	0	0	0	240.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-70.000	-195.000	-265.000	0	0	0	-240.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-54.300	-187.100	-241.400	0	0	0	-224.300	5.700	5.700

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

Produkt:	28100 Heimat- und Kulturpflege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	28 Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Förderung von Einrichtungen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege sowie Durchführung von kulturellen Veranstaltungen (z. B. das Osterröfnfelder Dorffest). Außerdem Fortführung der Gemeindechronik und Zuschüsse an Verbände und Vereine (Musikpflege).				
Ziele:				
Förderung und Ausbau eines vielfältigen kulturellen Angebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	1.700	0	1.700	1.600	1.700	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	11.500	10.500	22.000	8.000	11.500	8.000
		<i>5318100 Zuschuss zum Osterrörfelder Dorffest</i>	<i>3.500</i>	<i>10.500</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>
		<i>Anpassung gem. Beschluss des Sozial- und Kulturausschusses 02/2019</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.600	10.500	24.100	10.100	13.600	10.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.900	-10.500	-22.400	-8.500	-11.900	-8.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.900	-10.500	-22.400	-8.500	-11.900	-8.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.400	-10.500	-25.900	-12.000	-15.400	-12.000

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	Laufende Verwaltungstätigkeit = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700	0	1.700	0	0	0	1.600	1.700	1.600
	14	- Transferauszahlungen	11.500	10.500	22.000	0	0	0	8.000	11.500	8.000
		7318100 Zuschuss zum Osterröföfelder Dorffest (Auszahlungen) Anpassung gem. Beschluss des Sozial- und Kulturausschusses 02/2019	3.500	10.500	14.000	0	0	0	0	3.500	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	13.600	10.500	24.100	0	0	0	10.100	13.600	10.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .I. 16)	-11.900	-10.500	-22.400	0	0	0	-8.500	-11.900	-8.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-11.900	-10.500	-22.400	0	0	0	-8.500	-11.900	-8.500

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

Produkt:	36501 Evangelischer Kindergarten Osterröfeld			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Kindertagesstätte „Bahndammzwerge“ ist eine Einrichtung in der Trägerschaft der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Michaelis zu Osterröfeld. Die Kindertagesstätte befindet sich in einer ruhigen dörflichen Lage in unmittelbarer Nähe des Bahndammes. Die Einrichtung grenzt an die Grundschule Aukamp.				
Ziele:				
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Evangelischer Kindergarten 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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.200	136.000	208.200	72.200	72.200	72.200
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	0	126.400	126.400	0	0	0
		<i>Guthaben aus Abrechnung von Betriebskostenvorauszahlungen an den KiTa-Träger 2017/2018</i>						
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	100	4.800	4.900	100	100	100
		<i>4488200 Kostenerstattungen von Gemeinden</i>	100	4.800	4.900	100	100	100
		<i>Kostenausgleich nach dem KITAG, gesetzlicher Anspruch</i>						
	10	= Erträge	97.700	136.000	233.700	97.700	97.700	97.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	518.400	0	518.400	521.800	525.700	527.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-420.700	136.000	-284.700	-424.100	-428.000	-429.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-420.700	136.000	-284.700	-424.100	-428.000	-429.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-427.700	136.000	-291.700	-431.100	-435.000	-436.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	Laufende Verwaltungstätigkeit + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6487000</i> <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Guthaben aus Abrechnung von Betriebskostenvorauszahlungen an den KiTa-Träger 2017/2018</i>	72.200	136.000	208.200	0	0	0	72.200	72.200	72.200
		<i>6488000</i> Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	100	4.800	4.900	0	0	0	100	100	100
		<i>6488200</i> Kostenerstattungen von Gemeinden (Einzahlungen) Kostenausgleich nach dem KITAG, gesetzlicher Anspruch	100	4.800	4.900	0	0	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.700	136.000	233.700	0	0	0	97.700	97.700	97.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	513.400	0	513.400	0	0	0	516.800	520.700	522.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-415.700	136.000	-279.700	0	0	0	-419.100	-423.000	-424.500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 01 Osterröföeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	43.200	0	43.200	0	0	0	1.800	1.800	1.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-43.200	0	-43.200	0	0	0	-1.800	-1.800	-1.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-458.900	136.000	-322.900	0	0	0	-420.900	-424.800	-426.300

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

Produkt:	36502 Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Verwaltungsprodukt</i>
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/>	<i>anderes Produkt</i>
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Verwaltungseinheiten</i>
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>eigene Kommune</i>
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/>	<i>andere Kommune</i>
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Der Kindergarten ist eine Einrichtung in der Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt. Er befindet sich in der Straße „Ohldörf 62“.				
Ziele:				
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	98.200	98.200	0	0	0
		<i>4487000 Erstattung von Betriebskosten</i>	0	87.100	87.100	0	0	0
		<i>Guthaben aus der Betriebskostenabrechnung gegenüber dem KiTa-Träger 2017/2018</i>						
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0	1.900	1.900	0	0	0
		<i>4488200 Kostenerstattungen von Gemeinden</i>	0	9.200	9.200	0	0	0
	10	= Erträge	1.500	98.200	99.700	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	276.600	0	276.600	280.000	284.400	289.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-275.100	98.200	-176.900	-278.500	-282.900	-287.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-275.100	98.200	-176.900	-278.500	-282.900	-287.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-277.600	98.200	-179.400	-281.000	-285.400	-290.400

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 01 Osterröföeld

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	Laufende Verwaltungstätigkeit	0	98.200	98.200	0	0	0	0	0	0
		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
		6487000	0	87.100	87.100	0	0	0	0	0	0
		<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Guthaben aus der Betriebskostenabrechnung gegenüber dem KiTa-Träger 2017/2018</i>									
		6488000	0	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0
		<i>Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>									
		6488200	0	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0
		<i>Kostenerstattungen von Gemeinden</i>									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	98.200	99.700	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	276.600	0	276.600	0	0	0	280.000	284.400	289.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-275.100	98.200	-176.900	0	0	0	-278.500	-282.900	-287.900
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-240.000	0	-240.000	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-515.100	98.200	-416.900	0	0	0	-278.500	-282.900	-287.900

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

Produkt:	42401 Freibad			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport			
Produktbereich:	42 Sportförderung			
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Das Freibad befindet sich in der Straße „Achterkamp“ und ist von Ende Mai bis Ende August geöffnet.				
Ziele:				
Schaffung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes, durch Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Freibades.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Eintrittsgelder	9.958,90 €	11.070,80 €	10.048,50 €	13.684,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 09.10.2018				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	6.300	15.300	9.000	9.000	9.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder - Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen</i>	<i>9.000</i>	<i>6.300</i>	<i>15.300</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
	10	= Erträge	9.300	6.300	15.600	9.300	9.300	9.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.600	0	101.600	103.100	104.700	105.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-92.300	6.300	-86.000	-93.800	-95.400	-96.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-92.300	6.300	-86.000	-93.800	-95.400	-96.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-106.800	6.300	-100.500	-108.300	-109.900	-110.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Laufende Verwaltungstätigkeit									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	6.300	15.300	0	0	0	9.000	9.000	9.000
		<i>6321000</i> <i>Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder - (Einzahlungen)</i> <i>Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen</i>	<i>9.000</i>	<i>6.300</i>	<i>15.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.300	6.300	15.600	0	0	0	9.300	9.300	9.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	98.600	0	98.600	0	0	0	100.100	101.700	102.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-89.300	6.300	-83.000	0	0	0	-90.800	-92.400	-93.400
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.700	5.400	12.100	0	0	0	6.700	6.700	6.700
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro notwendige Ersatzbeschaffungen, u. a. Reinigungsgerät, Umwälzpumpe</i>	<i>6.000</i>	<i>5.400</i>	<i>11.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	6.700	5.400	12.100	0	0	0	6.700	6.700	6.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-6.700	-5.400	-12.100	0	0	0	-6.700	-6.700	-6.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-96.000	900	-95.100	0	0	0	-97.500	-99.100	-100.100

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

Produktblatt Gemeindestraßen und –wege

Gemeinde Osterröfnfeld

Produkt:	54100 Gemeindestraßen und -wege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	StrWG – SH, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unterhaltung, Bau und Reinigung der Gemeindestraßen sowie Bereitstellung der Straßenbeleuchtung und Gewährleistung des Winterdienstes.				
Ziele:				
Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen sowie Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 01 Osterröföeld

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	300	0	0	0	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	348.700	0	348.700	0	0	0	212.200	212.200	212.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-348.400	0	-348.400	0	0	0	-211.900	-211.900	-211.900
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000	-2.500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
		<i>7851004 Auszahlung aus Anlagen im Bau BV Lärmschutz OU Osterröföeld weitere Auszahlungen erfolgen in 2020 (Berücksichtigung in 2020)</i>	<i>3.000.000</i>	<i>-2.500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.003.700	-2.500.000	503.700	0	0	0	3.700	3.700	3.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-2.988.700	2.500.000	-488.700	0	0	0	11.300	11.300	11.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.337.100	2.500.000	-837.100	0	0	0	-200.600	-200.600	-200.600

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

Produktblatt Konzessionsabgaben

Gemeinde Osterröfnfeld

Produkt:	54101 Konzessionsabgaben			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Konzessionsvertrag			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege für die Verlegung und den Betrieb von Anlagen für die Strom-, Gas- und Wasserversorgung.				
Ziele:				
Sicherstellung der Strom-, Gas-, und Wasserversorgung durch Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege sowie Erzielung von Einnahmen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	170.000	27.400	197.400	175.000	175.000	170.000
		4511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas	135.000	12.200	147.200	140.000	140.000	135.000
		Konzessionsabgaben Strom und Gas, Anpassung						
		4511100 Konzessionsabgabe Wasser	35.000	15.200	50.200	35.000	35.000	35.000
		Konzessionsabgabe Wasserversorgung, Anpassung						
	10	= Erträge	170.000	27.400	197.400	175.000	175.000	170.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	170.000	27.400	197.400	175.000	175.000	170.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	170.000	27.400	197.400	175.000	175.000	170.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	170.000	27.400	197.400	175.000	175.000	170.000

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Laufende Verwaltungstätigkeit									
	7	+ Sonstige Einzahlungen	170.000	27.400	197.400	0	0	0	175.000	175.000	170.000
		6511000	135.000	12.200	147.200	0	0	0	140.000	140.000	135.000
		Konzessionsabgabe n Strom / Gas									
		Konzessionsabgabe n Strom und Gas, Anpassung									
		6511100	35.000	15.200	50.200	0	0	0	35.000	35.000	35.000
		Konzessionsabgabe Wasser									
		Konzessionsabgabe Wasserversorgung, Anpassung									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.000	27.400	197.400	0	0	0	175.000	175.000	170.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16)	170.000	27.400	197.400	0	0	0	175.000	175.000	170.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	170.000	27.400	197.400	0	0	0	175.000	175.000	170.000

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

Produkt:	55500 Land- und Forstwirtschaft			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	555 Land- und Forstwirtschaft			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Verpachtung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen.				
Ziele:				
Erzielung von laufenden Einnahmen durch Verpachtung von Flächen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	96.300	16.100	112.400	0	0	0
		<i>4541000 Erträge aus dem Verkauf von Ausgleichsflächen (Ökokonto) Anpassung</i>	96.300	16.100	112.400	0	0	0
	10	= Erträge	97.000	16.100	113.100	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	85.000	16.100	101.100	-11.300	-11.300	-11.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	85.000	16.100	101.100	-11.300	-11.300	-11.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	85.000	16.100	101.100	-11.300	-11.300	-11.300

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	0	700	0	0	0	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	12.000	0	12.000	0	0	0	12.000	12.000	12.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-11.300	0	-11.300	0	0	0	-11.300	-11.300	-11.300
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	96.300	16.100	112.400	0	0	0	0	0	0
		<i>6821000</i>	<i>96.300</i>	<i>16.100</i>	<i>112.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden für Ausgleichsflächen</i>									
		<i>Anpassung</i>									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	96.300	16.100	112.400	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)	96.300	16.100	112.400	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	85.000	16.100	101.100	0	0	0	-11.300	-11.300	-11.300

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

Produkt:	57300 Bauhof			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Der Bauhof erledigt verschiedene Gemeindearbeiten. Hierzu zählen insbesondere die Grünflächenpflege sowie die Straßenreinigung und Straßenunterhaltung.				
Ziele:				
Verschönerung des Ortsbildes und wirtschaftliche Aufgabenerledigung.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	372.000	0	372.000	0	0	0	376.400	383.100	390.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-371.900	0	-371.900	0	0	0	-376.300	-383.000	-390.000
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	4.500	9.500	0	0	0	5.000	5.000	5.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro erforderliche Beschaffung eines weiteren Kleinfahrzeuges für das Gemeindegebiet</i>	<i>3.000</i>	<i>4.500</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	5.000	4.500	9.500	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-5.000	-4.500	-9.500	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-376.900	-4.500	-381.400	0	0	0	-381.300	-388.000	-395.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

**Produktblatt Beteiligung an der
Neuer Hafen Kiel-Canal GmbH**

Gemeinde Osterrönfeld

Produkt:	57302 Beteiligung an der Neuer Hafen Kiel-Canal GmbH			
zuständiger Fachbereich:	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produktverantwortung:	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Gemeinde Osterrönfeld ist neben der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde Mitgesellschafter der Neuer Hafen Kiel-Canal GmbH. Die Gesellschafter sind zu gleichen Teilen verpflichtet, die jährlich entstehenden Verluste auszugleichen.				
Ziele:				
Minimierung der Verluste durch Vermarktung der Grundstücke sowie durch intensiven Betrieb des neuen Hafens.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	32.000	0	32.000	32.000	32.000	65.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	229.000	101.100	330.100	104.800	59.900	0
		<i>5483000 Verlustabdeckung</i>	<i>229.000</i>	<i>101.100</i>	<i>330.100</i>	<i>104.800</i>	<i>59.900</i>	<i>0</i>
		<i>Anpassung aufgrund aktualisierter Werte / Prognose</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	229.000	101.100	330.100	104.800	59.900	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-197.000	-101.100	-298.100	-72.800	-27.900	65.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-197.000	-101.100	-298.100	-72.800	-27.900	65.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-197.000	-101.100	-298.100	-72.800	-27.900	65.100

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	Laufende Verwaltungstätigkeit = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.000	0	32.000	0	0	0	32.000	32.000	65.100
	15	- sonstige Auszahlungen	229.000	101.100	330.100	0	0	0	104.800	59.900	0
		<i>7483000</i>	<i>229.000</i>	<i>101.100</i>	<i>330.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>104.800</i>	<i>59.900</i>	<i>0</i>
		<i>Verlustabdeckung (Auszahlungen) Anpassung aufgrund aktualisierter Werte / Prognose</i>									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	229.000	101.100	330.100	0	0	0	104.800	59.900	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-197.000	-101.100	-298.100	0	0	0	-72.800	-27.900	65.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-197.000	-101.100	-298.100	0	0	0	-72.800	-27.900	65.100

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

Produktblatt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Osterröfnfeld

Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	GemHVO Doppik, FAG SH, AO, Steuergesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können.				
Ziele:				
Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.778.200	-64.900	6.713.300	6.956.100	7.115.100	7.281.700
		<i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	2.729.100	-126.700	2.602.400	2.892.800	3.037.400	3.189.300
		<i>Anpassung aufgrund aktueller Steuerschätzung</i>						
		<i>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	477.400	61.800	539.200	487.000	496.700	506.700
		<i>Anpassung aufgrund aktueller Steuerschätzung</i>						
	10	= Erträge	6.847.600	-64.900	6.782.700	7.025.500	7.475.100	7.648.700
53	15	+ Transferaufwendungen	4.204.800	1.133.700	5.338.500	3.475.000	3.140.000	3.140.000
		<i>5372000 Kreisumlage</i>	1.980.000	507.300	2.487.300	1.900.000	1.875.000	1.875.000
		<i>Anpassung aufgrund Finanzkraft</i>						
		<i>5372100 Amtsumlage</i>	950.000	146.600	1.096.600	925.000	915.000	915.000
		<i>Anpassung aufgrund Finanzkraft</i>						
		<i>5372200 Finanzausgleichsumlage</i>	624.800	479.800	1.104.600	300.000	0	0
		<i>Anpassung aufgrund Finanzkraft</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.850.000	-1.381.100	468.900	370.000	363.000	363.000
		<i>5489000 Ausgleichsleistungen an die Stadt RD</i>	250.000	68.900	318.900	220.000	213.000	213.000
		<i>vertragliche Leistung, abhängig von der Finanzkraft</i>						
		<i>5489001 Ausgleichsleistung (Gewerbsteuer) an die Stadt Rendsburg</i>	1.600.000	-1.450.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		<i>Anpassung an die Vorauszahlungen der Gewerbesteuer im interkommunalen Gewerbegebiet</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.054.800	-247.400	5.807.400	3.845.000	3.503.000	3.503.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	792.800	182.500	975.300	3.180.500	3.972.100	4.145.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	792.800	182.500	975.300	3.180.500	3.972.100	4.145.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	792.800	182.500	975.300	3.180.500	3.972.100	4.145.700

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Laufende Verwaltungstätigkeit									
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.778.200	-64.900	6.713.300	0	0	0	6.956.100	7.115.100	7.281.700
		6021000	2.729.100	-126.700	2.602.400	0	0	0	2.892.800	3.037.400	3.189.300
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Anpassung aufgrund aktueller Steuerschätzung									
		6022000	477.400	61.800	539.200	0	0	0	487.000	496.700	506.700
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Anpassung aufgrund aktueller Steuerschätzung									
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.847.600	-64.900	6.782.700	0	0	0	7.025.500	7.475.100	7.648.700
14		- Transferauszahlungen	4.204.800	1.133.700	5.338.500	0	0	0	3.475.000	3.140.000	3.140.000
		7372000	1.980.000	507.300	2.487.300	0	0	0	1.900.000	1.875.000	1.875.000
		Kreisumlage (Auszahlungen) Anpassung aufgrund Finanzkraft									
		7372100	950.000	146.600	1.096.600	0	0	0	925.000	915.000	915.000
		Amtsumlage (Auszahlung) Anpassung aufgrund Finanzkraft									
		7372200	624.800	479.800	1.104.600	0	0	0	300.000	0	0
		Finanzausgleichsumlage (Auszahlungen) Anpassung aufgrund Finanzkraft									
15		- sonstige Auszahlungen	1.850.000	-1.381.100	468.900	0	0	0	370.000	363.000	363.000
		7489000	250.000	68.900	318.900	0	0	0	220.000	213.000	213.000
		Ausgleichsleistungen an die Stadt RD (Auszahlung) vertragliche Leistung, abhängig von der Finanzkraft									

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7489001 Ausgleichsleistung (Gewerbsteuer) an die Stadt Rendsburg Anpassung an die Vorauszahlungen der Gewerbesteuer im interkommunalen Gewerbegebiet	1.600.000	-1.450.000	150.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.054.800	-247.400	5.807.400	0	0	0	3.845.000	3.503.000	3.503.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	792.800	182.500	975.300	0	0	0	3.180.500	3.972.100	4.145.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	792.800	182.500	975.300	0	0	0	3.180.500	3.972.100	4.145.700

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2017)				Vorjahr (2018)				Haushaltsjahr (2019)			
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	104.611,24	213.308,72	21.341,54	-108.697,48	103.900	341.600	22.600	-237.700	119.600	375.900	27.200	-256.300
11	Innere Verwaltung	100.107,36	159.974,42	19.766,07	-59.867,06	100.700	229.600	21.300	-128.900	114.400	251.500	25.900	-137.100
12	Sicherheit und Ordnung	4.503,88	53.334,30	1.575,47	-48.830,42	3.200	112.000	1.300	-108.800	5.200	124.400	1.300	-119.200
2	Schule und Kultur	1.592,10	1.149.019,53	0,00	-1.147.427,43	1.700	1.246.100	0	-1.244.400	1.700	1.224.100	0	-1.222.400
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	1.144.927,13	0,00	-1.144.927,13	0	1.229.000	0	-1.229.000	0	1.196.500	0	-1.196.500
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.592,10	4.092,40	0,00	-2.500,30	1.700	17.100	0	-15.400	1.700	27.600	0	-25.900
3	Soziales und Jugend	87.153,22	798.843,53	48.803,66	-711.690,31	104.400	993.700	52.000	-889.300	338.100	952.700	64.400	-614.600
31-35	Soziale Hilfen	4.583,64	7.539,88	0,00	-2.956,24	4.400	9.300	0	-4.900	4.400	9.300	0	-4.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	82.569,58	791.303,65	48.803,66	-708.734,07	100.000	984.400	52.000	-884.400	333.700	943.400	64.400	-609.700
4	Gesundheit und Sport	20.457,85	194.080,40	65.909,06	-173.622,55	18.500	286.600	76.500	-268.100	20.100	276.000	76.300	-255.900
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	20.457,85	194.080,40	65.909,06	-173.622,55	18.500	286.600	76.500	-268.100	20.100	276.000	76.300	-255.900
5	Gestaltung der Umwelt	276.525,06	882.246,26	211.376,38	-605.721,20	570.800	1.736.500	257.400	-1.165.700	701.500	1.629.900	280.100	-928.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	1.113,06	0,00	-1.113,06	50.000	60.000	0	-10.000	65.000	85.000	0	-20.000
52	Bauen und Wohnen	227,49	1.556,86	0,00	-1.329,37	400	4.700	0	-4.300	400	4.700	0	-4.300
53	Ver- und Entsorgung	13.823,02	65.671,88	0,00	-51.848,86	13.000	79.000	0	-66.000	20.700	79.000	0	-58.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	200.388,81	222.526,03	0,00	-22.137,22	268.000	896.700	0	-628.700	275.700	693.200	0	-417.500
55	Natur- und Landschaftspflege	61.671,17	14.198,19	0,00	47.472,98	11.700	39.100	0	-27.400	115.000	33.100	0	81.900
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	414,57	577.180,24	211.376,38	-576.765,67	227.700	657.000	257.400	-429.300	224.700	734.900	280.100	-510.200
6	Zentrale Finanzleistungen	11.107.990,78	4.066.652,46	0,00	7.041.338,32	10.942.900	6.328.900	0	4.614.000	6.784.800	5.825.400	0	959.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.107.990,78	4.066.652,46	0,00	7.041.338,32	10.942.900	6.328.900	0	4.614.000	6.784.800	5.825.400	0	959.400
	Gesamtsumme	11.598.330,25	7.304.150,90	347.430,64	4.294.179,35	11.742.200	10.933.400	408.500	808.800	7.965.800	10.284.000	448.000	-2.318.200
	Davon Verwaltung	-----	-----	19.766,07	-----	-----	-----	21.300	-----	-----	-----	25.900	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	3,76	-----	-----	-----	4	-----	-----	-----	5	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2017)						Vorjahr (2018)						Haushaltsjahr (2019)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	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	109.756,84	242.223,40	-132.466,56	69.548,31	130.208,28	-60.659,97	100.300	279.700	-179.400	25.100	149.400	-124.300	119.600	314.000	-194.400	0	300.900	-300.900
11	Innere Verwaltung	105.407,96	185.345,21	-79.937,25	66.682,00	92.052,02	-25.370,02	97.100	206.100	-109.000	18.300	129.500	-111.200	114.400	228.000	-113.600	0	285.800	-285.800
12	Sicherheit und Ordnung	4.348,88	56.878,19	-52.529,31	2.866,31	38.156,26	-35.289,95	3.200	73.600	-70.400	6.800	19.900	-13.100	5.200	86.000	-80.800	0	15.100	-15.100
2	Schule und Kultur	1.592,10	1.150.672,74	-1.149.080,64	0,00	0,00	0,00	1.700	1.242.600	-1.240.900	0	0	0	1.700	1.220.600	-1.218.900	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	1.146.580,34	-1.146.580,34	0,00	0,00	0,00	0	1.229.000	-1.229.000	0	0	0	0	1.196.500	-1.196.500	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.592,10	4.092,40	-2.500,30	0,00	0,00	0,00	1.700	13.600	-11.900	0	0	0	1.700	24.100	-22.400	0	0	0
3	Soziales und Jugend	199.534,23	806.800,40	-607.266,17	0,00	1.213,21	-1.213,21	104.400	962.700	-858.300	0	17.200	-17.200	338.100	921.700	-583.600	0	296.900	-296.900
31-35	Soziale Hilfen	4.583,64	7.539,88	-2.956,24	0,00	0,00	0,00	4.400	9.300	-4.900	0	0	0	4.400	9.300	-4.900	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	194.950,59	799.260,52	-604.309,93	0,00	1.213,21	-1.213,21	100.000	953.400	-853.400	0	17.200	-17.200	333.700	912.400	-578.700	0	296.900	-296.900
4	Gesundheit und Sport	19.844,29	199.098,17	-179.253,88	16.772,62	18.052,63	-1.280,01	18.500	247.100	-228.600	0	24.400	-24.400	20.100	236.500	-216.400	0	14.100	-14.100
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	19.844,29	199.098,17	-179.253,88	16.772,62	18.052,63	-1.280,01	18.500	247.100	-228.600	0	24.400	-24.400	20.100	236.500	-216.400	0	14.100	-14.100
5	Gestaltung der Umwelt	247.910,22	900.360,94	-652.450,72	61.225,85	39.201,35	22.024,50	291.700	1.376.800	-1.085.100	25.800	504.400	-478.600	318.500	1.270.200	-951.700	129.700	616.200	-486.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	1.113,06	-1.113,06	0,00	0,00	0,00	50.000	60.000	-10.000	0	0	0	65.000	85.000	-20.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	227,49	2.664,05	-2.436,56	7.098,35	800,00	6.298,35	400	4.700	-4.300	2.300	2.000	300	400	4.700	-4.300	2.300	2.000	300
53	Ver- und Entsorgung	13.823,02	53.294,47	-39.471,45	0,00	86,16	-86,16	13.000	72.500	-59.500	0	491.000	-491.000	20.700	72.500	-51.800	0	100.500	-100.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	189.034,14	231.803,44	-42.769,30	0,00	18.614,21	-18.614,21	190.000	582.700	-392.700	15.000	3.700	11.300	197.700	379.200	-181.500	15.000	503.700	-488.700
55	Natur- und Landschaftspflege	7.543,67	15.780,15	-8.236,48	54.127,50	0,00	54.127,50	3.200	29.900	-26.700	8.500	500	8.000	2.600	23.900	-21.300	112.400	500	111.900
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	37.281,90	595.705,77	-558.423,87	0,00	19.700,98	-19.700,98	35.100	627.000	-591.900	0	7.200	-7.200	32.100	704.900	-672.800	0	9.500	-9.500
6	Zentrale Finanzwirtschaft	11.021.772,72	4.485.858,58	6.535.914,14	0,00	0,00	0,00	10.942.900	6.328.900	4.614.000	0	0	0	6.784.800	5.825.400	959.400	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.021.772,72	4.485.858,58	6.535.914,14	0,00	0,00	0,00	10.942.900	6.328.900	4.614.000	0	0	0	6.784.800	5.825.400	959.400	0	0	0
	Gesamtsumme	11.600.410,40	7.785.014,23	3.815.396,17	147.546,78	188.675,47	-41.128,69	11.459.500	10.437.800	1.021.700	50.900	695.400	-644.500	7.582.800	9.788.400	-2.205.600	129.700	1.228.100	-1.098.400

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