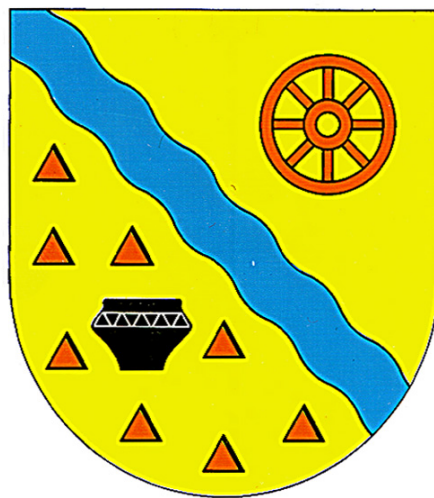


GEMEINDE OSTERRÖNPFELD



Nachtragshaushaltssatzung

**Nachtragshaushaltsplan
2018**

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

d e r

Gemeinde Osterröfnfeld

für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 06.12.2018 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	4.596.400 €	---	6.939.900 €	11.549.600 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.047.200 €	---	9.552.200 €	10.599.400 €
Jahresüberschuss	950.200 €	---	---	950.200 €
Jahresfehlbetrag	---	2.612.300 €	2.612.300 €	---

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.597.600 €	---	6.861.900 €	11.459.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.200 €	---	9.249.200 €	10.296.400 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	33.600 €	---	17.300 €	50.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	---	136.200 €	831.600 €	695.400 €

§ 2

Unverändert

§ 3

Unverändert

§ 4

Unverändert

§ 5

Unverändert

Osterrönfeld, 06.12.2018

(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 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	6.367.200	4.389.100	10.756.300	6.475.600	6.644.700	6.818.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.400	181.500	264.900	149.300	79.900	446.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.200	6.700	32.900	26.600	26.700	26.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	118.400	0	118.400	118.400	118.400	118.400
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.400	600	125.000	76.400	74.400	76.400
45	7	+ sonstige Erträge	207.000	31.800	238.800	308.300	212.000	212.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.926.600	4.609.700	11.536.300	7.154.600	7.156.100	7.699.200
50	11	Personalaufwendungen	408.500	0	408.500	419.300	430.400	441.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.900	18.000	1.098.900	665.900	636.600	637.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	303.000	0	303.000	303.000	303.000	303.000
53	15	+ Transferaufwendungen	5.023.200	1.027.300	6.050.500	5.043.200	4.958.100	4.961.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.696.600	1.900	2.698.500	2.644.200	1.147.500	1.129.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.512.200	1.047.200	10.559.400	9.075.600	7.475.600	7.472.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-2.585.600	3.562.500	976.900	-1.921.000	-319.500	226.900
46	19	+ Finanzerträge	13.300	0	13.300	21.000	21.000	21.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.000	0	40.000	40.000	39.000	39.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-26.700	0	-26.700	-19.000	-18.000	-18.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.612.300	3.562.500	950.200	-1.940.000	-337.500	208.900
		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 2018

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	6.367.200	4.389.100	10.756.300	6.475.600	6.644.700	6.818.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400	181.500	186.900	71.300	1.900	368.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.200	6.700	32.900	26.600	26.700	26.600
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.400	0	118.400	118.400	118.400	118.400
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.400	600	125.000	76.400	74.400	76.400
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	207.000	19.700	226.700	212.000	212.000	212.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.300	0	13.300	21.000	21.000	21.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.861.900	4.597.600	11.459.500	7.001.300	7.099.100	7.642.200
70	10	+ Personalauszahlungen	408.500	0	408.500	419.300	430.400	441.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.900	18.000	1.098.900	665.900	636.600	637.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.000	0	40.000	40.000	39.000	39.000
73	14	+ Transferauszahlungen	5.023.200	1.027.300	6.050.500	5.043.200	4.958.100	4.961.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.696.600	1.900	2.698.500	2.644.200	1.147.500	1.129.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.249.200	1.047.200	10.296.400	8.812.600	7.211.600	7.208.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-2.387.300	3.550.400	1.163.100	-1.811.300	-112.500	433.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	6.800	6.800	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	26.800	26.800	96.300	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	17.300	33.600	50.900	113.600	17.300	17.300
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	6.700	6.700	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.500	0	120.500	10.500	10.500	10.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.600	14.000	74.600	53.600	53.600	53.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	300.500	0	300.500	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000	3.100	193.100	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)	671.600	23.800	695.400	164.100	164.100	164.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-654.300	9.800	-644.500	-50.500	-146.800	-146.800
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 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.041.600	3.560.200	518.600	-1.861.800	-259.300	287.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	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	160.000	-160.000	0	0	0	0
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	-160.000	160.000	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-3.201.600	3.720.200	518.600	-1.861.800	-259.300	287.100
	44b	= Saldo des Finanzplans	-3.201.600	3.720.200	518.600	-1.861.800	-259.300	287.100
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.180.000	888.400	7.068.400	7.587.000	5.725.200	5.465.900
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	2.978.400	4.608.600	7.587.000	5.725.200	5.465.900	5.753.000

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

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	54.200	0	54.200	0	0	0	54.200	54.200	54.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	40.200	0	40.200	0	0	0	34.700	35.200	35.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	14.000	0	14.000	0	0	0	19.500	19.000	19.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.100	4.200	5.300	0	0	0	1.100	1.100	1.100
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto	500	4.200	4.700	0	0	0	500	500	500
		Abschluss der Maßnahme "Barrierefreier Zugang zu den Sitzungsräumen im Verwaltungsgebäude", Maßnahme aus 2018									

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.100	4.200	5.300	0	0	0	1.100	1.100	1.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.100	-4.200	-5.300	0	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	12.900	-4.200	8.700	0	0	0	18.400	17.900	17.900

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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	0	3.600	3.600	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	3.600	3.600	0	0	0
		Einnahmen aus Grundstücksverkauf (36 qm)						
	10	= Erträge	18.400	3.600	22.000	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	3.600	18.800	15.200	15.200	15.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	15.200	3.600	18.800	15.200	15.200	15.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	15.200	3.600	18.800	15.200	15.200	15.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	500	0	500	500	500	500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.400	0	18.400	0	0	0	18.400	18.400	18.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.700	0	2.700	0	0	0	2.700	2.700	2.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	15.700	0	15.700	0	0	0	15.700	15.700	15.700
		Investitionstätigkeit									
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	18.300	18.300	0	0	0	0	0	0
		6821000	0	18.300	18.300	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
		Erstattung Anschlussbeitrag (Abwasser) im Rahmen eines Grundstücksverkaufs (Beitrag wurde von der Gemeinde an den AZV verauslagt)									
		Einnahmen aus Grundstücksverkauf (36 qm)									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	18.300	18.300	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	120.000	0	120.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-120.000	18.300	-101.700	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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)	-104.300	18.300	-86.000	0	0	0	5.700	5.700	5.700

Produkt:	11104 Liegenschaft „Alter Bahnhof“			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Das Bürgerzentrum in Osterröfeld befindet sich in der Straße „Alter Bahnhof 24“. Hier finden u.a. Feierlichkeiten statt. In dem Bürgerzentrum befinden sich der „Bühnensaal“, eine Bar, ein kleiner Saal, eine Küche, die Seniorenbegegnungsstätte sowie das Jugendzentrum.				
Ziele:				
Verbesserung der Dorfgemeinschaft durch Bereitstellung von geeigneten Räumlichkeiten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Benutzungsgebühren Alter Bahnhof (Saal, etc.)	6.282,12 €	5.007,12 €	6.572,12 €	6.227,12 €
Anträge Saalmiete privat	30	18	33	28
Anträge Saalmiete Gemeinde, Vereine u. Verbände	16	16	12	12
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	24.300	0	24.300	24.300	24.300	24.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.900	14.900	77.800	57.300	26.300	26.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.000	12.000	60.000	40.000	9.000	9.000
		Abschluss der Maßnahme "Sanierung Kleiderkammer", wurde ursprünglich in 2018 geplant						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.000	2.500	13.500	13.000	13.000	13.000
		5271200 Verbrauchsmittel	900	400	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.700	14.900	106.600	87.000	57.100	58.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.400	-14.900	-82.300	-62.700	-32.800	-33.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-67.400	-14.900	-82.300	-62.700	-32.800	-33.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-74.900	-14.900	-89.800	-70.200	-40.300	-41.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	24.300	0	24.300	0	0	0	24.300	24.300	24.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.900	14.900	77.800	0	0	0	57.300	26.300	26.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.000	12.000	60.000	0	0	0	40.000	9.000	9.000
		Abschluss der Maßnahme "Sanierung Kleiderkammer", wurde ursprünglich in 2018 geplant									
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.000	2.500	13.500	0	0	0	13.000	13.000	13.000
		7271200 Verbrauchsmittel	900	400	1.300	0	0	0	1.300	1.300	1.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	84.700	14.900	99.600	0	0	0	80.000	50.100	51.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-60.400	-14.900	-75.300	0	0	0	-55.700	-25.800	-26.700
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-3.000	0	-3.000	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Osterröföeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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)	-63.400	-14.900	-78.300	0	0	0	-58.700	-28.800	-29.700

Produkt:	12600 Feuerwehr			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	126 Brandschutz			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zu den Aufgaben der Feuerwehr zählen u. a. der Brandschutz, die Koordination und Durchführung von Fortbildungen, die Brandschutzerziehung und die Durchführung von Übungen.				
Ziele:				
Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Anzahl der aktiven Mitglieder	51	47	49	47
Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	29	28	10	9
Ehrenabteilung	19	19	18	17
Anzahl der Einsätze	36	30	34	46
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.000	2.000	3.000	1.500	1.500	1.500
		4321000 Gebühren für Brandschutz	1.000	2.000	3.000	1.500	1.500	1.500
	10	= Erträge	1.100	2.000	3.100	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.500	600	35.100	31.100	31.100	31.100
		5271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung bisher im Konto 5271000 berücksichtigt	0	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.400	1.900	23.300	23.700	23.900	24.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Anpassung aufgrund Erhöhung der Höchstbeträge	6.500	1.900	8.400	8.500	8.500	8.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.900	2.500	95.400	91.800	92.000	92.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-91.800	-500	-92.300	-90.200	-90.400	-90.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-91.800	-500	-92.300	-90.200	-90.400	-90.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-92.700	-500	-93.200	-91.100	-91.300	-91.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Laufende Verwaltungstätigkeit									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Gebühren für Brandschutz (Einzahlungen)	1.000	2.000	3.000	0	0	0	1.500	1.500	1.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	2.000	3.100	0	0	0	1.600	1.600	1.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung bisher im Konto 5271000 berücksichtigt	34.500	600	35.100	0	0	0	31.100	31.100	31.100
15	-	sonstige Auszahlungen 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Anpassung aufgrund Erhöhung der Höchstbeträge	21.400	1.900	23.300	0	0	0	23.700	23.900	24.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	57.900	2.500	60.400	0	0	0	56.800	57.000	57.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) Investitionstätigkeit	-56.800	-500	-57.300	0	0	0	-55.200	-55.400	-55.600

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Osterröföeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
		Zuweisung Umstellung auf digitalen Funk									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	19.000	0	19.000	0	0	0	12.000	12.000	12.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-19.000	6.800	-12.200	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-75.800	6.300	-69.500	0	0	0	-67.200	-67.400	-67.600

**Produktblatt Schulverband im Amt Eiderkanal,
Schulkostenbeiträge**

Gemeinde Osterrönfeld

Produkt:	24300 Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	24 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	243 Sonstige schulische Aufgaben			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein			
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:				
Dem Schulverband im Amt Eiderkanal gehören die Gemeinden Bovenau, Schülldorf, Schacht-Audorf, Rade, Ostenfeld, Haßmoor und Osterrönfeld an. Es werden eine Grund- und Regionalschule in Schacht-Audorf sowie eine Grundschule in Osterrönfeld unterhalten.				
Ziele:				
Sicherstellung eines umfassenden Bildungsangebotes für die Schülerinnen und Schüler.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
SV-Umlage	681.739,47 €	705.751,20 €	671.711,18 €	683.830,14 €
SV-Kostenbeiträge	536.858,15 €	561.135,60 €	545.379,12 €	441.307,01 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Osterröfeld

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	686.000	-22.000	664.000	632.000	640.000	640.000
		5313000 Schulverbandsumlage	686.000	-22.000	664.000	632.000	640.000	640.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.251.000	-22.000	1.229.000	1.202.000	1.215.000	1.220.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.251.000	22.000	-1.229.000	-1.202.000	-1.215.000	-1.220.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.251.000	22.000	-1.229.000	-1.202.000	-1.215.000	-1.220.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.251.000	22.000	-1.229.000	-1.202.000	-1.215.000	-1.220.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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									
	14	-	686.000	-22.000	664.000	0	0	0	632.000	640.000	640.000
		Transferauszahlungen									
		7313000	686.000	-22.000	664.000	0	0	0	632.000	640.000	640.000
		Schulverbandsumlage (Auszahlungen)									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.251.000	-22.000	1.229.000	0	0	0	1.202.000	1.215.000	1.220.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.251.000	22.000	-1.229.000	0	0	0	-1.202.000	-1.215.000	-1.220.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.251.000	22.000	-1.229.000	0	0	0	-1.202.000	-1.215.000	-1.220.000

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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	1.400	1.900	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.400	1.400	1.000	1.000	1.000
		2018: Kauf von Hissfahnen (Gemeinde), Refinanzierung durch Weiterverkauf, allg.: Geräte von geringem Anschaffungswert						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.200	1.400	13.600	9.700	13.200	9.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.500	-1.400	-11.900	-8.100	-11.500	-8.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.500	-1.400	-11.900	-8.100	-11.500	-8.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.000	-1.400	-15.400	-11.600	-15.000	-11.600

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	1.400	1.900	0	0	0	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	1.400	1.400	0	0	0	1.000	1.000	1.000
		2018: Kauf von Hissfahnen (Gemeinde), Refinanzierung durch Weiterverkauf, allg.: Geräte von geringem Anschaffungswert									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	12.200	1.400	13.600	0	0	0	9.700	13.200	9.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-10.500	-1.400	-11.900	0	0	0	-8.100	-11.500	-8.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.500	-1.400	-11.900	0	0	0	-8.100	-11.500	-8.100

Produkt:	36200 Förderung der Jugendarbeit			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit der Vereine und Verbände sowie anderer freier Träger.				
Ziele:				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	0	0	0
		4148000 Spenden	0	500	500	0	0	0
	10	= Erträge	100	500	600	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.100	0	21.100	21.200	21.300	21.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.000	500	-20.500	-21.100	-21.200	-21.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.000	500	-20.500	-21.100	-21.200	-21.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.000	500	-20.500	-21.100	-21.200	-21.300

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Osterröföeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Laufende Verwaltungstätigkeit									
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	0	0	0	0	0	0
		6148000	0	500	500	0	0	0	0	0	0
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	500	600	0	0	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	21.100	0	21.100	0	0	0	21.200	21.300	21.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-21.000	500	-20.500	0	0	0	-21.100	-21.200	-21.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-21.000	500	-20.500	0	0	0	-21.100	-21.200	-21.300

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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	97.700	0	97.700	0	0	0	97.700	97.700	97.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	498.900	0	498.900	0	0	0	502.400	506.000	509.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-401.200	0	-401.200	0	0	0	-404.700	-408.300	-411.900
		Investitionstätigkeit									
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
		7851000	0	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen									
		Glasfaseranschluss ("Mehrmetr")									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.800	1.700	3.500	0	0	0	1.800	1.800	1.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.800	-1.700	-3.500	0	0	0	-1.800	-1.800	-1.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-403.000	-1.700	-404.700	0	0	0	-406.500	-410.100	-413.700

Produkt:	36502 Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Der Kindergarten ist eine Einrichtung in der Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt. Er befindet sich in der Straße „Ohldörp 62“.				
Ziele:				
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	321.500	11.100	332.600	325.700	330.000	334.400
		5318000 Betriebskostenzuschuss	300.000	11.100	311.100	305.000	310.000	315.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	321.500	11.100	332.600	325.700	330.000	334.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-320.000	-11.100	-331.100	-324.200	-328.500	-332.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-320.000	-11.100	-331.100	-324.200	-328.500	-332.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-322.500	-11.100	-333.600	-326.700	-331.000	-335.400

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	14	- Transferauszahlungen 7318000	321.500	11.100	332.600	0	0	0	325.700	330.000	334.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	321.500	11.100	332.600	0	0	0	325.700	330.000	334.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-320.000	-11.100	-331.100	0	0	0	-324.200	-328.500	-332.900
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-320.000	-11.100	-331.100	0	0	0	-324.200	-328.500	-332.900

Produkt:	42400 Sportstätten			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport			
Produktbereich:	42 Sportförderung			
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Sportstätten aller Art, insbesondere die Sportplätze.				
Ziele:				
Schaffung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes, durch Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportstätten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	4.500	0	4.500	0	0	0	4.500	4.500	4.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	136.400	0	136.400	0	0	0	114.500	115.600	116.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-131.900	0	-131.900	0	0	0	-110.000	-111.100	-112.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	7.600	9.600	0	0	0	2.000	2.000	2.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	1.000	5.600	6.600	0	0	0	1.000	1.000	1.000
		Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschine für die Sporthalle									
		7832000 Sammelposten Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto	1.000	2.000	3.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
		Ersatzbeschaffung Sportgeräte für die Sporthalle									

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Osterröföeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
		7851000	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen									
		Glasfaseranschluss ("Mehrmeter")									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.000	9.000	11.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.000	-9.000	-11.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-133.900	-9.000	-142.900	0	0	0	-112.000	-113.100	-114.200

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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
Eintrittsgelder	9.425,50 €	9.958,90 €	11.070,80 €	10.048,50 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 15.11.2017				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	4.700	13.700	9.000	9.000	9.000
		4321000 Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder -	9.000	4.700	13.700	9.000	9.000	9.000
	10	= Erträge	9.300	4.700	14.000	9.300	9.300	9.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.900	0	104.900	106.600	108.300	110.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.600	4.700	-90.900	-97.300	-99.000	-100.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-95.600	4.700	-90.900	-97.300	-99.000	-100.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-110.100	4.700	-105.400	-111.800	-113.500	-115.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	4.700	13.700	0	0	0	9.000	9.000	9.000
		6321000 Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder - (Einzahlungen)	9.000	4.700	13.700	0	0	0	9.000	9.000	9.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.300	4.700	14.000	0	0	0	9.300	9.300	9.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	101.900	0	101.900	0	0	0	103.600	105.300	107.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-92.600	4.700	-87.900	0	0	0	-94.300	-96.000	-97.700
		Investitionstätigkeit									
	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und förderungsmaßnahmen	0	6.700	6.700	0	0	0	0	0	0
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	0	6.700	6.700	0	0	0	0	0	0
		Erneuerung der Zaunanlage (Maßnahme aus 2018)									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	6.700	6.700	13.400	0	0	0	6.700	6.700	6.700

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Osterröföeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-6.700	-6.700	-13.400	0	0	0	-6.700	-6.700	-6.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-99.300	-2.000	-101.300	0	0	0	-101.000	-102.700	-104.400

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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	19.700	189.700	175.000	175.000	175.000
		4511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas	135.000	5.600	140.600	140.000	140.000	140.000
		Konzessionsabgaben Strom und Gas						
		4511200 Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung	0	14.100	14.100	0	0	0
	10	= Erträge	170.000	19.700	189.700	175.000	175.000	175.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	170.000	19.700	189.700	175.000	175.000	175.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	170.000	19.700	189.700	175.000	175.000	175.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	170.000	19.700	189.700	175.000	175.000	175.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Osterröföeld

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	19.700	189.700	0	0	0	175.000	175.000	175.000
		6511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas	135.000	5.600	140.600	0	0	0	140.000	140.000	140.000
		Konzessionsabgaben Strom und Gas									
		6511200 Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung (Einzahlungen)	0	14.100	14.100	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.000	19.700	189.700	0	0	0	175.000	175.000	175.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	170.000	19.700	189.700	0	0	0	175.000	175.000	175.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	170.000	19.700	189.700	0	0	0	175.000	175.000	175.000

Produkt:	55100 Öffentliche Grünanlagen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Planung, Entwurf, Bau und Unterhaltung von Grünanlagen sowie von Frei- und Forstflächen.				
Ziele:				
Die vorhandenen Grün- und Freiflächen sind über Pflege- und Unterhaltungsarbeiten in ihrer Gestaltung, Funktion und Verkehrssicherheit zu erhalten. Für die Bewirtschaft der Grün- und Freiflächen ist ein optimiertes Kosten- Nutzen-Verhältnis anzustreben.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	1.100	3.800	3.700	3.700	3.700
		5221000 Unterhaltung der Grünanlagen	1.000	1.100	2.100	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.700	1.100	3.800	3.700	3.700	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.700	-1.100	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.700	-1.100	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.500	-1.100	-12.600	-12.500	-12.500	-12.500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Osterröföeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	1.100	3.800	0	0	0	3.700	3.700	3.700
		7221000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grünanlagen	1.000	1.100	2.100	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.700	1.100	3.800	0	0	0	3.700	3.700	3.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.700	-1.100	-3.800	0	0	0	-3.700	-3.700	-3.700
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	500	0	500	0	0	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.200	-1.100	-4.300	0	0	0	-4.200	-4.200	-4.200

Produkt:	55500 Land- und Forstwirtschaft			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	555 Land- und Forstwirtschaft			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Verpachtung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen.				
Ziele:				
Erzielung von laufenden Einnahmen durch Verpachtung von Flächen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	600	600	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	600	600	0	0	0
		übrige Bereiche						
45	7	+ sonstige Erträge	0	8.500	8.500	96.300	0	0
		4541000 Erträge aus dem Verkauf von Ausgleichsflächen (Ökokonto)	0	8.500	8.500	96.300	0	0
	10	= Erträge	700	9.100	9.800	97.000	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.000	0	17.000	12.000	12.000	12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.300	9.100	-7.200	85.000	-11.300	-11.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.300	9.100	-7.200	85.000	-11.300	-11.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.300	9.100	-7.200	85.000	-11.300	-11.300

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Laufende Verwaltungstätigkeit									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	600	0	0	0	0	0	0
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0	600	600	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	600	1.300	0	0	0	700	700	700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	17.000	0	17.000	0	0	0	12.000	12.000	12.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-16.300	600	-15.700	0	0	0	-11.300	-11.300	-11.300
		Investitionstätigkeit									
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	8.500	8.500	0	0	0	96.300	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden für Ausgleichsflächen	0	8.500	8.500	0	0	0	96.300	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	8.500	8.500	0	0	0	96.300	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Osterröfeld

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0	8.500	8.500	0	0	0	96.300	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-16.300	9.100	-7.200	0	0	0	85.000	-11.300	-11.300

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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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)	347.800	0	347.800	0	0	0	354.500	360.800	367.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-347.700	0	-347.700	0	0	0	-354.400	-360.700	-367.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	2.200	7.200	0	0	0	5.000	5.000	5.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro Beschaffung "Pflasterputzer"	3.000	2.200	5.200	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	5.000	2.200	7.200	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-5.000	-2.200	-7.200	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-352.700	-2.200	-354.900	0	0	0	-359.400	-365.700	-372.100

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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	6.367.200	4.389.100	10.756.300	6.475.600	6.644.700	6.818.900
		4012000 Grundsteuer B	716.900	9.100	726.000	716.900	716.900	716.900
		4013000 Gewerbesteuer	2.550.000	4.300.000	6.850.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	400.000	80.000	480.000	388.000	399.600	409.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	181.000	184.500	69.400	0	367.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	3.500	111.600	115.100	0	0	367.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0	69.400	69.400	69.400	0	0
	10	= Erträge	6.370.700	4.570.100	10.940.800	6.545.000	6.644.700	7.185.900
53	15	+ Transferaufwendungen	3.469.900	1.038.200	4.508.100	3.541.000	3.438.000	3.438.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	638.000	1.087.000	1.725.000	638.000	638.000	638.000
		5372100 Amtsumlage	948.100	-48.800	899.300	953.000	925.000	925.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.282.700	1.038.200	6.320.900	5.380.500	3.799.500	3.801.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.088.000	3.531.900	4.619.900	1.164.500	2.845.200	3.384.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.088.000	3.531.900	4.619.900	1.164.500	2.845.200	3.384.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.088.000	3.531.900	4.619.900	1.164.500	2.845.200	3.384.900

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	6.367.200	4.389.100	10.756.300	0	0	0	6.475.600	6.644.700	6.818.900
		6012000 Grundsteuer B	716.900	9.100	726.000	0	0	0	716.900	716.900	716.900
		6013000 Gewerbesteuer	2.550.000	4.300.000	6.850.000	0	0	0	2.550.000	2.550.000	2.550.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	400.000	80.000	480.000	0	0	0	388.000	399.600	409.000
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.500	181.000	184.500	0	0	0	69.400	0	367.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	3.500	111.600	115.100	0	0	0	0	0	367.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	69.400	69.400	0	0	0	69.400	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.370.700	4.570.100	10.940.800	0	0	0	6.545.000	6.644.700	7.185.900
14		- Transferauszahlungen	3.469.900	1.038.200	4.508.100	0	0	0	3.541.000	3.438.000	3.438.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage (Auszahlung)	638.000	1.087.000	1.725.000	0	0	0	638.000	638.000	638.000
		7372100 Amtsumlage (Auszahlung)	948.100	-48.800	899.300	0	0	0	953.000	925.000	925.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.282.700	1.038.200	6.320.900	0	0	0	5.380.500	3.799.500	3.801.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.088.000	3.531.900	4.619.900	0	0	0	1.164.500	2.845.200	3.384.900

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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)	1.088.000	3.531.900	4.619.900	0	0	0	1.164.500	2.845.200	3.384.900

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2018

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2016)				Vorjahr (2017)				Haushaltsjahr (2018)			
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	126.503,00	224.133,26	20.716,44	-97.630,26	100.300	367.400	22.100	-267.100	103.900	341.600	22.600	-237.700
11	Innere Verwaltung	123.491,30	181.978,76	19.359,58	-58.487,46	96.100	264.800	21.100	-168.700	100.700	229.600	21.300	-128.900
12	Sicherheit und Ordnung	3.011,70	42.154,50	1.356,86	-39.142,80	4.200	102.600	1.000	-98.400	3.200	112.000	1.300	-108.800
2	Schule und Kultur	1.112,00	1.221.914,76	0,00	-1.220.802,76	1.600	1.254.800	0	-1.253.200	1.700	1.246.100	0	-1.244.400
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	1.217.090,30	0,00	-1.217.090,30	0	1.243.900	0	-1.243.900	0	1.229.000	0	-1.229.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.112,00	4.824,46	0,00	-3.712,46	1.600	10.900	0	-9.300	1.700	17.100	0	-15.400
3	Soziales und Jugend	143.208,73	763.931,78	46.280,11	-620.723,05	154.100	994.500	51.000	-840.400	104.400	993.700	52.000	-889.300
31-35	Soziale Hilfen	288,57	6.628,29	0,00	-6.339,72	4.400	8.800	0	-4.400	4.400	9.300	0	-4.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	142.920,16	757.303,49	46.280,11	-614.383,33	149.700	985.700	51.000	-836.000	100.000	984.400	52.000	-884.400
4	Gesundheit und Sport	19.839,56	307.532,59	70.727,22	-287.693,03	18.200	257.800	70.400	-239.600	18.500	286.600	76.500	-268.100
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	19.839,56	307.532,59	70.727,22	-287.693,03	18.200	257.800	70.400	-239.600	18.500	286.600	76.500	-268.100
5	Gestaltung der Umwelt	251.075,90	1.229.799,04	239.839,77	-978.723,14	552.800	1.519.900	231.600	-967.100	570.800	1.595.100	257.400	-1.024.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.000	0	-10.000	50.000	60.000	0	-10.000
52	Bauen und Wohnen	379,58	1.237,05	0,00	-857,47	400	4.700	0	-4.300	400	4.700	0	-4.300
53	Ver- und Entsorgung	0,00	22.070,35	0,00	-22.070,35	13.800	89.000	0	-75.200	13.000	79.000	0	-66.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	184.598,61	219.975,68	0,00	-35.377,07	279.800	641.700	0	-361.900	268.000	896.700	0	-628.700
55	Natur- und Landschaftspflege	26.366,38	21.530,95	0,00	4.835,43	61.600	33.400	0	28.200	11.700	39.100	0	-27.400
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	39.731,33	964.985,01	239.839,77	-925.253,68	197.200	741.100	231.600	-543.900	227.700	515.600	257.400	-287.900
6	Zentrale Finanzleistungen	5.957.716,22	3.339.082,22	0,00	2.618.634,00	10.695.300	4.411.900	0	6.283.400	10.942.900	6.328.900	0	4.614.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.957.716,22	3.339.082,22	0,00	2.618.634,00	10.695.300	4.411.900	0	6.283.400	10.942.900	6.328.900	0	4.614.000
	Gesamtsumme	6.499.455,41	7.086.393,65	377.563,54	-586.938,24	11.522.300	8.806.300	375.100	2.716.000	11.742.200	10.792.000	408.500	950.200
	Davon Verwaltung	-----	-----	19.359,58	-----	-----	-----	21.100	-----	-----	-----	21.300	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	3,68	-----	-----	-----	4	-----	-----	-----	4	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2018

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Osterröföeld

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2016)						Vorjahr (2017)						Haushaltsjahr (2018)					
		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	131.010,48	209.483,02	-78.472,54	123.906,33	204.185,29	-80.278,96	100.300	305.500	-205.200	76.600	97.900	-21.300	100.300	279.700	-179.400	25.100	149.400	-124.300
11	Innere Verwaltung	127.848,78	163.706,01	-35.857,23	89.301,72	146.673,79	-57.372,07	96.100	241.300	-145.200	66.600	29.000	37.600	97.100	206.100	-109.000	18.300	129.500	-111.200
12	Sicherheit und Ordnung	3.161,70	45.777,01	-42.615,31	34.604,61	57.511,50	-22.906,89	4.200	64.200	-60.000	10.000	68.900	-58.900	3.200	73.600	-70.400	6.800	19.900	-13.100
2	Schule und Kultur	1.112,00	1.222.051,49	-1.220.939,49	0,00	0,00	0,00	1.600	1.251.300	-1.249.700	0	0	0	1.700	1.242.600	-1.240.900	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	1.217.227,03	-1.217.227,03	0,00	0,00	0,00	0	1.243.900	-1.243.900	0	0	0	0	1.229.000	-1.229.000	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.112,00	4.824,46	-3.712,46	0,00	0,00	0,00	1.600	7.400	-5.800	0	0	0	1.700	13.600	-11.900	0	0	0
3	Soziales und Jugend	151.635,47	913.582,14	-761.946,67	0,00	32.813,85	-32.813,85	154.100	963.500	-809.400	0	24.000	-24.000	104.400	962.700	-858.300	0	17.200	-17.200
31-35	Soziale Hilfen	288,57	6.628,29	-6.339,72	0,00	0,00	0,00	4.400	8.800	-4.400	0	0	0	4.400	9.300	-4.900	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	151.346,90	906.953,85	-755.606,95	0,00	32.813,85	-32.813,85	149.700	954.700	-805.000	0	24.000	-24.000	100.000	953.400	-853.400	0	17.200	-17.200
4	Gesundheit und Sport	20.062,60	281.650,98	-261.588,38	0,00	163.608,61	-163.608,61	18.200	218.300	-200.100	16.700	20.000	-3.300	18.500	247.100	-228.600	0	24.400	-24.400
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	20.062,60	281.650,98	-261.588,38	0,00	163.608,61	-163.608,61	18.200	218.300	-200.100	16.700	20.000	-3.300	18.500	247.100	-228.600	0	24.400	-24.400
5	Gestaltung der Umwelt	287.952,68	911.354,10	-623.401,42	145.573,13	571.333,67	-425.760,54	228.100	1.160.200	-932.100	70.000	3.251.900	-3.181.900	291.700	1.235.400	-943.700	25.800	504.400	-478.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.000	-10.000	0	0	0	50.000	60.000	-10.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	1.126,44	2.700,55	-1.574,11	7.084,48	0,00	7.084,48	400	4.700	-4.300	900	2.000	-1.100	400	4.700	-4.300	2.300	2.000	300
53	Ver- und Entsorgung	7.797,80	20.918,94	-13.121,14	24.788,63	104.413,76	-79.625,13	13.800	82.500	-68.700	0	100	-100	13.000	72.500	-59.500	0	491.000	-491.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	229.692,54	220.956,12	8.736,42	92.617,52	195.819,66	-103.202,14	201.800	327.700	-125.900	15.000	3.227.000	-3.212.000	190.000	582.700	-392.700	15.000	3.700	11.300
55	Natur- und Landschaftspflege	5.783,88	20.477,50	-14.693,62	21.082,50	0,00	21.082,50	7.500	24.200	-16.700	54.100	500	53.600	3.200	29.900	-26.700	8.500	500	8.000
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	43.552,02	646.300,99	-602.748,97	0,00	271.100,25	-271.100,25	4.600	711.100	-706.500	0	22.300	-22.300	35.100	485.600	-450.500	0	7.200	-7.200
6	Zentrale Finanzwirtschaft	5.988.930,61	3.150.751,09	2.838.179,52	0,00	0,00	0,00	10.695.300	4.411.900	6.283.400	0	0	0	10.942.900	6.328.900	4.614.000	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.988.930,61	3.150.751,09	2.838.179,52	0,00	0,00	0,00	10.695.300	4.411.900	6.283.400	0	0	0	10.942.900	6.328.900	4.614.000	0	0	0
	Gesamtsumme	6.580.703,84	6.688.872,82	-108.168,98	269.479,46	971.941,42	-702.461,96	11.197.600	8.310.700	2.886.900	163.300	3.393.800	-3.230.500	11.459.500	10.296.400	1.163.100	50.900	695.400	-644.500

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