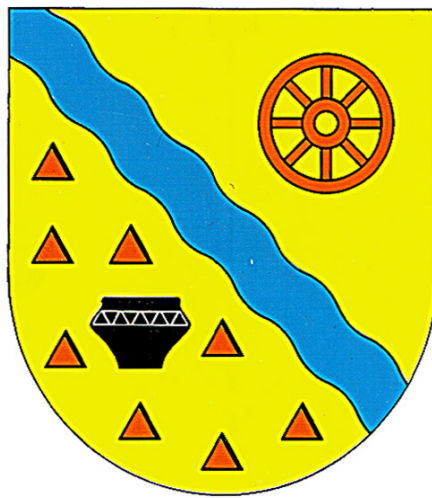


GEMEINDE OSTERRÖNFIELD



Nachtragshaushaltssatzung

**Nachtragshaushaltsplan
2016**

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Osterrönnfeld

für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2016 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan
werden

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

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	344.200 €	---	6.142.000 €	6.486.200 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	66.300 €	---	7.437.300 €	7.503.600 €
Jahresüberschuss	---	---	---	---
Jahresfehlbetrag	---	277.900 €	1.295.300 €	1.017.400 €

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.700 €	---	6.064.000 €	6.387.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.800 €	---	7.132.800 €	7.200.600 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	---	588.300 €	850.900 €	262.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	---	446.700 €	1.558.500 €	1.111.800 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 800.000 EUR auf 0 EUR

Die Positionen 2 bis 4 bleiben unverändert.

§ 3

Unverändert

§ 4

Unverändert

§ 5

Unverändert

Osterrönfeld, 15.12.2016

(Bernd Sienknecht)
Bürgermeister

Ergebnisplan

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.480.500	360.200	5.840.700	5.531.900	5.634.900	5.748.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.400	-141.200	127.200	269.900	274.900	279.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.100	4.100	25.200	21.000	21.100	21.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	117.500	9.300	126.800	117.500	117.500	117.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.200	74.400	177.600	76.400	74.400	76.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	146.500	37.400	183.900	165.500	165.500	165.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	6.137.200	344.200	6.481.400	6.182.200	6.288.300	6.409.000
50	11	Personalaufwendungen	400.500	-8.700	391.800	411.500	420.600	429.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.500	-21.900	930.600	671.800	625.400	625.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	303.000	0	303.000	303.000	303.000	303.000
53	15	+ Transferaufwendungen	4.498.000	102.200	4.600.200	4.542.000	4.570.400	4.592.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.249.200	9.000	1.258.200	1.169.800	1.121.800	991.800
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.403.200	80.600	7.483.800	7.098.100	7.041.200	6.942.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.266.000	263.600	-1.002.400	-915.900	-752.900	-533.400
46	19	+ Finanzerträge	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.100	-14.300	19.800	51.900	50.700	49.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-29.300	14.300	-15.000	-47.100	-45.900	-44.200
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.295.300	277.900	-1.017.400	-963.000	-798.800	-577.600
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.295.300	277.900	-1.017.400	-963.000	-798.800	-577.600
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.600	0	192.600	192.600	192.600	192.600
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.600	0	192.600	192.600	192.600	192.600
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Finanzplan

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.480.500	360.200	5.840.700	5.531.900	5.634.900	5.748.900
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.400	-141.200	49.200	191.900	196.900	201.900
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.100	4.100	25.200	21.000	21.100	21.000
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.500	9.300	126.800	117.500	117.500	117.500
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.200	74.400	177.600	76.400	74.400	76.200
	7	+ Sonstige Einzahlungen	146.500	16.900	163.400	165.500	165.500	165.500
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.064.000	323.700	6.387.700	6.109.000	6.215.100	6.335.800
	10	- Personalauszahlungen	400.500	-8.700	391.800	411.500	420.600	429.800
	11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	952.500	-21.900	930.600	671.800	625.400	625.500
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.100	-14.300	19.800	51.900	50.700	49.000
	14	- Transferauszahlungen	4.498.000	102.200	4.600.200	4.542.000	4.570.400	4.592.300
	15	- Sonstige Auszahlungen	1.247.700	10.500	1.258.200	1.169.800	1.121.800	991.800
	15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.132.800	67.800	7.200.600	6.847.000	6.788.900	6.688.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.068.800	255.900	-812.900	-738.000	-573.800	-352.600
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	34.600	34.600	10.000	0	0
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	35.000	74.800	109.800	0	0	0
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	900	0	900	900	900	900
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15.000	102.300	117.300	15.000	15.000	15.000
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0	0
	25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.900	211.700	262.600	25.900	15.900	15.900
	27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	2.500	12.500	10.000	10.000	10.000
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.200	49.000	111.200	54.000	35.000	35.000
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	104.500	104.500	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.366.300	-562.700	803.600	3.500.000	0	0
	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0	0
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	1.438.500	-406.700	1.031.800	3.564.000	45.000	45.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.387.600	618.400	-769.200	-3.538.100	-29.100	-29.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.456.400	874.300	-1.582.100	-4.276.100	-602.900	-381.700
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800.000	-800.000	0	3.500.000	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	120.000	-40.000	80.000	80.000	255.000	255.000
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	680.000	-760.000	-80.000	3.420.000	-255.000	-255.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-1.776.400	114.300	-1.662.100	-856.100	-857.900	-636.700
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	4.100.000	793.900	4.893.900	3.231.800	2.375.700	1.517.800
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	2.323.600	908.200	3.231.800	2.375.700	1.517.800	881.100

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

Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne

Produkt:	11100 Gemeindeorgane			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung und Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☒ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☒ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☒ Verwaltungsführung	☒ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zu den Gemeindeorganen zählen der Bürgermeister, die Gemeindevertretung, der Haupt- und Finanzausschuss, der Sozial- und Kulturausschuss, der Planungs- und Umweltausschuss sowie der Verkehrs- und Werkausschuss.				
Ziele:				
Gewährleistung der ehrenamtlichen Selbstverwaltung.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015*</i>
Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung	4	5	5	6
Anzahl Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss	4	3	6	4
Anzahl Sitzungen Planungs- und Umweltausschuss	4	4	5	4
Anzahl Sitzungen Verkehr- und Werkausschuss	4	3	3	4
Anzahl Sitzungen Sozial- und Kulturausschuss	4	4	4	4
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 05.11.2015				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11100	Gemeindeorgane

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
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	100	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	500	8.000	8.000	8.000	8.000
		5291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen	4.200	500	4.700	4.700	4.700	4.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.000	500	40.500	40.500	40.500	40.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.900	-500	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-39.900	-500	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-39.900	-500	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-39.900	-500	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	500	8.000	0	0	0	8.000	8.000	8.000
		7291000	4.200	500	4.700	0	0	0	4.700	4.700	4.700
		Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	40.000	500	40.500	0	0	0	40.500	40.500	40.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-39.900	-500	-40.400	0	0	0	-40.400	-40.400	-40.400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	200	0	200	0	0	0	200	200	200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-200	0	-200	0	0	0	-200	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-40.100	-500	-40.600	0	0	0	-40.600	-40.600	-40.600

Produkt:	11101 Zentrale Dienste			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☒ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☒ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde, Mitgliedschaften in Verbänden sowie weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben.				
Ziele:				
Positive Darstellung der Gemeinde nach außen sowie Weitergabe von Informationen an die Einwohner/innen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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	100	12.200	12.300	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen u. a. Erstattung VBL-Sanierungsgeld 2013-2015	100	12.200	12.300	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	100	12.200	12.300	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.600	0	15.600	15.600	15.600	15.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.500	12.200	-3.300	-15.500	-15.500	-15.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.500	12.200	-3.300	-15.500	-15.500	-15.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.500	12.200	-3.300	-15.500	-15.500	-15.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.500	12.200	-3.300	-15.500	-15.500	-15.500

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	+	100	12.200	12.300	0	0	0	100	100	100
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) u. a. Erstattung VBL-Sanierungsgeld 2013-2015	100	12.200	12.300	0	0	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	12.200	12.300	0	0	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	15.600	0	15.600	0	0	0	15.600	15.600	15.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-15.500	12.200	-3.300	0	0	0	-15.500	-15.500	-15.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	400	0	400	0	0	0	400	400	400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-400	0	-400	0	0	0	-400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-15.900	12.200	-3.700	0	0	0	-15.900	-15.900	-15.900

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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☒ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☒ politische Gremien	☐	
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>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

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

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
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	53.100	6.400	59.500	53.100	53.100	53.100
442								
446		4411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten Guthaben aus Nebenkostenabrechnungen, Mietwohnung, Feuerwehr, Verwaltung	16.400	6.400	22.800	16.400	16.400	16.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	7.800	7.900	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	7.800	7.900	100	100	100
		Versicherungsschaden (Gebäude)						
	10	= ordentliche Erträge	53.200	14.200	67.400	53.200	53.200	53.200
50	11	Personalaufwendungen	10.400	-10.300	100	10.800	11.200	11.600
		5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	7.300	-7.300	0	7.500	7.700	7.900
		Entgelt für Hausmeister						
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	100	-100	0	100	100	100
		5022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.300	-1.300	0	1.400	1.500	1.600
		5032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.600	-1.600	0	1.700	1.800	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.300	7.500	37.800	30.300	30.300	30.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	7.500	10.500	3.000	3.000	3.000
		u. a. Überprüfung Leuchten im Archiv, Arbeiten Mietwohnung						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.700	-2.800	42.900	46.100	46.500	46.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.500	17.000	24.500	7.100	6.700	6.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	7.500	17.000	24.500	7.100	6.700	6.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	7.500	17.000	24.500	7.100	6.700	6.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.000	17.000	21.000	3.600	3.200	2.800

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

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 gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten (Einzahlungen) Guthaben aus Nebenkostenabrechnungen, Mietwohnung, Feuerwehr, Verwaltung	53.100	6.400	59.500	0	0	0	53.100	53.100	53.100
			16.400	6.400	22.800	0	0	0	16.400	16.400	16.400
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) Versicherungsschaden (Gebäude)	100	7.800	7.900	0	0	0	100	100	100
			100	7.800	7.900	0	0	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.200	14.200	67.400	0	0	0	53.200	53.200	53.200
	10	- Personalauszahlungen 7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen) Entgelt für Hausmeister	10.400	-10.300	100	0	0	0	10.800	11.200	11.600
			7.300	-7.300	0	0	0	0	7.500	7.700	7.900
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	100	-100	0	0	0	0	100	100	100
		7022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	1.300	-1.300	0	0	0	0	1.400	1.500	1.600
		7032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	1.600	-1.600	0	0	0	0	1.700	1.800	1.900

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

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
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u. a. Überprüfung Leuchten im Archiv, Arbeiten Mietwohnung	30.300	7.500	37.800	0	0	0	30.300	30.300	30.300
			3.000	7.500	10.500	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	40.700	-2.800	37.900	0	0	0	41.100	41.500	41.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	12.500	17.000	29.500	0	0	0	12.100	11.700	11.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	200	0	200	0	0	0	200	200	200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-200	0	-200	0	0	0	-200	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	12.300	17.000	29.300	0	0	0	11.900	11.500	11.100

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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☒ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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)	2.600	0	2.600	0	0	0	2.700	2.700	2.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	15.800	0	15.800	0	0	0	15.700	15.700	15.700
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	35.000	54.300	89.300	0	0	0	0	0	0
		6821000	35.000	54.300	89.300	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
		Ausgabe: u. a. Grundstückskauf Grüner Kamp, Einnahme: aus Grundstücksverkauf Gewerbegebiet									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	35.000	54.300	89.300	0	0	0	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	2.500	12.500	0	0	0	10.000	10.000	10.000
		7821000	10.000	2.500	12.500	0	0	0	10.000	10.000	10.000
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
		Ausgabe: u. a. Grundstückskauf Grüner Kamp, Einnahme: aus Grundstücksverkauf Gewerbegebiet									

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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)	220.000	2.500	222.500	0	0	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-185.000	51.800	-133.200	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-169.200	51.800	-117.400	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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☒ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☒ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Das Bürgerzentrum in Osterrönnfeld 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>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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	6.200	900	7.100	6.200	6.200	6.200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.200	900	7.100	6.200	6.200	6.200
	10	= ordentliche Erträge	24.300	900	25.200	24.300	24.300	24.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.500	-151.500	79.000	72.000	25.000	25.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500	-8.500	4.000	56.000	9.000	9.000
		2016: Maßnahme Sanierung Kleiderkammer erfolgt 2017						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	16.000	-3.000	13.000	14.000	14.000	14.000
		5271001 Ersatzbeschaffung Stühle und Tische	200.000	-140.000	60.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	258.400	-151.500	106.900	100.600	54.200	54.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-234.100	152.400	-81.700	-76.300	-29.900	-30.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-234.100	152.400	-81.700	-76.300	-29.900	-30.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-234.100	152.400	-81.700	-76.300	-29.900	-30.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-241.600	152.400	-89.200	-83.800	-37.400	-38.100

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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 gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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
	4	+	6.200	900	7.100	0	0	0	6.200	6.200	6.200
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
		6321000	6.200	900	7.100	0	0	0	6.200	6.200	6.200
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.300	900	25.200	0	0	0	24.300	24.300	24.300
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.500	-151.500	79.000	0	0	0	72.000	25.000	25.000
		7211000	12.500	-8.500	4.000	0	0	0	56.000	9.000	9.000
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
		2016: Maßnahme Sanierung Kleiderkammer erfolgt 2017									
		7241000	16.000	-3.000	13.000	0	0	0	14.000	14.000	14.000
		Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.									
		7271001	200.000	-140.000	60.000	0	0	0	0	0	0
		Ersatzbeschaffung Stühle und Tische (Auszahlungen)									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	251.400	-151.500	99.900	0	0	0	93.600	47.200	47.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-227.100	152.400	-74.700	0	0	0	-69.300	-22.900	-23.600
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200	1.400	2.600	0	0	0	1.200	1.200	1.200

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

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
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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
		7832000 Sammelposten (Auszahlungen) u. a. Anschaffung von Tisch- und Servierwagen	200	1.400	1.600	0	0	0	200	200	200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.200	1.400	2.600	0	0	0	1.200	1.200	1.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.200	-1.400	-2.600	0	0	0	-1.200	-1.200	-1.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-228.300	151.000	-77.300	0	0	0	-70.500	-24.100	-24.800

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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015*</i>
Anzahl der aktiven Mitglieder	59	57	51	47
Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	29	29	29	28
Ehrenabteilung	18	18	19	19
Anzahl der Einsätze	-	-	36	30
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 05.11.2015				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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

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
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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	1.200	2.200	1.000	1.000	1.000
		4321000 Gebühren für Brandschutz	1.000	1.200	2.200	1.000	1.000	1.000
	10	= ordentliche Erträge	1.100	1.200	2.300	1.100	1.100	1.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.400	0	87.400	86.000	86.000	86.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.300	1.200	-85.100	-84.900	-84.900	-84.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-86.300	1.200	-85.100	-84.900	-84.900	-84.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-86.300	1.200	-85.100	-84.900	-84.900	-84.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-87.200	1.200	-86.000	-85.800	-85.800	-85.800

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

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
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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
	4	+	1.000	1.200	2.200	0	0	0	1.000	1.000	1.000
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
		6321000 Gebühren für Brandschutz (Einzahlungen)	1.000	1.200	2.200	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	1.200	2.300	0	0	0	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	52.400	0	52.400	0	0	0	51.000	51.000	51.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-51.300	1.200	-50.100	0	0	0	-49.900	-49.900	-49.900
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	3.000	3.000	0	0	0	10.000	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Zuweisung des Amtes Eiderkanal für die Anschaffung einer Wärmebildkamera	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen Zuschuss der Rendsburg Port GmbH für die Anschaffung einer Wärmebildkamera	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	3.000	3.000	0	0	0	10.000	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

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 gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.200	8.000	20.200	0	0	0	25.000	6.000	6.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro u. a. Wärmebildkamera (Beteiligung durch Dritte), Blitzschutzanlage Jugendfeuerwehr	4.300	5.900	10.200	0	0	0	21.000	2.000	2.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro u. a. Ersatz von Einsatzschutzkleidung	7.900	2.100	10.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
		Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto,									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	12.200	8.000	20.200	0	0	0	25.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-12.200	-5.000	-17.200	0	0	0	-15.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-63.500	-3.800	-67.300	0	0	0	-64.900	-55.900	-55.900

Produkt:	12601 Jugendfeuerwehr			
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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Nachwuchsförderung für die freiwillige Feuerwehr der Gemeinde.				
Ziele:				
Zukünftige Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Anzahl Jugendliche	29	29	29	28
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Jugendfeuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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)	6.100	0	6.100	0	0	0	6.100	6.100	6.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-6.000	0	-6.000	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	31.600	31.600	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	31.600	31.600	0	0	0	0	0	0
		Beteiligung Dritter, Anschaffung Boot für die Jugendfeuerwehr									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	31.600	31.600	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	39.600	39.800	0	0	0	200	200	200
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	0	39.600	39.600	0	0	0	0	0	0
		Anschaffung eines Bootes, Beteiligung Dritter									

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Jugendfeuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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)	200	39.600	39.800	0	0	0	200	200	200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-200	-8.000	-8.200	0	0	0	-200	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.200	-8.000	-14.200	0	0	0	-6.200	-6.200	-6.200

Produkt:	31510 Soziale Einrichtungen für Senioren			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen			
Produktgruppe:	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune	
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Durchführung des Seniorenkaffees sowie sonstige Zuschüsse für die Seniorenarbeit.				
Ziele:				
Förderung der Seniorenarbeit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318100 Zuschüsse für Seniorenarbeit darin enthalten: Mittelgewährung Seniorenbeirat	4.500	1.500	6.000	4.500	4.500	4.500
			4.500	1.500	6.000	4.500	4.500	4.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.500	1.500	6.000	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.500	-1.500	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.500	-1.500	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.500	-1.500	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.500	-1.500	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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
	14	- Transferauszahlungen 7318100 Zuschüsse für Seniorenarbeit (Auszahlungen) darin enthalten: Mittelgewährung Seniorenbeirat	4.500	1.500	6.000	0	0	0	4.500	4.500	4.500
			4.500	1.500	6.000	0	0	0	4.500	4.500	4.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.500	1.500	6.000	0	0	0	4.500	4.500	4.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-4.500	-1.500	-6.000	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.500	-1.500	-6.000	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500

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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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	600	600	0	0	0
		4148000 Spenden	0	600	600	0	0	0
		Spenden anl. Aktion Ferienspass						
	10	= ordentliche Erträge	200	600	800	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.700	0	19.700	19.700	19.700	19.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.500	600	-18.900	-19.500	-19.500	-19.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.500	600	-18.900	-19.500	-19.500	-19.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.500	600	-18.900	-19.500	-19.500	-19.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.500	600	-18.900	-19.500	-19.500	-19.500

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden anl. Aktion Ferienspass	0	600	600	0	0	0	0	0	0
			0	600	600	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	600	800	0	0	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	19.700	0	19.700	0	0	0	19.700	19.700	19.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-19.500	600	-18.900	0	0	0	-19.500	-19.500	-19.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-19.500	600	-18.900	0	0	0	-19.500	-19.500	-19.500

Produkt:	36501 Evangelischer Kindergarten Osterrönnfeld			
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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Kindertagesstätte „Bahndammzwerge“ ist eine Einrichtung in der Trägerschaft der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Michaelis zu Osterrönnfeld. 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>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.200	4.300	76.500	72.200	72.200	72.200
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	4.300	4.400	100	100	100
		Förderung KiTa Betreuung (Flüchtlinge), Kreismittel						
	10	= ordentliche Erträge	97.700	4.300	102.000	97.700	97.700	97.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	4.500	21.000	16.500	16.500	16.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	9.000	4.500	13.500	9.000	9.000	9.000
		u.s.w.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	472.100	4.500	476.600	476.000	479.100	482.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-374.400	-200	-374.600	-378.300	-381.400	-384.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-374.400	-200	-374.600	-378.300	-381.400	-384.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-374.400	-200	-374.600	-378.300	-381.400	-384.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-381.400	-200	-381.600	-385.300	-388.400	-391.500

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

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 gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	+	72.200	4.300	76.500	0	0	0	72.200	72.200	72.200
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	100	4.300	4.400	0	0	0	100	100	100
		Förderung KiTa Betreuung (Flüchtlinge), Kreismittel									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.700	4.300	102.000	0	0	0	97.700	97.700	97.700
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	4.500	21.000	0	0	0	16.500	16.500	16.500
		7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.000	4.500	13.500	0	0	0	9.000	9.000	9.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	467.100	4.500	471.600	0	0	0	471.000	474.100	477.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-369.400	-200	-369.600	0	0	0	-373.300	-376.400	-379.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	18.500	0	18.500	0	0	0	200	200	200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-18.500	0	-18.500	0	0	0	-200	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-387.900	-200	-388.100	0	0	0	-373.500	-376.600	-379.700

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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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	40.300	40.300	0	0	0
		4487000 Erstattung von Betriebskosten	0	26.100	26.100	0	0	0
		Guthaben aus der Abrechnung mit dem KiTa Träger, 2013						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.600	2.600	0	0	0
		übrige Bereiche						
		4488200 Kostenerstattungen von Gemeinden	0	11.600	11.600	0	0	0
		Kostenausgleich nach KiTAG						
	10	= ordentliche Erträge	1.500	40.300	41.800	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	318.700	700	319.400	320.400	321.200	322.500
		5318100 Betriebskostenzuschuss (Schuldendienst)	21.700	700	22.400	20.400	19.200	18.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	318.700	700	319.400	320.400	321.200	322.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-317.200	39.600	-277.600	-318.900	-319.700	-321.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-317.200	39.600	-277.600	-318.900	-319.700	-321.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-317.200	39.600	-277.600	-318.900	-319.700	-321.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-319.700	39.600	-280.100	-321.400	-322.200	-323.500

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	+	0	40.300	40.300	0	0	0	0	0	0
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
		6487000	0	26.100	26.100	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Guthaben aus der Abrechnung mit dem KiTa Träger, 2013									
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
		6488200 Kostenerstattungen von Gemeinden Kostenausgleich nach KITAG	0	11.600	11.600	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	40.300	41.800	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	14	- Transferauszahlungen	318.700	700	319.400	0	0	0	320.400	321.200	322.500
		7318100 Schuldendienst (Auszahlungen)	21.700	700	22.400	0	0	0	20.400	19.200	18.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	318.700	700	319.400	0	0	0	320.400	321.200	322.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-317.200	39.600	-277.600	0	0	0	-318.900	-319.700	-321.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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 gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-317.200	39.600	-277.600	0	0	0	-318.900	-319.700	-321.000

Produkt:	36600 Jugendzentrum (JUZ)			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Das Jugendzentrum Osterröfneld befindet sich in der Straße Alter Bahnhof 24. Dieses JUZ wird von dem freien Jugendtreff Osterröfneld für seine Angebote in der offenen Jugendarbeit genutzt. Am Vereinsleben können Kinder ab 6 Jahren und Jugendliche, solange sie sich jung fühlen, teilnehmen. Zu der offenen Jugendarbeit gehört insbesondere die Aktion Ferien(s)pass.				
Ziele:				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Jugendzentrum

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
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	200	0	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	6.300	500	6.800	7.300	7.600	7.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	300	300	700	800	900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0	100	100	100	200	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0	100	100	200	300	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	1.300	7.700	4.200	4.200	4.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	1.300	4.300	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.500	1.800	17.300	14.300	14.600	14.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.300	-1.800	-17.100	-14.100	-14.400	-14.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.300	-1.800	-17.100	-14.100	-14.400	-14.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.300	-1.800	-17.100	-14.100	-14.400	-14.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.300	-1.800	-18.100	-15.100	-15.400	-15.700

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Jugendzentrum

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
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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	200	0	200	0	0	0	200	200	200
	10	- Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.300	500	6.800	0	0	0	7.300	7.600	7.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0	300	300	0	0	0	700	800	900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0	100	100	0	0	0	100	200	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0	100	100	0	0	0	200	300	400
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.400	1.300	7.700	0	0	0	4.200	4.200	4.200
			3.000	1.300	4.300	0	0	0	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	14.000	1.800	15.800	0	0	0	12.800	13.100	13.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-13.800	-1.800	-15.600	0	0	0	-12.600	-12.900	-13.200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	10.200	0	10.200	0	0	0	200	200	200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-10.200	0	-10.200	0	0	0	-200	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-24.000	-1.800	-25.800	0	0	0	-12.800	-13.100	-13.400

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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Eintrittsgelder	7.926,90 €	10.150,70 €	9.425,50 €	9.958,90 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

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
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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	2.000	11.000	9.000	9.000	9.000
		4321000 Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder -	9.000	2.000	11.000	9.000	9.000	9.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	4.800	5.100	300	300	300
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen u. a. Personalkostenerstattung	300	4.800	5.100	300	300	300
	10	= ordentliche Erträge	9.300	6.800	16.100	9.300	9.300	9.300
50	11	Personalaufwendungen	34.400	1.100	35.500	36.400	37.300	38.200
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	0	500	500	500	500	500
		5019000 Aushilfen/Wachgänger Freibad	1.000	600	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.500	84.000	138.500	56.500	57.000	57.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Nachzahlung Energiekosten, BHKW, für die Jahre 2013-2015, entspr. Überschüsse in den Jahren den liquiden Mitteln zugeführt	47.000	82.000	129.000	47.000	47.500	47.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.	3.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.700	85.100	184.800	103.700	105.100	106.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.400	-78.300	-168.700	-94.400	-95.800	-96.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-90.400	-78.300	-168.700	-94.400	-95.800	-96.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-90.400	-78.300	-168.700	-94.400	-95.800	-96.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-104.900	-78.300	-183.200	-108.900	-110.300	-111.200

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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
	4	+	9.000	2.000	11.000	0	0	0	9.000	9.000	9.000
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
		6321000	9.000	2.000	11.000	0	0	0	9.000	9.000	9.000
		Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder - (Einzahlungen)									
	6	+	300	4.800	5.100	0	0	0	300	300	300
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) u. a.	300	4.800	5.100	0	0	0	300	300	300
		Personalkostenerstattung									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.300	6.800	16.100	0	0	0	9.300	9.300	9.300
	10	- Personalauszahlungen	34.400	1.100	35.500	0	0	0	36.400	37.300	38.200
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD	0	500	500	0	0	0	500	500	500
		7019000 Aushilfen/Wachgänger Freibad (Auszahlungen)	1.000	600	1.600	0	0	0	1.600	1.600	1.600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.500	84.000	138.500	0	0	0	56.500	57.000	57.000
		7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Nachzahlung Energiekosten, BHKW, für die Jahre 2013-2015, entspr. Überschüsse in den Jahren den liquiden Mitteln zugeführt	47.000	82.000	129.000	0	0	0	47.000	47.500	47.500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.	3.000	2.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		96.700	85.100	181.800	0	0	0	100.700	102.100	103.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-87.400	-78.300	-165.700	0	0	0	-91.400	-92.800	-93.700
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	19.800	119.800	0	0	0	0	0	0
	7851009 Sanierung des Freibades (Auszahlungen) zunächst ohne Berücksichtigung von Fördermitteln, Anträge werden gestellt; Maßnahmen: Folie Becken erneuern, Zuleitung Babybecken, Sanierung Duschen, Erneuerung Pumpe		100.000	19.800	119.800	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		102.600	19.800	122.400	0	0	0	2.600	2.600	2.600
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-102.600	-19.800	-122.400	0	0	0	-2.600	-2.600	-2.600

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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)	-190.000	-98.100	-288.100	0	0	0	-94.000	-95.400	-96.300

Produkt:	53100 Schleswig-Holstein Netz AG			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	531 Elektrizitätsversorgung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☒ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Gemeinde Osterröfeld ist beteiligt an der Schleswig-Holstein Netz AG mit 26 Aktien im Wert von 107.180 EUR.				
Ziele:				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	4.500	0	4.500	0	0	0	4.500	4.500	4.500
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	104.500	104.500	0	0	0	0	0	0
		7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien	0	104.500	104.500	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	104.500	104.500	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-104.500	-104.500	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	4.500	-104.500	-100.000	0	0	0	4.500	4.500	4.500

Produkt:	53801 Niederschlagswasserbeseitigung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☒ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Behandlung und Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Niederschlagswassers.				
Ziele:				
Sicherstellung der Niederschlagswasserbeseitigung in der Gemeinde Osterrörfeld.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	112.500	0	112.500	0	0	0	112.500	112.500	112.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-112.500	0	-112.500	0	0	0	-112.500	-112.500	-112.500
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	24.700	24.700	0	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte Einnahme durch Grundstücksverkauf	0	24.700	24.700	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	24.700	24.700	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	24.700	24.700	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-112.500	24.700	-87.800	0	0	0	-112.500	-112.500	-112.500

Produkt:	54100 Gemeindestraßen und -wege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	StrWG – SH, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☒ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☒ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unterhaltung, Bau und Reinigung der Gemeindestraßen sowie Bereitstellung der Straßenbeleuchtung und Gewährleistung des Winterdienstes.				
Ziele:				
Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen sowie Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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	300	5.000	5.300	300	300	300
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	5.000	5.300	300	300	300
		Guthaben aus Energiekostenabrechnungen						
	10	= ordentliche Erträge	78.300	5.000	83.300	78.300	78.300	78.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.500	20.000	246.500	147.500	147.500	147.500
		5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege	160.000	29.000	189.000	100.000	100.000	100.000
		5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	14.000	10.000	24.000	14.000	14.000	14.000
		Für die Straßenbeleuchtung						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	51.000	-19.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		u.s.w.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	430.200	20.000	450.200	351.200	351.200	351.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-351.900	-15.000	-366.900	-272.900	-272.900	-272.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-351.900	-15.000	-366.900	-272.900	-272.900	-272.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-351.900	-15.000	-366.900	-272.900	-272.900	-272.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-437.900	-15.000	-452.900	-358.900	-358.900	-358.900

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	+	300	5.000	5.300	0	0	0	300	300	300
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	300	5.000	5.300	0	0	0	300	300	300
		Guthaben aus Energiekostenabrechnungen									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	5.000	5.300	0	0	0	300	300	300
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.500	20.000	246.500	0	0	0	147.500	147.500	147.500
		7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege (Auszahlungen)	160.000	29.000	189.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000
		7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	14.000	10.000	24.000	0	0	0	14.000	14.000	14.000
		Für die Straßenbeleuchtung									
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	51.000	-19.000	32.000	0	0	0	32.000	32.000	32.000
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.000	-16.000	0	0	0	0	35.000	35.000	33.300
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	16.000	-16.000	0	0	0	0	35.000	35.000	33.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	243.200	4.000	247.200	0	0	0	183.200	183.200	181.500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-242.900	1.000	-241.900	0	0	0	-182.900	-182.900	-181.200
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15.000	77.600	92.600	0	0	0	15.000	15.000	15.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000	77.600	92.600	0	0	0	15.000	15.000	15.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	15.000	77.600	92.600	0	0	0	15.000	15.000	15.000
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	810.000	-603.500	206.500	0	0	0	3.500.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
		Sanierung der Brücke Wehrau									
		7851004 Auszahlung aus Anlagen im Bau BV	800.000	-790.000	10.000	0	0	0	3.500.000	0	0
		Lärmschutz OU Osterrörfeld									
		Maßnahme 2017 durchgeführt									
		7852008 Anlage im Bau, Ausbau	0	183.000	183.000	0	0	0	0	0	0
		Aspellweg - Aukamp (Auszahlungen)									
		Maßnahme aus 2015									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	820.700	-603.500	217.200	0	0	0	3.503.700	3.700	3.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-805.700	681.100	-124.600	0	0	0	-3.488.700	11.300	11.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.048.600	682.100	-366.500	0	0	0	-3.671.600	-171.600	-169.900

Produktblatt Konzessionsabgaben

Gemeinde Osterrönnfeld

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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☒ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☒ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	140.000	15.700	155.700	159.000	159.000	159.000
		4511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas	120.000	13.700	133.700	139.000	139.000	139.000
		Konzessionsabgaben Strom und Gas						
		4511100 Konzessionsabgabe Wasser	20.000	2.000	22.000	20.000	20.000	20.000
		Konzessionsabgabe Wasserversorgung						
	10	= ordentliche Erträge	140.000	15.700	155.700	159.000	159.000	159.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	140.000	15.700	155.700	159.000	159.000	159.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	140.000	15.700	155.700	159.000	159.000	159.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	140.000	15.700	155.700	159.000	159.000	159.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	140.000	15.700	155.700	159.000	159.000	159.000

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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 Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	+ Sonstige Einzahlungen	140.000	15.700	155.700	0	0	0	159.000	159.000	159.000
		6511000 Konzessionsabgabe n Strom / Gas	120.000	13.700	133.700	0	0	0	139.000	139.000	139.000
		Konzessionsabgabe n Strom und Gas									
		6511100 Konzessionsabgabe Wasser	20.000	2.000	22.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
		Konzessionsabgabe Wasserversorgung									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.000	15.700	155.700	0	0	0	159.000	159.000	159.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	140.000	15.700	155.700	0	0	0	159.000	159.000	159.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	140.000	15.700	155.700	0	0	0	159.000	159.000	159.000

Produkt:	54500 Straßenreinigung und Winterdienst			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	545 Straßenreinigung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☒ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich und im nicht öffentlichen Bereich.				
Ziele:				
Kostendeckende Erhebung der Straßenreinigungsgebühren unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst

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
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500	3.000	31.500	30.500	30.500	30.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen	3.000	3.000	6.000	5.000	5.000	5.000
		u.s.w.						
		Kosten der Straßenreinigung durch Unternehmer						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.500	3.000	31.500	30.500	30.500	30.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.500	-3.000	-31.500	-30.500	-30.500	-30.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.500	-3.000	-31.500	-30.500	-30.500	-30.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.500	-3.000	-31.500	-30.500	-30.500	-30.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-53.500	-3.000	-56.500	-55.500	-55.500	-55.500

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst

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
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Kosten der Straßenreinigung durch Unternehmer</i>	28.500 3.000	3.000 3.000	31.500 6.000	0 0	0 0	0 0	30.500 5.000	30.500 5.000	30.500 5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	28.500	3.000	31.500	0	0	0	30.500	30.500	30.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-28.500	-3.000	-31.500	0	0	0	-30.500	-30.500	-30.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-28.500	-3.000	-31.500	0	0	0	-30.500	-30.500	-30.500

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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	700	2.900	3.600	700	700	700
442								
446		4421000 Einnahmen aus Verkauf	300	2.900	3.200	300	300	300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	20.500	20.500	0	0	0
		4541000 Erträge aus dem Verkauf von Ausgleichsflächen (Ökokonto)	0	20.500	20.500	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	700	23.400	24.100	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	1.100	12.100	11.000	11.000	11.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung forstwirtschaftlicher Anlagen, Naturschutzmaßnahmen Wildes Moor sowie Aufforstung einer zum Naturschutz erforderlichen Fläche	6.000	1.100	7.100	6.000	6.000	6.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.000	1.100	12.100	11.000	11.000	11.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.300	22.300	12.000	-10.300	-10.300	-10.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.300	22.300	12.000	-10.300	-10.300	-10.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.300	22.300	12.000	-10.300	-10.300	-10.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.300	22.300	12.000	-10.300	-10.300	-10.300

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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 gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 6421000	700	2.900	3.600	0	0	0	700	700	700
		Einzahlungen aus Verkauf	300	2.900	3.200	0	0	0	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	2.900	3.600	0	0	0	700	700	700
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7221000	11.000	1.100	12.100	0	0	0	11.000	11.000	11.000
		Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung forstwirtschaftlicher Anlagen, Naturschutzmaßnahmen Wildes Moor sowie Aufforstung einer zum Naturausgleich erforderlichen Fläche	6.000	1.100	7.100	0	0	0	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	11.000	1.100	12.100	0	0	0	11.000	11.000	11.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-10.300	1.800	-8.500	0	0	0	-10.300	-10.300	-10.300
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 6821000	0	20.500	20.500	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden für Ausgleichsflächen	0	20.500	20.500	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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 gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	20.500	20.500	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	20.500	20.500	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.300	22.300	12.000	0	0	0	-10.300	-10.300	-10.300

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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☒ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☒ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	100	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.800	7.700	70.500	66.700	66.800	66.900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.900	1.500	9.400	8.800	8.900	9.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	17.000	4.400	21.400	19.000	19.000	19.000
		5271000 Geräte-, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	5.500	1.800	7.300	6.500	6.500	6.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	357.900	7.700	365.600	366.500	371.300	376.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-357.800	-7.700	-365.500	-366.400	-371.200	-376.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-357.800	-7.700	-365.500	-366.400	-371.200	-376.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-357.800	-7.700	-365.500	-366.400	-371.200	-376.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-165.200	-7.700	-172.900	-173.800	-178.600	-183.400

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.800	7.700	70.500	0	0	0	66.700	66.800	66.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.900	1.500	9.400	0	0	0	8.800	8.900	9.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen (Auszahlung)	17.000	4.400	21.400	0	0	0	19.000	19.000	19.000
		7271000 Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	5.500	1.800	7.300	0	0	0	6.500	6.500	6.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	327.900	7.700	335.600	0	0	0	336.500	341.300	346.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-327.800	-7.700	-335.500	0	0	0	-336.400	-341.200	-346.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.000	21.000	249.000	0	0	0	0	0	0
		7851006 Neubau einer Gerätehalle mit Sozialräumen (Auszahlungen)	228.000	21.000	249.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	233.000	21.000	254.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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 ./ 34)	-233.000	-21.000	-254.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-560.800	-28.700	-589.500	0	0	0	-341.400	-346.200	-351.000

Produkt:	57301 Beteiligung an der Planwerd			
zuständiger Fachbereich:	Verwaltungsleitung			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produktverantwortung:	Verwaltungsleitung			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Gesellschaftsvertrag, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☒ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Gegenstand der Planungs- und Verwertungsgesellschaft Rendsburg / Osterröndfeld m.b.H. sind der Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken sowie die Planung und Durchführung von Erschließungsmaßnahmen nach Maßgabe des § 7 des Vertrages über eine interkommunale Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Osterröndfeld und der Stadt Rendsburg.				
Ziele:				
Erschließung von Gewerbeflächen sowie deren Veräußerung zur Ansiedlung von Unternehmen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	342.100	5.100	347.200	258.000	210.000	80.000
		5483000 Verlustabdeckung	342.100	5.100	347.200	258.000	210.000	80.000
		Es wird rückwirkend der Verlust des jeweiligen Vorjahres abgedeckt						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	342.100	5.100	347.200	258.000	210.000	80.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-337.600	-5.100	-342.700	-253.500	-205.500	-75.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-337.600	-5.100	-342.700	-253.500	-205.500	-75.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-337.600	-5.100	-342.700	-253.500	-205.500	-75.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-337.600	-5.100	-342.700	-253.500	-205.500	-75.500

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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
	15	- sonstige Auszahlungen	340.600	6.600	347.200	0	0	0	258.000	210.000	80.000
		7483000	340.600	6.600	347.200	0	0	0	258.000	210.000	80.000
		<i>Verlustabdeckung (Auszahlungen)</i>									
		<i>Es wird rückwirkend der Verlust des jeweiligen Vorjahres abgedeckt</i>									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	340.600	6.600	347.200	0	0	0	258.000	210.000	80.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-336.100	-6.600	-342.700	0	0	0	-253.500	-205.500	-75.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-336.100	-6.600	-342.700	0	0	0	-253.500	-205.500	-75.500

Produktblatt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Osterrönnfeld

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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☒ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☒ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.480.500	360.200	5.840.700	5.531.900	5.634.900	5.748.900
		4011000 Grundsteuer A	15.000	-900	14.100	14.100	14.100	14.100
		4012000 Grundsteuer B	700.000	-52.200	647.800	647.800	647.800	647.800
		4013000 Gewerbesteuer	2.100.000	400.000	2.500.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		4031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	500	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		4032000 Hundesteuer	15.000	2.500	17.500	16.000	16.000	16.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	200.000	9.800	209.800	203.000	206.000	208.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.500	-141.800	46.700	190.000	195.000	200.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	188.500	-141.800	46.700	190.000	195.000	200.000
	10	= ordentliche Erträge	5.669.000	218.400	5.887.400	5.721.900	5.829.900	5.948.900
53	15	+ Transferaufwendungen	2.989.300	100.000	3.089.300	3.030.000	3.050.000	3.070.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	525.000	100.000	625.000	525.000	525.000	525.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	248.000	3.900	251.900	248.000	248.000	248.000
		5489000 Ausgleichsleistungen an die Stadt RD	178.000	3.900	181.900	178.000	178.000	178.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.237.300	103.900	3.341.200	3.278.000	3.298.000	3.318.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.431.700	114.500	2.546.200	2.443.900	2.531.900	2.630.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.431.700	114.500	2.546.200	2.443.900	2.531.900	2.630.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.431.700	114.500	2.546.200	2.443.900	2.531.900	2.630.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.431.700	114.500	2.546.200	2.443.900	2.531.900	2.630.900

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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
	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.480.500	360.200	5.840.700	0	0	0	5.531.900	5.634.900	5.748.900
		6011000	15.000	-900	14.100	0	0	0	14.100	14.100	14.100
		Grundsteuer A									
		6012000	700.000	-52.200	647.800	0	0	0	647.800	647.800	647.800
		Grundsteuer B									
		6013000	2.100.000	400.000	2.500.000	0	0	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		Gewerbsteuer									
		6031000	500	1.000	1.500	0	0	0	1.000	1.000	1.000
		Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen									
		6032000	15.000	2.500	17.500	0	0	0	16.000	16.000	16.000
		Hundsteuer									
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	200.000	9.800	209.800	0	0	0	203.000	206.000	208.000
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	188.500	-141.800	46.700	0	0	0	190.000	195.000	200.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	188.500	-141.800	46.700	0	0	0	190.000	195.000	200.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.669.000	218.400	5.887.400	0	0	0	5.721.900	5.829.900	5.948.900
	14	- Transferauszahlungen	2.989.300	100.000	3.089.300	0	0	0	3.030.000	3.050.000	3.070.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage (Auszahlung)	525.000	100.000	625.000	0	0	0	525.000	525.000	525.000
	15	- sonstige Auszahlungen	248.000	3.900	251.900	0	0	0	248.000	248.000	248.000
		7489000 Ausgleichsleistungen an die Stadt RD (Auszahlung)	178.000	3.900	181.900	0	0	0	178.000	178.000	178.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.237.300	103.900	3.341.200	0	0	0	3.278.000	3.298.000	3.318.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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 gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	2.431.700	114.500	2.546.200	0	0	0	2.443.900	2.531.900	2.630.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.431.700	114.500	2.546.200	0	0	0	2.443.900	2.531.900	2.630.900

Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	GO, GemHVO Doppik, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☐ extern	☒ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☒ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Darlehensaufnahme und Darlehensrückzahlung sowie Zinsaufwendungen und Zinserträge.				
Ziele:				
Sicherstellung der laufenden Liquidität der Gemeinde Osterrönnfeld.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.000	1.200	3.200	2.000	2.000	2.000
		4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen	2.000	1.200	3.200	2.000	2.000	2.000
		Verzinsung von Gewerbesteuer-Nachzahlungen, gesetzlicher Anspruch						
	10	= ordentliche Erträge	2.000	1.200	3.200	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.000	1.200	3.200	2.000	2.000	2.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.000	1.700	9.700	8.000	8.000	8.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	8.000	1.700	9.700	8.000	8.000	8.000
		Verzinsung von Gewerbesteuer-Erstattungen, gesetzliche Verpflichtung						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-7.900	-1.700	-9.600	-7.900	-7.900	-7.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.900	-500	-6.400	-5.900	-5.900	-5.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.900	-500	-6.400	-5.900	-5.900	-5.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.900	-500	-6.400	-5.900	-5.900	-5.900

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	+ Sonstige Einzahlungen 6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen Verzinsung von Gewerbesteuer-Nachzahlungen, gesetzlicher Anspruch	2.000	1.200	3.200	0	0	0	2.000	2.000	2.000
			2.000	1.200	3.200	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100	1.200	3.300	0	0	0	2.100	2.100	2.100
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen Verzinsung von Gewerbesteuer-Erstattungen, gesetzliche Verpflichtung	8.000	1.700	9.700	0	0	0	8.000	8.000	8.000
			8.000	1.700	9.700	0	0	0	8.000	8.000	8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8.000	1.700	9.700	0	0	0	8.000	8.000	8.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-5.900	-500	-6.400	0	0	0	-5.900	-5.900	-5.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.900	-500	-6.400	0	0	0	-5.900	-5.900	-5.900

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
			1	11	12		
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
			EUR	EUR	EUR		
			2	3	4		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.840.700	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.200	0	0	0		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.200	9.300	7.100	2.200		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	126.800	95.800	95.800	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.600	20.700	20.500	200		
7	+ sonstige ordentliche Erträge	183.900	0	0	0		
10	= ordentliche Erträge	6.481.400	125.800	123.400	2.400		
11	Personalaufwendungen	391.800	21.500	20.500	1.000		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930.600	165.400	128.700	36.700		
14	+ bilanzielle Abschreibungen	303.000	50.000	12.500	37.500		
15	+ Transferaufwendungen	4.600.200	700	0	700		
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.258.200	67.400	47.300	20.100		
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.483.800	305.000	209.000	96.000		
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.002.400	-179.200	-85.600	-93.600		
20	+ Finanzerträge	4.800	0	0	0		
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.700	0	0	0		
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-4.900	0	0	0		
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.007.300	-179.200	-85.600	-93.600		
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.007.300	-179.200	-85.600	-93.600		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.600	0	0	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.600	11.900	11.000	900		
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.007.300	-191.100	-96.600	-94.500		

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		2	24	28			
		Schule und Kultur	Schülerbeförderung	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	1.600			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
10	= ordentliche Erträge	1.700	0	1.700			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200			
15	+ Transferaufwendungen	681.300	671.800	9.500			
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	540.200	540.000	200			
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.222.700	1.211.800	10.900			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.221.000	-1.211.800	-9.200			
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.221.000	-1.211.800	-9.200			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.221.000	-1.211.800	-9.200			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	0	3.500			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.224.500	-1.211.800	-12.700			

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
		3	31	33	36		
		Soziales und Jugend	Grundversorgung und Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	0	0	600		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.300	0	0	27.300		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.900	0	0	116.900		
10	= ordentliche Erträge	144.800	0	0	144.800		
11	Personalaufwendungen	49.200	0	0	49.200		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.700	0	0	32.700		
14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.500	0	0	8.500		
15	+ Transferaufwendungen	808.900	6.000	1.800	801.100		
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	0	0	8.500		
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	907.800	6.000	1.800	900.000		
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-763.000	-6.000	-1.800	-755.200		
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-763.000	-6.000	-1.800	-755.200		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-763.000	-6.000	-1.800	-755.200		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.500	0	0	22.500		
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-785.500	-6.000	-1.800	-777.700		

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		4	42				
		Gesundheit und Sport	Sportförderung				
		EUR	EUR				
		1	2				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.300	14.300				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.600	34.600				
10	= ordentliche Erträge	48.900	48.900				
11	Personalaufwendungen	75.500	75.500				
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.000	252.000				
14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.000	10.000				
15	+ Transferaufwendungen	8.800	8.800				
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.100	11.100				
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	357.400	357.400				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-308.500	-308.500				
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-308.500	-308.500				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-308.500	-308.500				
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.500	29.500				
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-338.000	-338.000				

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich
		5	51	52	53	54	55
		Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	Natur- und Landschaftspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.900	0	0	0	78.000	1.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	0	0	0	0	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	0	0	0	5.300	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	180.700	0	0	0	155.700	20.500
10	= ordentliche Erträge	269.600	0	0	0	239.000	26.000
11	Personalaufwendungen	245.600	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.300	0	4.500	110.000	278.000	15.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	234.500	0	0	1.500	203.000	0
15	+ Transferaufwendungen	11.200	0	0	1.000	0	8.400
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	379.100	10.000	200	1.500	700	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.349.700	10.000	4.700	114.000	481.700	23.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.080.100	-10.000	-4.700	-114.000	-242.700	2.300
20	+ Finanzerträge	4.700	0	200	4.500	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	4.700	0	200	4.500	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.075.400	-10.000	-4.500	-109.500	-242.700	2.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.075.400	-10.000	-4.500	-109.500	-242.700	2.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.600	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.200	0	0	5.000	111.000	9.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.008.000	-10.000	-4.500	-114.500	-353.700	-6.900

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Pos.	Inhalt	Produktbereich					
		57					
		Wirtschaft und Tourismus					
		EUR					
		1					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100					
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.500					
10	= ordentliche Erträge	4.600					
11	Personalaufwendungen	245.600					
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.500					
14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.000					
15	+ Transferaufwendungen	1.800					
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	366.700					
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	715.600					
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-711.000					
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-711.000					
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-711.000					
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.600					
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-518.400					

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.840.700	5.840.700				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.700	46.700				
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.200	3.200				
10	= ordentliche Erträge	5.890.600	5.890.600				
15	+ Transferaufwendungen	3.089.300	3.089.300				
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	251.900	251.900				
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.341.200	3.341.200				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.549.400	2.549.400				
20	+ Finanzerträge	100	100				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.700	9.700				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-9.600	-9.600				
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.539.800	2.539.800				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.539.800	2.539.800				
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.539.800	2.539.800				

*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilergebnisplan" ***

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
			1	11	12		
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
		EUR	EUR	EUR			
		2	3	4			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.840.700	0	0	0		
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	49.200	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.200	9.300	7.100	2.200		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.800	95.800	95.800	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.600	20.700	20.500	200		
7	+ Sonstige Einzahlungen	163.400	0	0	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.800	0	0	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.387.700	125.800	123.400	2.400		
10	- Personalauszahlungen	391.800	21.500	20.500	1.000		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	930.600	165.400	128.700	36.700		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.800	0	0	0		
14	- Transferauszahlungen	4.600.200	700	0	700		
15	- sonstige Auszahlungen	1.258.200	67.400	47.300	20.100		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.200.600	255.000	196.500	58.500		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-812.900	-129.200	-73.100	-56.100		
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	34.600	34.600	0	34.600		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	109.800	89.300	89.300	0		
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	900	0	0	0		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	117.300	0	0	0		
26	= Summe der investiven Einzahlungen	262.600	123.900	89.300	34.600		
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.500	12.500	12.500	0		
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.200	63.400	3.400	60.000		
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	104.500	0	0	0		
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	803.600	210.000	210.000	0		
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.031.800	285.900	225.900	60.000		
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-769.200	-162.000	-136.600	-25.400		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.582.100	-291.200	-209.700	-81.500		

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		2	24	28			
		Schule und Kultur	Schülerbeförderung	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	1.600			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700	0	1.700			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200			
14	- Transferauszahlungen	681.300	671.800	9.500			
15	- sonstige Auszahlungen	540.200	540.000	200			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.222.700	1.211.800	10.900			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.221.000	-1.211.800	-9.200			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.221.000	-1.211.800	-9.200			

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
		3	31	33	36		
		Soziales und Jugend	Grundversorgung und Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	600	0	0	600		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.300	0	0	27.300		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.900	0	0	116.900		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.800	0	0	144.800		
10	- Personalauszahlungen	49.200	0	0	49.200		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.700	0	0	32.700		
14	- Transferauszahlungen	808.900	6.000	1.800	801.100		
15	- sonstige Auszahlungen	8.500	0	0	8.500		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	899.300	6.000	1.800	891.500		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-754.500	-6.000	-1.800	-746.700		
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0		
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.600	0	0	27.600		
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.300	0	0	18.300		
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	45.900	0	0	45.900		
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-45.900	0	0	-45.900		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-800.400	-6.000	-1.800	-792.600		

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		4	42				
		Gesundheit und Sport	Sportförderung				
		EUR	EUR				
		1	2				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.300	14.300				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.600	34.600				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.900	48.900				
10	- Personalauszahlungen	75.500	75.500				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.000	252.000				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.100	10.100				
14	- Transferauszahlungen	8.800	8.800				
15	- sonstige Auszahlungen	11.100	11.100				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	357.500	357.500				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-308.600	-308.600				
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	3.000				
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.800	119.800				
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	122.800	122.800				
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-122.800	-122.800				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-431.400	-431.400				

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich
		5	51	52	53	54	55
		Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	Natur- und Landschaftspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.900	0	0	0	0	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	0	0	0	0	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	0	0	0	5.300	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	160.200	0	0	0	155.700	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.700	0	200	4.500	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.800	0	200	4.500	161.000	5.500
10	- Personalauszahlungen	245.600	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479.300	0	4.500	110.000	278.000	15.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.200	0	0	1.000	0	8.400
15	- sonstige Auszahlungen	379.100	10.000	200	1.500	700	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.115.200	10.000	4.700	112.500	278.700	23.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-939.400	-10.000	-4.500	-108.000	-117.700	-18.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	20.500	0	0	0	0	20.500
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	900	0	900	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	117.300	0	0	24.700	92.600	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	138.700	0	900	24.700	92.600	20.500
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.200	0	1.000	0	10.700	500
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	104.500	0	0	104.500	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	455.500	0	0	0	206.500	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	577.200	0	1.000	104.500	217.200	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-438.500	0	-100	-79.800	-124.600	20.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.377.900	-10.000	-4.600	-187.800	-242.300	1.800

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Pos.	Inhalt	Produktbereich					
		57					
		Wirtschaft und Tourismus					
		EUR					
		1					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100					
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.500					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.600					
10	- Personalauszahlungen	245.600					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.500					
14	- Transferauszahlungen	1.800					
15	- sonstige Auszahlungen	366.700					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	685.600					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-681.000					
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000					
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.000					
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	254.000					
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-254.000					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-935.000					

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.840.700	5.840.700				
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	46.700	46.700				
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.200	3.200				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	100				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.890.700	5.890.700				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.700	9.700				
14	- Transferauszahlungen	3.089.300	3.089.300				
15	- sonstige Auszahlungen	251.900	251.900				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.350.900	3.350.900				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	2.539.800	2.539.800				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.539.800	2.539.800				

*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilfinanzplan" ***