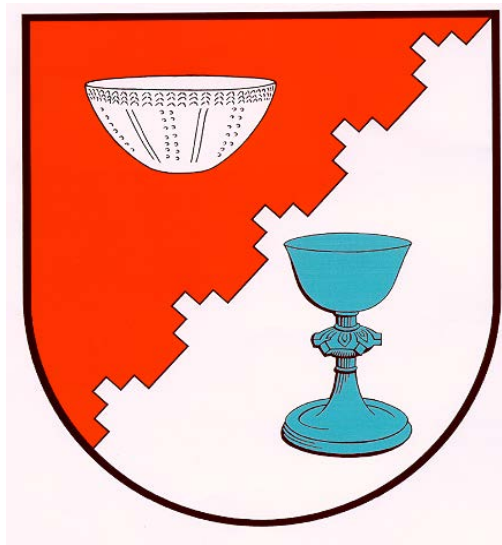


G E M E I N D E B O V E N A U



1. Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Bovenau

für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.07.2016 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	227.300 €	---	1.508.600 €	1.735.900 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	163.200 €	---	1.611.500 €	1.774.700 €
Jahresüberschuss	---	---	---	---
Jahresfehlbetrag	---	64.100 €	102.900 €	38.800 €

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.300 €	---	1.492.200 €	1.719.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.200 €	---	1.381.900 €	1.545.100 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	77.000 €	---	0 €	77.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	235.200 €	---	55.700 €	290.900 €

§ 2

Unverändert

§ 3

Unverändert

§ 4

Unverändert

§ 5

Unverändert

Bovenau, 04.07.2016

(Jürgen Liebsch)
Bürgermeister

Ergebnisplan

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.252.400	1.800	1.254.200	1.279.800	1.308.900	1.338.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.900	2.700	18.600	39.300	39.300	39.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.900	0	142.900	142.900	142.900	142.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.400	0	44.400	44.400	44.400	44.400
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700	222.800	229.500	1.400	700	1.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	45.100	0	45.100	45.100	45.100	45.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.507.400	227.300	1.734.700	1.552.900	1.581.300	1.611.400
50	11	Personalaufwendungen	23.600	0	23.600	24.000	24.300	24.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.500	93.500	318.000	193.900	194.400	194.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	226.900	0	226.900	226.900	226.900	226.900
53	15	+ Transferaufwendungen	947.600	70.700	1.018.300	943.700	947.700	950.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	183.700	-1.000	182.700	169.300	169.400	169.400
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.606.300	163.200	1.769.500	1.557.800	1.562.700	1.565.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-98.900	64.100	-34.800	-4.900	18.600	45.500
46	19	+ Finanzerträge	1.200	0	1.200	1.000	1.000	1.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.200	0	5.200	4.300	3.900	3.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.000	0	-4.000	-3.300	-2.900	-2.900
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-102.900	64.100	-38.800	-8.200	15.700	42.600
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)	-102.900	64.100	-38.800	-8.200	15.700	42.600
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
		= 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: 02 Bovenau

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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	1.252.400	1.800	1.254.200	1.279.800	1.308.900	1.338.500
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600	2.700	4.300	25.000	25.000	25.000
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.800	0	140.800	140.800	140.800	140.800
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.400	0	44.400	44.400	44.400	44.400
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700	222.800	229.500	1.400	700	1.200
	7	+ Sonstige Einzahlungen	45.100	0	45.100	45.100	45.100	45.100
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.200	0	1.200	1.000	1.000	1.000
	8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.492.200	227.300	1.719.500	1.537.500	1.565.900	1.596.000
	10	- Personalauszahlungen	23.600	0	23.600	24.000	24.300	24.500
	11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.500	93.500	318.000	193.900	194.400	194.400
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.200	0	5.200	4.300	3.900	3.900
	14	- Transferauszahlungen	947.600	70.700	1.018.300	943.700	947.700	950.700
	15	- Sonstige Auszahlungen	181.000	-1.000	180.000	166.600	166.700	166.700
	15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.381.900	163.200	1.545.100	1.332.500	1.337.000	1.340.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	110.300	64.100	174.400	205.000	228.900	255.800
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	77.000	77.000	11.500	0	0
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
	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	0	77.000	77.000	11.500	0	0
	27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	6.400	6.400	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.300	10.500	35.800	37.500	14.500	14.500
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000	218.300	224.300	0	0	0
	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

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)	31.300	235.200	266.500	37.500	14.500	14.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-31.300	-158.200	-189.500	-26.000	-14.500	-14.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	79.000	-94.100	-15.100	179.000	214.400	241.300
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	24.400	0	24.400	10.300	10.300	10.300
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-24.400	0	-24.400	-10.300	-10.300	-10.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	54.600	-94.100	-39.500	168.700	204.100	231.000
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	100.000	-39.800	60.200	20.700	189.400	393.500
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	154.600	-133.900	20.700	189.400	393.500	624.500

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

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

Produkt:	11100 Gemeindeorgane			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung und Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
<p>Zu den Gemeindeorganen zählen der Bürgermeister, die Gemeindevertretung, der Finanzausschuss, der Bau-, Ordnungs- und Kanalisationsausschuss, der Wegeausschuss, der Biotop- und Umweltausschuss, der Jugend-, Kultur- und Sportausschuss, sowie der Rechnungsprüfungsausschuss.</p>				
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	45	4	6
Anzahl Sitzungen Finanzausschuss	1	1	2	1
Anzahl Sitzungen Bau-, Ordnung- und Kanalisationsausschuss	1	3	2	0
Anzahl Sitzungen Jugend- Kultur- und Sportausschuss	4	2	4	1
Anzahl Sitzungen Biotop- und Umweltausschuss	1	1	0	1
Anzahl Sitzungen Wegeausschuss	1	2	1	2
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 05.11.2015				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291200 Aufwendungen Jahresempfang Anpassung an die Aufwendungen</i>	2.600 1.000	1.800 1.800	4.400 2.800	2.600 1.000	2.600 1.000	2.600 1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.800	1.800	20.600	18.800	18.800	18.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.800	-1.800	-20.600	-18.800	-18.800	-18.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.800	-1.800	-20.600	-18.800	-18.800	-18.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.800	-1.800	-20.600	-18.800	-18.800	-18.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.800	-1.800	-20.600	-18.800	-18.800	-18.800

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 7291200 Aufwendungen Jahresempfang (Auszahlungen) Anpassung an die Aufwendungen	2.600	1.800	4.400	0	0	0	2.600	2.600	2.600
			1.000	1.800	2.800	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	18.800	1.800	20.600	0	0	0	18.800	18.800	18.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-18.800	-1.800	-20.600	0	0	0	-18.800	-18.800	-18.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-18.800	-1.800	-20.600	0	0	0	-18.800	-18.800	-18.800

Produkt:	11101 Zentrale Dienste			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden sowie weitere allgemeine 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: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen u. a. Erstattung der VBL für die Jahre 2013-2015</i>	100	2.200	2.300	100	100	100
			100	2.200	2.300	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	100	2.200	2.300	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.600	0	14.600	14.600	14.600	14.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.500	2.200	-12.300	-14.500	-14.500	-14.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.500	2.200	-12.300	-14.500	-14.500	-14.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.500	2.200	-12.300	-14.500	-14.500	-14.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.500	2.200	-12.300	-14.500	-14.500	-14.500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) u. a. Erstattung der VBL für die Jahre 2013-2015</i>	100	2.200	2.300	0	0	0	100	100	100
			100	2.200	2.300	0	0	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	2.200	2.300	0	0	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	13.900	0	13.900	0	0	0	13.900	13.900	13.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-13.800	2.200	-11.600	0	0	0	-13.800	-13.800	-13.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-14.800	2.200	-12.600	0	0	0	-14.800	-14.800	-14.800

Produkt:	11103 Allgemeines Grundvermögen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Verwaltung und Unterhaltung des gemeindlichen Grundvermögens, sofern dies nicht einem anderen Produkt zugeordnet wird.				
Ziele:				
Wirtschaftliche Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	200	0	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	15.000	17.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>500</i>	<i>15.000</i>	<i>15.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Unterhaltungsmaßnahmen für Ausgleichsflächen, Erstattung in 2015 vereinnahmt</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.500	15.000	18.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.300	-15.000	-18.300	-3.300	-3.300	-3.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.300	-15.000	-18.300	-3.300	-3.300	-3.300
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.300	-15.000	-18.300	-3.300	-3.300	-3.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.300	-15.000	-18.300	-3.300	-3.300	-3.300

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	15.000	17.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	15.000	15.500	0	0	0	500	500	500
		Unterhaltungsmaßnahmen für Ausgleichsflächen, Erstattung in 2015 vereinnahmt									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.200	15.000	17.200	0	0	0	2.200	2.200	2.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-2.000	-15.000	-17.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
		Grunddienstbarkeit Dubeck Kauf von Ausgleichsflächen, Abschluss der Maßnahme									

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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)	0	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-6.400	-6.400	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.000	-21.400	-23.400	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produkt:	11104 Bürgerzentrum			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Das Bürgerzentrum „Uns Huus“ in Bovenau befindet sich in der Straße „An der Kirche 20“. Hier finden Feierlichkeiten statt. In dem Bürgerzentrum befinden sich u. a. der Kindergarten, ein Gemeindebüro und eine Sporthalle.				
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 Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Bürgerzentrum

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	3.600	0	3.600	0	0	0	3.600	3.600	3.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	52.000	0	52.000	0	0	0	52.900	53.700	53.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-48.400	0	-48.400	0	0	0	-49.300	-50.100	-50.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	5.000	8.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Anschaffung von Rollos, Beschluss der Gemeindevertretung 14.03.2016</i>	<i>2.000</i>	<i>5.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.000	5.000	8.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-3.000	-5.000	-8.000	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-51.400	-5.000	-56.400	0	0	0	-52.300	-53.100	-53.300

Produkt:	12600 Feuerwehr Bovenau			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	126 Brandschutz			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
<p>Zu den Aufgaben der Feuerwehr zählen u. a. der Brandschutz, die Koordination und Durchführung von Fortbildungen, die Brandschutzerziehung und die Durchführung von Übungen. Außerdem wird unter diesem Produkt die Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr dargestellt.</p>				
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	51	49	48	46
Anzahl der Jugendlichen	7	13	15	13
Anzahl der Einsätze	-	-	-	2
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 05.11.2015				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900	11.600	21.500	9.900	9.900	9.900
		5221000 Unterhaltung Feuerlöschanlagen Bovenau	500	8.400	8.900	500	500	500
		Reparatur des Löschbrunnens Georgenthal						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung Bovenau	800	3.200	4.000	800	800	800
		u. a. Neueinkleidung						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.400	11.600	49.000	37.600	37.700	37.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.300	-11.600	-47.900	-36.500	-36.600	-36.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-36.300	-11.600	-47.900	-36.500	-36.600	-36.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-36.300	-11.600	-47.900	-36.500	-36.600	-36.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-36.300	-11.600	-47.900	-36.500	-36.600	-36.600

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

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

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	9.900	11.600	21.500	0	0	0	9.900	9.900	9.900
		7221000 Unterhaltung Feuerlöschanlagen Bovenau (Auszahlungen) Reparatur des Löschrinnens Georgenthal	500	8.400	8.900	0	0	0	500	500	500
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung Bovenau (Auszahlungen) u. a. Neueinkleidung	800	3.200	4.000	0	0	0	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	25.900	11.600	37.500	0	0	0	26.100	26.200	26.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-25.800	-11.600	-37.400	0	0	0	-26.000	-26.100	-26.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	11.500	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500	3.000	10.500	0	0	0	26.000	3.000	3.000
		7831110 Anschaffung von Software-Lizenzen (Auszahlungen) Erstellung von Internet-Seiten	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	7.500	3.000	10.500	0	0	0	26.000	3.000	3.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

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

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 J. 34)	-7.500	-3.000	-10.500	0	0	0	-14.500	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-33.300	-14.600	-47.900	0	0	0	-40.500	-29.100	-29.100

Produkt:	12601 Feuerwehr Ehlersdorf			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	126 Brandschutz			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
<p>Zu den Aufgaben der Feuerwehr zählen u. a. der Brandschutz, die Koordination und Durchführung von Fortbildungen, die Brandschutzerziehung und die Durchführung von Übungen. Außerdem wird unter diesem Produkt die Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr dargestellt.</p>				
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	21	20	21	21
Anzahl der Jugendlichen	7	8	11	11
Anzahl der Einsätze	-	-	-	4
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 05.11.2015				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Versicherungsschaden	0	15.000	15.000	0	0	0
			0	15.000	15.000	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0	15.000	15.000	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5251000 Fahrzeughaltung Ehlersdorf Reparatur Fahrzeug, Abschluss in 2016 5261000 Dienst- und Schutzkleidung Ehlersdorf Ersatz von Helmen ursprünglich im Finanzhaushalt (investiv geplant)	9.300	6.100	15.400	6.100	6.100	6.100
			1.300	2.700	4.000	1.300	1.300	1.300
			2.800	3.400	6.200	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuschuss zum Amtsfeuerwehrfest	0	4.000	4.000	0	0	0
			0	4.000	4.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.200	10.100	29.300	16.000	16.000	16.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.200	4.900	-14.300	-16.000	-16.000	-16.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.200	4.900	-14.300	-16.000	-16.000	-16.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.200	4.900	-14.300	-16.000	-16.000	-16.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.200	4.900	-14.300	-16.000	-16.000	-16.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

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

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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) Versicherungsschäden	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
			0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7251000 Fahrzeughaltung Ehlersdorf (Auszahlungen) Reparatur Fahrzeuge, Abschluss in 2016	9.300	6.100	15.400	0	0	0	6.100	6.100	6.100
			1.300	2.700	4.000	0	0	0	1.300	1.300	1.300
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung Ehlersdorf (Auszahlungen) Ersatz von Helmen ursprünglich im Finanzhaushalt (investiv geplant)	2.800	3.400	6.200	0	0	0	800	800	800
	14	- Transferauszahlungen 7318000 Zuschuss zum Amtsfeuerwehrfest (Auszahlungen)	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
			0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	11.200	10.100	21.300	0	0	0	8.000	8.000	8.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	-11.200	4.900	-6.300	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

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

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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.300	1.500	7.800	0	0	0	1.500	1.500	1.500
		7831010 Sammelposten (Auszahlungen) 2016: Ersatzbeschaffung Helme	5.300	-1.500	3.800	0	0	0	500	500	500
		7831110 Anschaffung von Software-Lizenzen (Auszahlungen) Erstellung von Internet-Seiten	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	6.300	1.500	7.800	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-6.300	-1.500	-7.800	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-17.500	3.400	-14.100	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500

Produkt:	28100 Heimat- und Kulturpflege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	28 Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Förderung von Einrichtungen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege sowie Durchführung von kulturellen Veranstaltungen. Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen (Singkreis/J. – Bläser) sowie Zuschüsse an die Umweltschutzgruppe/Jägerschaft.				
Ziele:				
Förderung und Ausbau eines vielfältigen kulturellen Angebotes sowie Verschönerung des Ortes.				
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: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	900	2.900	2.000	2.000	2.000
		<i>5291000 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Maifest</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.000	900	2.900	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.300	-900	1.400	2.300	2.300	2.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.300	-900	1.400	2.300	2.300	2.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.300	-900	1.400	2.300	2.300	2.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.300	-900	1.400	2.300	2.300	2.300

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	400	0	400	0	0	0	400	400	400
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	900	2.900	0	0	0	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	1.000	900	1.900	0	0	0	1.000	1.000	1.000
		Maifest									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.000	900	2.900	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.600	-900	-2.500	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.600	-900	-2.500	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600

Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zuschüsse für außerörtliche Kindertagesstätten sowie Kindergärten.				
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: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtung für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erstattung von Betriebskosten</i> <i>Abrechn. / Verwendungsnachweis 2013 und 2014</i>	100	205.600	205.700	100	100	100
			0	205.600	205.600	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	41.200	205.600	246.800	41.200	41.200	41.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211001 Dachsanierung des Kindergartens</i>	28.500	48.000	76.500	20.500	20.500	20.500
			0	48.000	48.000	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Betriebskostenzuschuss AWO KiTa</i> <i>höhere Vorauszahlungen, u. a. wg. Personalkosten</i> <i>5318400 Kostenanteil für Johanniter-KiTa Bredenbek</i> <i>höhere Kinderanzahl</i>	192.500	47.800	240.300	192.500	192.500	192.500
			170.000	31.800	201.800	170.000	170.000	170.000
			20.000	16.000	36.000	20.000	20.000	20.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	228.400	95.800	324.200	220.400	220.400	220.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-187.200	109.800	-77.400	-179.200	-179.200	-179.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-187.200	109.800	-77.400	-179.200	-179.200	-179.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-187.200	109.800	-77.400	-179.200	-179.200	-179.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-187.200	109.800	-77.400	-179.200	-179.200	-179.200

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtung für Kinder

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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Abrechn. / Verwendungsnachweis 2013 und 2014	100	205.600	205.700	0	0	0	100	100	100
			0	205.600	205.600	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.100	205.600	246.700	0	0	0	41.100	41.100	41.100
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7211001 Dachsanierung des Kindergartens (Auszahlungen)	28.500	48.000	76.500	0	0	0	20.500	20.500	20.500
			0	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0
	14	- Transferauszahlungen 7318000 Betriebskostenzuschuss AWO KiTa (Auszahlungen) höhere Vorauszahlungen, u. a. wg. Personalkosten	192.500	47.800	240.300	0	0	0	192.500	192.500	192.500
			170.000	31.800	201.800	0	0	0	170.000	170.000	170.000
		7318100 Zuschüsse (Auszahlungen) höhere Kinderanzahl	20.000	16.000	36.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	224.900	95.800	320.700	0	0	0	216.900	216.900	216.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-183.800	109.800	-74.000	0	0	0	-175.800	-175.800	-175.800

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtung für Kinder

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
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0	77.000	77.000	0	0	0	0	0	0
	6811001 Zuweisung des Landes für Kindergartenbau		0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
	-Landesinvestitionsprogramm U3-Ausbau- (Einzahlungen)										
	6812001 Zuweisung des Landes für Kindergartenbau		0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	-Landesinvestitionsprogramm U3-Ausbau- (Einzahlungen)										
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0	77.000	77.000	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
	Aufstellung eines Wohncontainers für die Hortenweiterung										
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		4.500	12.500	17.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-4.500	64.500	60.000	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-188.300	174.300	-14.000	0	0	0	-178.800	-178.800	-178.800

Produkt:	42100 Förderung des Sports			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport			
Produktbereich:	42 Sportförderung			
Produktgruppe:	421 Förderung des Sports			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Sportförderung beinhaltet die finanzielle Förderung des Sports im Allgemeinen z. B. von Sportvereinen sowie spezieller Veranstaltungen.				
Ziele:				
Sicherstellung von Sportangeboten durch die Sportvereine sowie Förderung der Gesundheit der 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: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318001 Zuschuss an den Schützenverein für die Dachsanierung des Schützenheims vorbehaltlich des Beschlusses der Gemeindevertretung</i>	0	23.000	23.000	0	0	0
			0	23.000	23.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.000	23.000	28.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.000	-23.000	-28.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.000	-23.000	-28.000	-5.000	-5.000	-5.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.000	-23.000	-28.000	-5.000	-5.000	-5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.000	-23.000	-28.000	-5.000	-5.000	-5.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14	- Transferauszahlungen	0	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
		<i>7318001 Zuschuss an den Schützenverein für die Dachsanierung des Schützenheims (Auszahlungen) vorbehaltlich des Beschlusses der Gemeindevertretung</i>	0	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.000	23.000	28.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-5.000	-23.000	-28.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-11.000	-23.000	-34.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produkt:	51100 Räumliche Planung und Entwicklung			
zuständiger Fachbereich:	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produktverantwortung:	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Städtebauförderung, Flächennutzungspläne, Entwicklungskonzepte, Untersuchungen, externe Planungen, Beteiligungsverfahren, Rahmenpläne, Projektentwicklung, Wettbewerbe.				
Ziele:				
Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Bovenau.				
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: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431500 Planungskosten F- und B-Pläne Wohnbauliches Entwicklungskonzept</i>	1.000	15.000	16.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000	15.000	16.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000	-15.000	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.000	-15.000	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.000	-15.000	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.000	-15.000	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	1.000	15.000	16.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen) Wohnbauliches Entwicklungskonzept</i>	<i>1.000</i>	<i>15.000</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.000	15.000	16.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-1.000	-15.000	-16.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.000	-15.000	-16.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktblatt Abwasserbeseitigung

Gemeinde Bovenau

Produkt:	53800 Abwasserbeseitigung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Behandlung und Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Abwassers.				
Ziele:				
Sicherstellung der Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Bovenau.				
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: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	10	= ordentliche Erträge	142.200	0	142.200	142.200	142.200	142.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.400	10.100	33.500	18.400	18.400	18.400
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	<i>7.900</i>	<i>10.100</i>	<i>18.000</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>
		<i>höhere Energiekostenvorauszahlungen</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.400	10.100	108.500	93.400	93.400	93.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	43.800	-10.100	33.700	48.800	48.800	48.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.200	0	1.200	1.000	1.000	1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	45.000	-10.100	34.900	49.800	49.800	49.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	45.000	-10.100	34.900	49.800	49.800	49.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	48.100	-10.100	38.000	52.900	52.900	52.900

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

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	141.300	0	141.300	0	0	0	141.100	141.100	141.100
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.400	10.100	33.500	0	0	0	18.400	18.400	18.400
		7241000	7.900	10.100	18.000	0	0	0	7.900	7.900	7.900
		Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke höhere Energiekostenvorauszahlungen									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	47.700	10.100	57.800	0	0	0	41.800	41.400	41.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	93.600	-10.100	83.500	0	0	0	99.300	99.700	99.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	500	0	500	0	0	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	93.100	-10.100	83.000	0	0	0	98.800	99.200	99.200

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	74.600	0	74.600	0	0	0	64.700	64.700	64.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-74.500	0	-74.500	0	0	0	-64.600	-64.600	-64.600
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	2.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
		7831010 Sammelposten (Auszahlungen) Parkbänke, Streuutbehälter	1.000	1.000	2.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	205.800	205.800	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erweiterung Straßenbeleuchtung Wakendorf	0	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
		7852002 Bahnhallepunkt Bredenbek - Kostenbeteiligung (Auszahlungen) Abschluss der Maßnahme 2016	0	202.600	202.600	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.000	206.800	207.800	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.000	-206.800	-207.800	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	36	=	-75.500	-206.800	-282.300	0	0	0	-65.600	-65.600	-65.600
		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)									

Produktblatt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Bovenau

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			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können.				
Ziele:				
Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	1.252.400	1.800	1.254.200	1.279.800	1.308.900	1.338.500
		<i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>52.500</i>	<i>1.800</i>	<i>54.300</i>	<i>53.500</i>	<i>55.000</i>	<i>57.000</i>
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600	2.700	4.300	25.000	25.000	25.000
		<i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>1.600</i>	<i>2.700</i>	<i>4.300</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	1.254.000	4.500	1.258.500	1.304.800	1.333.900	1.363.500
53	15	+ Transferaufwendungen	629.000	-4.100	624.900	634.000	637.000	640.000
		<i>5372000 Kreisumlage</i>	<i>347.000</i>	<i>-400</i>	<i>346.600</i>	<i>351.000</i>	<i>353.000</i>	<i>355.000</i>
		<i>5372100 Amtsumlage</i>	<i>182.000</i>	<i>-3.700</i>	<i>178.300</i>	<i>183.000</i>	<i>184.000</i>	<i>185.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	-16.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>5489000 Gewerbesteuerausgleichsumlage an Bredenbek/Felde vorbehaltlich der Vertragsveränderung</i>	<i>20.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	649.000	-20.100	628.900	638.000	641.000	644.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	605.000	24.600	629.600	666.800	692.900	719.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	605.000	24.600	629.600	666.800	692.900	719.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	605.000	24.600	629.600	666.800	692.900	719.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	605.000	24.600	629.600	666.800	692.900	719.500

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	1.252.400	1.800	1.254.200	0	0	0	1.279.800	1.308.900	1.338.500
		<i>6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Einzahlungen)</i>	<i>52.500</i>	<i>1.800</i>	<i>54.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53.500</i>	<i>55.000</i>	<i>57.000</i>
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.600	2.700	4.300	0	0	0	25.000	25.000	25.000
		<i>6111000 Schlüsselzuweisungen (Einzahlungen)</i>	<i>1.600</i>	<i>2.700</i>	<i>4.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.254.000	4.500	1.258.500	0	0	0	1.304.800	1.333.900	1.363.500
	14	- Transferauszahlungen	629.000	-4.100	624.900	0	0	0	634.000	637.000	640.000
		<i>7372000 Kreisumlage (Auszahlungen)</i>	<i>347.000</i>	<i>-400</i>	<i>346.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>351.000</i>	<i>353.000</i>	<i>355.000</i>
		<i>7372100 Amtsumlage (Auszahlungen)</i>	<i>182.000</i>	<i>-3.700</i>	<i>178.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>183.000</i>	<i>184.000</i>	<i>185.000</i>
	15	- sonstige Auszahlungen	20.000	-16.000	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
		<i>7489000 Sonstige vorbehaltlich der Vertragsveränderung</i>	<i>20.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	649.000	-20.100	628.900	0	0	0	638.000	641.000	644.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	605.000	24.600	629.600	0	0	0	666.800	692.900	719.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	605.000	24.600	629.600	0	0	0	666.800	692.900	719.500

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Bovenau

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	1.254.200	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.600	1.000	0	1.000		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.900	500	500	0		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.400	3.100	3.100	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.500	17.600	2.500	15.100		
7	+ sonstige ordentliche Erträge	45.100	0	0	0		
10	= ordentliche Erträge	1.734.700	22.200	6.100	16.100		
11	Personalaufwendungen	23.600	19.000	17.500	1.500		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.000	96.100	59.200	36.900		
14	+ bilanzielle Abschreibungen	226.900	34.400	14.900	19.500		
15	+ Transferaufwendungen	1.018.300	8.100	0	8.100		
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	182.700	39.300	27.000	12.300		
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.769.500	196.900	118.600	78.300		
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.800	-174.700	-112.500	-62.200		
20	+ Finanzerträge	1.200	0	0	0		
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200	0	0	0		
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.000	0	0	0		
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-33.800	-174.700	-112.500	-62.200		
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-33.800	-174.700	-112.500	-62.200		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	0	0	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	0	0	0		
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-33.800	-174.700	-112.500	-62.200		

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Bovenau

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		2	24	28			
		Schule und Kultur	Schülerbeförderung	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900	0	3.900			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
10	= ordentliche Erträge	4.300	0	4.300			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	0	2.900			
15	+ Transferaufwendungen	88.000	88.000	0			
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000	100.000	0			
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	190.900	188.000	2.900			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-186.600	-188.000	1.400			
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-186.600	-188.000	1.400			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-186.600	-188.000	1.400			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-186.600	-188.000	1.400			

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Bovenau

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	100	0	0	100		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.000	0	0	41.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.700	0	0	205.700		
10	= ordentliche Erträge	246.800	0	0	246.800		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.500	0	0	77.500		
14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.800	0	0	4.800		
15	+ Transferaufwendungen	248.800	0	4.500	244.300		
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700	4.800	0	3.900		
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	339.800	4.800	4.500	330.500		
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-93.000	-4.800	-4.500	-83.700		
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-93.000	-4.800	-4.500	-83.700		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-93.000	-4.800	-4.500	-83.700		
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-93.000	-4.800	-4.500	-83.700		

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Bovenau

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		4	42				
		Gesundheit und Sport	Sportförderung				
		EUR	EUR				
		1	2				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500				
10	= ordentliche Erträge	1.500	1.500				
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	5.900				
14	+ bilanzielle Abschreibungen	700	700				
15	+ Transferaufwendungen	23.000	23.000				
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.600	29.600				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.100	-28.100				
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.100	-28.100				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.100	-28.100				
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.100	-28.100				

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Bovenau

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, OPVN	Natur- und Landschaftspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.800	0	1.100	0	6.700	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.100	0	0	142.100	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200	0	0	100	100	6.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	45.000	0	0	0	45.000	0
10	= ordentliche Erträge	201.300	0	1.100	142.200	51.800	6.200
11	Personalaufwendungen	4.600	0	0	1.700	2.900	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.600	0	500	33.500	71.600	28.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	187.000	0	2.800	53.000	131.200	0
15	+ Transferaufwendungen	25.500	0	0	8.500	0	15.500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.600	16.000	0	11.800	100	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	383.300	16.000	3.300	108.500	205.800	44.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-182.000	-16.000	-2.200	33.700	-154.000	-37.800
20	+ Finanzerträge	1.200	0	0	1.200	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.200	0	0	1.200	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-180.800	-16.000	-2.200	34.900	-154.000	-37.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-180.800	-16.000	-2.200	34.900	-154.000	-37.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	0	0	3.100	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	0	0	0	3.100	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-180.800	-16.000	-2.200	38.000	-157.100	-37.800

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Bovenau

Pos.	Inhalt	Produktbereich					
		57					
		Wirtschaft und Tourismus					
		EUR					
		1					
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500					
15	+ Transferaufwendungen	1.500					
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700					
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.700					
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.700					
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.700					
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.700					
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.700					

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Bovenau

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.254.200	1.254.200				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300	4.300				
7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	100				
10	= ordentliche Erträge	1.258.600	1.258.600				
15	+ Transferaufwendungen	624.900	624.900				
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	4.100				
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	629.000	629.000				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	629.600	629.600				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-200	-200				
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	629.400	629.400				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	629.400	629.400				
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	629.400	629.400				

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Bovenau

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	1.254.200	0	0	0		
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.300	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.800	500	500	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.400	3.100	3.100	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.500	17.600	2.500	15.100		
7	+ Sonstige Einzahlungen	45.100	0	0	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.200	0	0	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.719.500	21.200	6.100	15.100		
10	- Personalauszahlungen	23.600	19.000	17.500	1.500		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.000	96.100	59.200	36.900		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.200	0	0	0		
14	- Transferauszahlungen	1.018.300	8.100	0	8.100		
15	- sonstige Auszahlungen	180.000	39.300	27.000	12.300		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.545.100	162.500	103.700	58.800		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	174.400	-141.300	-97.600	-43.700		
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	77.000	0	0	0		
26	= Summe der investiven Einzahlungen	77.000	0	0	0		
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.400	6.400	6.400	0		
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.800	21.300	9.000	12.300		
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.300	0	0	0		
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	260.500	27.700	15.400	12.300		
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-183.500	-27.700	-15.400	-12.300		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-9.100	-169.000	-113.000	-56.000		

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Bovenau

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	300	0	300			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	0	400			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	0	2.900			
14	- Transferauszahlungen	88.000	88.000	0			
15	- sonstige Auszahlungen	100.000	100.000	0			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	190.900	188.000	2.900			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-190.500	-188.000	-2.500			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-190.500	-188.000	-2.500			

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Bovenau

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		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.000	0	0	41.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.700	0	0	205.700		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.700	0	0	246.700		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.500	0	0	77.500		
14	- Transferauszahlungen	248.800	0	4.500	244.300		
15	- sonstige Auszahlungen	8.700	4.800	0	3.900		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	335.000	4.800	4.500	325.700		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-88.300	-4.800	-4.500	-79.000		
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	77.000	0	0	77.000		
26	= Summe der investiven Einzahlungen	77.000	0	0	77.000		
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	0	0	6.000		
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500	0	0	12.500		
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	18.500	0	0	18.500		
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	58.500	0	0	58.500		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-29.800	-4.800	-4.500	-20.500		

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Bovenau

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		4	42				
		Gesundheit und Sport	Sportförderung				
		EUR	EUR				
		1	2				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	5.900				
14	- Transferauszahlungen	23.000	23.000				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	28.900	28.900				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-28.900	-28.900				
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0				
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000	6.000				
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	6.000	6.000				
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-6.000	-6.000				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-34.900	-34.900				

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Bovenau

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, OPVN	Natur- und Landschaftspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	0	0	140.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200	0	0	100	100	6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	45.000	0	0	0	45.000	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.200	0	0	1.200	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.600	0	0	141.300	45.100	6.200
10	- Personalauszahlungen	4.600	0	0	1.700	2.900	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.600	0	500	33.500	71.600	28.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.000	0	0	5.000	0	0
14	- Transferauszahlungen	25.500	0	0	8.500	0	15.500
15	- sonstige Auszahlungen	27.900	16.000	0	9.100	100	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	198.600	16.000	500	57.800	74.600	44.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-6.000	-16.000	-500	83.500	-29.500	-37.800
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	0	0	500	2.000	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.800	0	0	0	205.800	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	208.300	0	0	500	207.800	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-208.300	0	0	-500	-207.800	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-214.300	-16.000	-500	83.000	-237.300	-37.800

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Bovenau

Pos.	Inhalt	Produktbereich				
		57				
		Wirtschaft und Tourismus				
		EUR				
		1				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500				
14	- Transferauszahlungen	1.500				
15	- sonstige Auszahlungen	2.700				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.700				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-5.700				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.700				

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Bovenau

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.254.200	1.254.200				
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.300	4.300				
7	+ Sonstige Einzahlungen	100	100				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.258.600	1.258.600				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	200	200				
14	- Transferauszahlungen	624.900	624.900				
15	- sonstige Auszahlungen	4.100	4.100				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	629.200	629.200				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	629.400	629.400				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	629.400	629.400				

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