

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013

Seite :
Datum: 06.12.2013
Uhrzeit: 09:04:42

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2013	2013	2014	2015	2016
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	10	= Ordentliche Erträge	24.100	0	24.100	24.100	24.100	24.100
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.600	2.300	38.900	36.600	36.600	36.600
	18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	59.800	2.300	62.100	59.900	59.900	59.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 /. 18)	-35.700	-2.300	-38.000	-35.800	-35.800	-35.800
	23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-35.700	-2.300	-38.000	-35.800	-35.800	-35.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-35.700	-2.300	-38.000	-35.800	-35.800	-35.800
	30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-43.200	-2.300	-45.500	-43.300	-43.300	-43.300

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013

Seite :
Datum: 06.12.2013
Uhrzeit: 09:04:42

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Ordentliche Erträge	600	0	600	600	0	0
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	4.000	6.500	800	0	0
	18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.500	4.000	6.500	800	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.900	-4.000	-5.900	-200	0	0
	23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.900	-4.000	-5.900	-200	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.900	-4.000	-5.900	-200	0	0
	30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.900	-4.000	-5.900	-200	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013

Seite :
Datum: 06.12.2013
Uhrzeit: 09:04:42

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Ordentliche Erträge	18.700	0	18.700	6.700	6.700	6.700
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.700	70.000	98.700	28.700	28.700	28.700
	18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	84.300	70.000	154.300	82.800	82.900	82.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 /. 18)	-65.600	-70.000	-135.600	-76.100	-76.200	-76.200
	23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-65.600	-70.000	-135.600	-76.100	-76.200	-76.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-65.600	-70.000	-135.600	-76.100	-76.200	-76.200
	30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-66.500	-70.000	-136.500	-77.000	-77.100	-77.100

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013

Seite :
Datum: 06.12.2013
Uhrzeit: 09:04:42

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	8.400	8.400	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	8.400	8.400	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	6.500	7.000	500	500	500
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		54.500	6.500	61.000	54.500	54.500	54.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 /. 18)		-54.500	1.900	-52.600	-54.500	-54.500	-54.500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-54.500	1.900	-52.600	-54.500	-54.500	-54.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)		-54.500	1.900	-52.600	-54.500	-54.500	-54.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-54.500	1.900	-52.600	-54.500	-54.500	-54.500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013

Seite :
Datum: 06.12.2013
Uhrzeit: 09:04:42

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	1.500	5.500	4.000	4.000	4.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.000	1.500	7.500	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-6.000	-1.500	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-6.000	-1.500	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-6.000	-1.500	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000
	30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-18.000	-1.500	-19.500	-18.000	-18.000	-18.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013

Seite :
Datum: 06.12.2013
Uhrzeit: 09:04:42

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Ordentliche Erträge	9.300	0	9.300	9.300	9.300	9.300
	11	- Personalaufwendungen	24.700	7.500	32.200	24.800	24.800	24.800
	18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	87.000	7.500	94.500	87.600	88.100	88.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 /. 18)	-77.700	-7.500	-85.200	-78.300	-78.800	-78.800
	23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-77.700	-7.500	-85.200	-78.300	-78.800	-78.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-77.700	-7.500	-85.200	-78.300	-78.800	-78.800
	30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-92.200	-7.500	-99.700	-92.800	-93.300	-93.300

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013

Seite :
Datum: 06.12.2013
Uhrzeit: 09:04:42

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.000	-70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	10	= Ordentliche Erträge	148.300	-70.000	78.300	78.300	78.300	78.300
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.500	-349.400	324.100	174.000	174.000	174.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	879.300	-349.400	529.900	379.800	379.800	380.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-731.000	279.400	-451.600	-301.500	-301.500	-302.000
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	-16.000	-15.500
	23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-731.000	279.400	-451.600	-301.500	-317.500	-317.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-731.000	279.400	-451.600	-301.500	-317.500	-317.500
	30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-817.000	279.400	-537.600	-387.500	-403.500	-403.500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013

Seite :
Datum: 06.12.2013
Uhrzeit: 09:04:42

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2013	2013	2014	2015	2016
			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	4.748.200	-1.000.000	3.748.200	4.903.200	5.058.200	5.104.200
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	38.000	58.000	20.000	20.000	20.000
	10	= Ordentliche Erträge	4.768.200	-962.000	3.806.200	4.923.200	5.078.200	5.124.200
	15	- Transferaufwendungen	2.964.200	-251.500	2.712.700	2.889.200	2.914.200	3.014.200
	18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.427.200	-251.500	3.175.700	3.352.200	3.377.200	3.477.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	1.341.000	-710.500	630.500	1.571.000	1.701.000	1.647.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	1.341.000	-710.500	630.500	1.571.000	1.701.000	1.647.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	1.341.000	-710.500	630.500	1.571.000	1.701.000	1.647.000
	30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	1.341.000	-710.500	630.500	1.571.000	1.701.000	1.647.000

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