



# **Haushaltsplan**

**der Stadt Sarstedt für das Haushaltsjahr 2015**



# INHALTSÜBERSICHT

Haushaltssatzung

Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan

Investitionsprogramm 2014 – 2018

vorläufige Abschlussbilanz

Kennzahlen

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt zum Budget 01 – Bürgermeisterin und Stellvertreter -

Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt zum Budget 10 – Fachbereich 1 -

Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt zum Budget 20 – Fachbereich 2 -

Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt zum Budget 30 – Fachbereich 3 -

Übersichten Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Übersicht der Budgets und Deckungsvermerke

Produktplanübersicht

Stellenplan

Bericht über die Beteiligung der Stadt Sarstedt an Unternehmen und Einrichtungen

Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Sarstedt GmbH

Wirtschaftsplan der Sarstedter Gewerbeentwicklungsgesellschaft mbH

Übersicht der Schulden

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Kontenplan der Verwahr-/Vorschusskonten

Übersicht der Ortsratsmittel

**Haushaltssatzung**  
**der Stadt Sarstedt für das Haushaltsjahr 2015**

Aufgrund des § 112 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Sarstedt in seiner Sitzung am 17.02.2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

**1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag**

1.1	der ordentlichen Erträge auf	28.535.300	Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	29.524.700	Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00	Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00	Euro

**2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag**

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.755.900	Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.470.000	Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.642.700	Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.581.400	Euro

2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.938.700	Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	824.100	Euro

festgesetzt.

**Nachrichtlich: Gesamtbetrag**

-	die Einzahlungen des Finanzhaushaltes	33.337.300	Euro
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	33.875.500	Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.938.700 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen wird auf 3.250.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer   |          |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 350 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 350 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer   | 335 v.H. |

Sarstedt, den 17.02.2015

Stadt Sarstedt

gez.

Brennecke - Bürgermeisterin



## Statistische Angaben

### Flächengröße der Gemarkung

Kernstadt Sarstedt	1.279,57 ha
Ortschaft Giften	497,96 ha
Ortschaft Gödringen	420,49 ha
Ortschaft Heisede	451,51 ha
Ortschaft Hotteln	609,05 ha
Ortschaft Ruthe	505,31 ha
Ortschaft Schliekum	<u>526,63 ha</u>
insgesamt	<u>4.290,62 ha</u>

### **Einwohnerzahlen**

am 17.04 1939	5.470
am 13.09.1950	9.766
am 31.12.1961	10.194
am 31.12.1973	13.428
am 31.12.1983	17.345
am 31.12.1993	17.721
am 31.12.2003	17.976
am 31.12.2009	18.481
am 31.12.2010	18.481
am 31.12.2011	18.440
am 31.12.2012	18.579
am 30.06.2013	18.699
am 30.06.2014	18.763
am 01.12.2014	18.849

davon:

Kernstadt Sarstedt	14.894
Ortschaft Giften	725
Ortschaft Gödringen	583
Ortschaft Heisede	1.065
Ortschaft Hotteln	585
Ortschaft Ruthe	333
Ortschaft Schliekum	664

## **Vorbericht zum Haushaltsplan 2015**

### **1. Allgemeines**

Seit dem 01.01.2010 wird die Haushaltswirtschaft der Stadt Sarstedt nach doppelhaushaltlichen Grundsätzen geführt.

Der Haushaltsplan 2015 wurde im Wesentlichen nach den Anforderungen der Fachbereiche aufgestellt. Soweit Beschlüsse des Rates, des Verwaltungsausschusses oder Empfehlungen der Fachausschüsse vorlagen, wurden diese berücksichtigt.

Ferner wurde für den Ergebnis- und Finanzhaushalt, wie auch für die Ergebnis- und Finanzplanung, der Orientierungsdatenerlass des Innenministeriums herangezogen.

Der Rat der Stadt Sarstedt hat für das Haushaltsjahr 2010 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Dieses Sicherungskonzept wurde 2011 und 2012 fortgeschrieben und ergänzt. Die Auswirkungen der beschlossenen Maßnahmen wurden ebenfalls berücksichtigt.

## **2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014**

Die Haushaltssatzung 2014 wurde am 28.01.2014 vom Rat der Stadt Sarstedt beschlossen und am 17.02.2014 vom Landkreis Hildesheim genehmigt.

### **Ergebnishaushalt**

Da der Ergebnishaushalt 2014 nicht ausgeglichen war, sondern einen Fehlbetrag von – 441.000 Euro aufwies, hat der Rat der Stadt Sarstedt sich dafür ausgesprochen, dass die Überschussrücklage zum Ausgleich verwandt werden soll

### **Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt wies einen Fehlbetrag, unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Zahlungsmittelbestandes, von - 513.900 Euro aus.

Trotz Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzept und einer positiven Entwicklung der Einnahmesituation konnte ein Haushaltsausgleich für 2014 nicht erreicht werden.

Die Kassenlage war im Haushaltsjahr 2014 sehr angespannt. Trotzdem konnten alle Verpflichtungen bei Fälligkeit erfüllt werden.

### 3. Haushaltsjahr 2015

Der Haushaltsplan 2015 weist im Gesamtergebnishaushalt einen Fehlbetrag von – 989.400 Euro aus. Der Gesamtfinanzhaushalt weist einen Fehlbetrag von – 538.200 Euro aus

In diesen Ergebnissen wurden die Fortschreibungen der Haushaltssicherungskonzepte berücksichtigt.

Der mittelfristigen Finanzplanung ist zu entnehmen, dass der Haushaltsausgleich frühestens im Haushaltsjahr 2016 erreicht werden kann. Dies setzt jedoch voraus, dass die wirtschaftliche und finanzielle Entwicklung so eintreten wird, wie es prognostiziert wird. Hierfür hat die Stadt Sarstedt gute Grundlagen geschaffen. Im Zusammenwirken der Ansiedlungspolitik für Gewerbebetriebe und einer ausgewogenen und soliden Finanz- und Investitionspolitik mit den verabschiedeten Haushaltssicherungskonzepten müsste ein Haushaltsausgleich für 2016 erreichbar sein.

Betrachtet man die Auswirkungen der Haushaltssicherungskonzepte und ihre Fortschreibung, so zeigt sich, dass die beschlossenen Maßnahmen richtig und wichtig waren. Eine Aufhebung der beschlossenen Maßnahmen würde zwangsläufig wieder dazu führen, dass Fehlbeträge in Millionenhöhe entstehen würden.

Ferner haben auch die Ergebnisse der Haushaltssicherungskonzepte letztendlich dazu beigetragen, dass die Jahresabschlüsse 2010, 2011 und 2012 zu leichten Überschüssen geführt haben.

Es ist vorgesehen, einen Betrag in Höhe von 989.400 Euro aus der Überschussrücklage zu entnehmen. Nur mit dieser Entnahme aus der Überschussrücklage kann die Aussage gem. § 110 NKomVG getroffen werden, dass der Haushaltsplan als ausgeglichen angesehen werden kann.

Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass nach wie vor die Erträge des Ergebnishaushaltes die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes **nicht** decken können. Daher ist es weiterhin unumgänglich, dass alle Anstrengungen unternommen werden, um diese gesetzliche Vorgabe zu erfüllen.

Da der Ergebnishaushalt, durch die Entnahme aus der Überschussrücklage als ausgeglichen gilt, ist das zwingende Erfordernis ein neues Haushaltssicherungskonzept aufzustellen bzw. die bestehenden fortzuschreiben und zu erweitern, nicht gegeben.

### Entwicklung der wichtigsten Steuereinnahmen und Finanzaufwendungen (2014 – 2018)

Art	2014	2015	2016	2017	2018
<b><u>I. Gemeindesteuern</u></b>					
Grundsteuer A	100.100	101.800	103.400	104.900	106.500
Grundsteuer B	2.810.000	2.753.600	2.850.200	2.836.800	2.879.300
Gewerbsteuer	6.245.000	6.383.600	6.480.200	6.560.200	6.757.000
Anteil an der Einkommensteuer	6.742.600	7.076.400	7.511.200	7.838.900	8.230.900
Anteil an der Umsatzsteuer	766.700	790.200	844.300	842.300	867.600
Vergnügungssteuer	172.500	218.800	218.800	218.800	218.800
Hundesteuer	76.900	80.200	80.400	80.600	80.800
<b>Summe I :</b>	<b>16.913.800</b>	<b>17.404.600</b>	<b>18.088.500</b>	<b>18.482.500</b>	<b>19.140.900</b>
<b><u>II. Finanzaufwendungen</u></b>					
Schlüsselaufwendungen	2.074.000	2.194.700	2.282.400	2.373.700	2.468.700
Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereichs	323.000	334.100	340.700	347.500	354.500
<b>Summe II :</b>	<b>2.397.000</b>	<b>2.528.800</b>	<b>2.623.100</b>	<b>2.721.200</b>	<b>2.823.200</b>

**Entwicklung des Vermögens und der Schulden**  
(zum Beginn bzw. Ende des Haushaltsjahres)

<b>Bezeichnung</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b><u>I. Vermögen</u></b>			
Immaterielles Vermögen	1.791.097	1.791.097	1.791.097
Sachvermögen	92.215.262	92.215.262	92.215.262
Finanzvermögen	3.574.200	3.574.200	3.574.200
<b>Summe I</b>	<b>97.580.559</b>	<b>97.580.559</b>	<b>97.580.559</b>
<b><u>I. Schulden</u></b> (Geldschulden)			
vom Land	0	0	0
vom Landkreis	409	205	0
vom Kreditmarkt	11.328.392	14.584.945	*17.523.645
<b>Summe II</b>	<b>11.328.801</b>	<b>14.585.150</b>	<b>17.523.645</b>
<b><u>III. Liquiditätskredite</u></b>	135.500	513.900	538.200

\* hier ist die Kreditaufnahme 2015 für Investitionen in Höhe von 2.938.700 Euro enthalten

## Entwicklung weiterer wichtiger Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
<b><u>Erträge</u></b>					
Konzessionsabgaben	657.600	657.600	657.600	657.600	657.600
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	657.700	657.000	654.800	652.800	650.900
Schmutzwassergebühren	2.200.000	2.050.000	2.000.000	1.995.000	1.995.000
Regenwassergebühren	630.000	374.000	380.000	380.000	380.000
Straßenreinigungsgebühren	215.000	220.000	222.000	224.000	226.000
Eintrittsgelder Innerstebad	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
<b><u>Aufwendungen</u></b>					
Kreisumlage	9.300.300	9.718.100	9.718.100	9.718.100	9.718.100
Gewerbesteuerumlage	1.219.200	1.301.000	1.311.800	1.351.200	1.391.700
Personalausgaben	7.960.000	8.410.300	8.410.300	8.410.300	8.410.300
Abschreibungen	2.054.100	2.066.300	2.074.000	2.081.800	2.089.600
Entschuldungsfonds	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
<b><u>Einzahlungen</u></b>					
Investitionszuwendungen/-zuschüsse	1.478.800	2.642.700	606.800	606.900	1.303.100
<b><u>Auszahlungen</u></b>					
Baumaßnahmen	4.463.500	3.831.300	4.245.500	645.500	1.745.500

**Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2015 vom Finanzplan 2014**  
(wichtige Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen)

<b>Bezeichnung</b>	<b>lt. Finanzplan 2014</b>	<b>lt. Haushaltsplan 2015</b>
<b>Erträge und Einzahlungen</b>		
Grundsteuer A	100.200	101.800
Grundsteuer B	2.794.900	2.753.600
Gewerbesteuer	6.096.700	6.383.600
Anteil an der Einkommensteuer	6.808.700	7.076.400
Anteil Umsatzsteuer	789.700	790.200
Schlüsselzuweisungen	1.254.500	2.194.700
Schmutzwassergebühren	2.190.000	2.050.000
Konzessionsabgaben	657.500	657.600
<b>Aufwendungen und Auszahlungen</b>		
Kreisumlage	8.863.100	9.718.100
Gewerbesteuerumlage	1.255.800	1.301.000
Personalausgaben	8.099.700	8.410.300
Abschreibungen	2.061.500	2.066.300

## **Erläuterungen der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen**

1. Grundsteuer B  
Für sonstige Grundstücke (unbebaute und bebaute Grundstücke). Die Orientierungsdaten aus dem Erlass des Innenministeriums wurden hier berücksichtigt. Es kann mit einer leichten Verbesserung gerechnet werden.
2. Gewerbesteuer  
Der Ansatz wurde nach den vorliegenden Daten ermittelt. Die Einnahmeentwicklung für das Jahr 2014 hat sich leicht verbessert, die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten und wird im Wesentlichen von der Wirtschaftslage beeinflusst. Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und der örtlichen Verhältnisse kann mit einem leicht verbesserten Aufkommen gerechnet werden.
3. Anteil an der Einkommensteuer  
Die Orientierungsdaten sehen einer Steigerung im Planungszeitraum 2014 bis 2018 vor. Diese Verbesserung ist entsprechend berücksichtigt worden.
4. Anteil an der Umsatzsteuer  
Bei dem Umsatzsteueranteil wird ebenfalls von einer Steigerung im Planungszeitraum ausgegangen. Die Steigerungsraten wurden vom Ergebnis der Steuerschätzung abgeleitet.
5. Schlüsselzuweisungen  
Zur Ergänzung der Finanzkraft erhält die Stadt Sarstedt Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs vom Land Niedersachsen. Für die Schlüsselzuweisungen ist u. a. die Steuerkraft in dem der Berechnung zugrunde liegenden Zeitraum vom 01.10.2013 bis 30.09.2014 maßgebend. Die Steuerkraft dieses Zeitraums gilt auch für die Erhebung der Kreisumlage 2015. Die Orientierungsdaten wurden berücksichtigt.
6. Schmutzwassergebühren  
Resultierend aus der Kanalabrechnung 2014 wurden hier die Vorauszahlungen veranschlagt.

7. Konzessionsabgaben

Aufgrund der allgemeinen Entwicklung auf dem Energiesektor wurden hier keine Steigerungen berücksichtigt.

8. Kreisumlage

Die Kreisumlage wurde nach der Steuerkraft und der Höhe der Schlüsselzuweisungen ermittelt. Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt derzeit 55,8 v. H.

9. Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist abhängig von der veranschlagten Gewerbesteuer. Sie wird nach den festgesetzten Umlagesätzen ermittelt.

10. Personalausgaben

Die Personalausgaben 2015 steigen im Vergleich zu 2014 um 450.300 €. Dieser Steigerung liegt u. a. eine geschätzte Tarifsteigerung von 3 % zugrunde. Außerdem sind zusätzlich Kosten für die Mitarbeiter der neuen Krippen und des Familienzentrums eingerechnet worden. Weiterhin sind Personalkosten für die Stellen der Inspektorenanwärter und für die Einstellung eines Klimaschutzmanagers berücksichtigt worden. Zusätzlich sind die Kosten für die Rückstellungen der Beamtenversorgung, der Beihilfeumlagenkasse und für Urlaub/Überstunden angestiegen.

11. Abschreibungen

Bei der Kalkulation der Abschreibungen wurden die Zu- und Abgänge der Vermögenswerte berücksichtigt. Die Abschreibungen wurden nach der verbindlich vorgeschriebenen Abschreibungstabelle ermittelt bzw. zugrunde gelegt.

**Investitionsprogramm für den Zeitraum 2014 bis 2018**

Stand 22.12.2014

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2014 T €	2015 T €	2016 T €	2017 T €	2018 T €	spätere Jahre T €	Gesamt- ausgabe- bedarf T €	bis 2014 bereit- gestellt T €
11.01.08	Zentrale Dienste, Recht u. innere Verwaltung (Rathaus , energetische Sanierung)	-	-	-	-	-	200	-	-
12.06.01	Feuerlöschwesen Feuerwehrhaus Giften	f + n 50	-	600	-	-	-	650	50
21.01.01.01	Regenbogenschule Energetische Sanierung	-	50	500	200	-	-	750	-
21.01.01.03	Kastanienhofschule Energetische Sanierung	690	200	-	-	-	-	890	690
28.01.01	Heimat- u. Kulturpflege (DGH Schliekum, energetische Sanierung)	n -	-	-	-	-	200	-	-
36.05.01.04	Krippe Edith-Weyde-Straße	1.007	-	-	-	-	-	1.007	1.007
42.04.01.01	Sanierung Freibadanlage/Innersteb.	f + n 450	300	300	-	-	-	-	-
51.01.01	Stadtsanierung	f 750	1.050	750	750	750	2.300	7.200	1.600
53.08.01	Abwasserbeseitigung	f + n -	896	500	500	500	-	-	-

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben		2014	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre	Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
54.01.01	Radwegenetz	<b>f + n</b>	61	3	50	50	50	20	-	-
	Sanierung Straßen	<b>f+ n</b>	293	104	100	100	100	100	-	-
	Leinebrücke Schliekum	<b>n</b>	-	-	-	-	-	200	200	-
	Bahnübergang Fr.-Ludwig-Jahn-Str.	<b>n</b>	10	165	100	100	1.400	-	1.775	10
54.05.02	Straßenbeleuchtung (Austausch Kugel-/Pilzleuchten)	<b>f + n</b>	324	250	200	-	-	-	-	324
54.07.01	Stadtbahn	<b>f</b>	150	100	-	-	-	-	1.000	750
55.02.01	Öffentliche Gewässer (Hochwasserschutz)	<b>f + n</b>	-	-	-	-	-	1.000	-	-
57.03.01	Bauhof Neubau	<b>f + n</b>		1.780	2.800					

**f** = fortzuführende Investition

**n** = neue Investition

**ENTWURF**

**Bilanz der Stadt Sarstedt zum 31.12.2012**

<b>Aktiva</b>	Vorjahr 2011 - Euro -	Haushaltsjahr 2012 - Euro -	<b>Passiva</b>	Vorjahr 2011 - Euro -	Haushaltsjahr 2012 - Euro -
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>1.569.888,34</b>	<b>1.791.096,82</b>	<b>1.1. Nettoposition</b>	<b>79.349.121,73</b>	<b>82.109.135,53</b>
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	63.069.192,47	64.118.236,58
1.2 Lizenzen	25.909,70	27.008,31	1.1.1 Reinvermögen	63.069.192,47	64.118.236,58
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollenbeitrag aus Kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.543.978,64	1.764.088,51	<b>1.2. Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>626.769,56</b>
1.5 Aktiverer Umsatzverkaufswert	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	626.769,56
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>88.449.810,27</b>	<b>92.215.261,64</b>	1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.045.953,40	16.409.423,77	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.469.855,90	23.778.990,86	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	46.646.254,35	48.416.436,34	<b>1.3. Jahresergebnis</b>	<b>626.769,56</b>	<b>1.042.116,54</b>
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Hauslastresten für Aufwendungen (in Klammern)	626.769,56	1.042.116,54
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	814.832,14	702.996,16	<b>1.4. Sonderposten</b>	<b>15.653.159,70</b>	<b>16.322.012,65</b>
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.422.714,16	2.063.602,36	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.729.160,60	7.523.608,36
Vorräte	0,00	0,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.335.316,50	4.052.742,30
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.050.186,32	843.798,16	1.4.3 Gebührenaussgleich	-70.631,48	0,00
3. Finanzvermögen	<b>3.070.735,25</b>	<b>3.574.199,76</b>	1.4.4 Bewertungsausgleich	270.986,36	425.889,56
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	245.253,08	245.253,08	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.388.327,70	4.319.772,63
3.2 Beteiligungen	6.000,00	6.000,00	<b>2. Schulden</b>	<b>9.567.418,05</b>	<b>10.373.645,75</b>
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	9.334.841,60	10.078.489,04
3.4 Ausleihungen	241.528,14	228.879,90	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	2.108.140,36	2.108.140,36	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.334.841,60	10.078.489,04
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	347.229,31	770.679,70	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	1.008,00	16.645.132,14	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	57.820,82	126.121,69	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	123.424,44	183.751,34
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	63.755,54	72.479,90	2.4 Transerverbindlichkeiten	52,42	646,40
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>1.233.007,69</b>	<b>346.366,23</b>	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>114.219,27</b>	<b>125.724,46</b>	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldensstilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	-208,78	-781,60
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transerverbindlichkeiten	281,20	1.428,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	109.099,59	110.658,97
			2.5.1 Durchlaufende Posten	109.099,59	110.658,97
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	109.099,59	110.658,97
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
			<b>3. Rückstellungen</b>	<b>5.521.414,64</b>	<b>5.569.967,53</b>
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	5.100.484,00	5.137.210,00
			3.2 Rückstellungen für Alterssitzarbeit und ähnlichen Maßnahmen	218.650,64	162.726,53
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von	0,00	0,00
			Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	202.300,00	270.032,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>94.437.660,82</b>	<b>98.052.648,91</b>	<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>-293,60</b>	<b>0,00</b>
			<b>Bilanzsumme</b>	<b>94.437.660,82</b>	<b>98.052.648,91</b>

Sarstedt, den 21.11.2013

Bürgermeister

Anlagen: Bürgschaften  
Ermächtigungen und Rückstellungen

**Kennzahlen**  
Gem. RdErl. Des MI v. 8.2.2011

**Steuerquote:**

Aussage: Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune im Haushaltsjahr „selbst“ finanzieren kann.

Die Steuerquote wird ermittelt, indem die Steuererträge und ähnliche Abgaben im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen stehen.

2014	2015
58,30	58,95

**Personalintensität:**

Aussage: Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt auch Auskunft darüber, in welchem Umfang für Personalausgaben gebunden sind und nicht anderweitig zur Verfügung stehen.

2014	2015
27,98	28,49

**Abschreibungsintensität:**

Aussage: Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.

2014	2015
7,21	7,00

**Zinslastquote:**

Aussage: Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilmäßige Belastung der Kommune durch Zinsaufwendungen an.

2014	2015
1,42	1,25

**Reinvestitionsquote:**

Aussage: Diese Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen.

2014	2015
309,43	270,12

**Verschuldungsgrad:**

Aussage: Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur.

2011	2012
0,16	0,16

## Doppischer Budgetplan 2015

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.388.709,24	16.913.800	17.404.600	18.088.500	18.482.500	19.140.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.835.458,37	4.303.300	4.706.600	4.842.000	4.937.600	5.031.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	662.665,71	657.700	657.000	654.800	652.800	650.900
4 sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.746.343,04	3.630.300	3.240.900	3.199.900	3.197.900	3.200.900
6 privatrechtliche Entgelte	948.705,00	1.123.500	1.126.600	1.124.600	1.124.600	1.124.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.548,94	186.300	153.200	153.200	153.200	153.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	281.114,54	230.000	229.400	229.300	229.200	229.100
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.207.998,15	985.900	1.017.000	1.016.500	1.016.000	1.015.500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.283.542,99</b>	<b>28.030.900</b>	<b>28.535.300</b>	<b>29.308.800</b>	<b>29.793.800</b>	<b>30.546.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.308.855,19	7.918.000	8.368.300	8.368.300	8.368.300	8.368.300
14 Aufwendungen für Versorgung	591.136,58	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.482.492,62	4.047.400	4.126.700	3.928.200	3.883.400	3.876.900
16 Abschreibungen	2.106.905,67	2.054.100	2.066.300	2.074.000	2.081.800	2.089.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	451.325,89	404.900	368.700	345.500	326.000	307.500
18 Transferaufwendungen	12.760.721,85	13.343.500	13.871.600	13.872.700	13.912.100	13.952.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	671.060,07	662.000	681.100	606.000	520.500	520.500
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.372.497,87</b>	<b>28.471.900</b>	<b>29.524.700</b>	<b>29.236.700</b>	<b>29.134.100</b>	<b>29.157.400</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>911.045,12</b>	<b>-441.000</b>	<b>-989.400</b>	<b>72.100</b>	<b>659.700</b>	<b>1.389.300</b>
23 außerordentliche Erträge	9.078,55	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	295.257,01	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>295.257,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-286.178,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>624.866,66</b>	<b>-441.000</b>	<b>-989.400</b>	<b>72.100</b>	<b>659.700</b>	<b>1.389.300</b>
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.302.624,48	16.913.800	17.404.600	18.088.500	18.482.500	19.140.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.839.913,50	4.540.300	4.706.700	4.842.000	4.937.600	5.031.600
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.762.510,48	3.630.300	3.240.900	3.199.900	3.197.900	3.200.900
5 privatrechtliche Entgelte	954.470,88	1.123.500	1.126.600	1.124.600	1.124.600	1.124.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.559,94	186.300	153.200	153.200	153.200	153.200
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	217.219,06	225.000	229.400	229.300	229.200	229.100
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	927.411,98	926.800	894.500	894.500	894.500	894.500
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.216.710,32</b>	<b>27.546.100</b>	<b>27.755.900</b>	<b>28.532.000</b>	<b>29.019.500</b>	<b>29.774.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.218.807,54	7.735.000	8.166.500	8.166.500	8.166.500	8.166.500
12 Auszahlungen für Versorgung	37.678,58	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.454.361,99	4.047.400	4.126.700	3.928.200	3.883.400	3.876.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	444.130,89	404.900	368.700	345.500	326.000	307.500
15 Transferauszahlungen	12.803.256,58	13.343.500	13.913.600	13.872.700	13.912.100	13.952.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	804.604,15	865.700	852.500	777.400	691.900	691.900
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.762.839,73</b>	<b>26.438.500</b>	<b>27.470.000</b>	<b>27.132.300</b>	<b>27.021.900</b>	<b>27.037.400</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.453.870,59</b>	<b>1.107.600</b>	<b>285.900</b>	<b>1.399.700</b>	<b>1.997.600</b>	<b>2.737.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	629.574,56	1.341.400	1.354.700	578.500	578.500	1.228.500
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	51.962,74	53.300	67.300	8.000	8.000	8.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	200,00	71.000	1.207.500	7.000	7.000	53.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	12.775,04	13.100	13.200	13.300	13.400	13.600
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>694.512,34</b>	<b>1.478.800</b>	<b>2.642.700</b>	<b>606.800</b>	<b>606.900</b>	<b>1.303.100</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.616,90	70.500	6.000	6.000	6.000	6.000
26 Baumaßnahmen	1.105.676,38	4.463.500	3.831.300	4.245.500	645.500	1.745.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	189.375,46	604.000	520.700	342.700	332.500	332.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.238,34	6.600	7.400	7.400	7.400	7.400
29 Aktivierbare Zuwendungen	682.952,60	1.211.300	1.216.000	800.000	750.000	750.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.987.859,68</b>	<b>6.355.900</b>	<b>5.581.400</b>	<b>5.401.600</b>	<b>1.741.400</b>	<b>2.841.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-1.293.347,34	-4.877.100	-2.938.700	-4.794.800	-1.134.500	-1.538.300
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.160.523,25	-3.769.500	-2.652.800	-3.395.100	863.100	1.199.100
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.000.000,00	4.490.500	2.938.700	3.500.000	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	749.689,00	1.234.900	824.100	670.800	635.800	663.900
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.250.311,00	3.255.600	2.114.600	2.829.200	-635.800	-663.900
37 Finanzmittelveränderung	2.410.834,25	-513.900	-538.200	-565.900	227.300	535.200
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	346.366,23	0	1.800.000	0	0	0
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.757.200,48	-513.900	1.261.800	-565.900	227.300	535.200

**Doppischer Budgetplan 2015**

Teilhaushalt	01	Budget 01					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		8.669,10	8.600	8.600	8.500	8.400	8.300
4 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.260,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 privatrechtliche Entgelte		739.877,25	902.400	900.400	900.400	900.400	900.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		170.133,73	153.000	101.000	101.000	101.000	101.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		3.017,67	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
9 aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		40.020,36	50.000	73.200	73.200	73.200	73.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>962.978,45</b>	<b>1.118.400</b>	<b>1.087.800</b>	<b>1.087.700</b>	<b>1.087.600</b>	<b>1.087.500</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Aufwendungen für aktives Personal		2.277.564,80	2.621.000	2.768.700	2.768.700	2.768.700	2.768.700
14 Aufwendungen für Versorgung		591.136,58	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		872.352,46	861.500	849.500	849.500	849.500	849.500
16 Abschreibungen		263.352,99	263.000	263.800	264.900	266.000	267.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		16.264,89	30.500	31.500	31.500	31.500	31.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		105.064,79	102.900	103.500	103.500	103.500	103.500
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.125.736,51</b>	<b>3.920.900</b>	<b>4.059.000</b>	<b>4.060.100</b>	<b>4.061.200</b>	<b>4.062.300</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>		<b>-3.162.758,06</b>	<b>-2.802.500</b>	<b>-2.971.200</b>	<b>-2.972.400</b>	<b>-2.973.600</b>	<b>-2.974.800</b>
22 außerordentliche Erträge		199,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		2.767,50	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.568,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-3.165.326,56</b>	<b>-2.802.500</b>	<b>-2.971.200</b>	<b>-2.972.400</b>	<b>-2.973.600</b>	<b>-2.974.800</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.165.326,56	-2.802.500	-2.971.200	-2.972.400	-2.973.600	-2.974.800

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	01	Budget 01					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.260	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5 privatrechtliche Entgelte	739.450	902.400	900.400	0	900.400	900.400	900.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.134	153.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.018	2.900	3.100	0	3.100	3.100	3.100
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	104.198	198.600	166.300	0	166.300	166.300	166.300
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.018.060</b>	<b>1.258.400</b>	<b>1.172.300</b>	<b>0</b>	<b>1.172.300</b>	<b>1.172.300</b>	<b>1.172.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.193.431	2.438.000	2.566.900	0	2.566.900	2.566.900	2.566.900
12 Auszahlungen für Versorgung	37.679	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	888.340	861.500	849.500	0	849.500	849.500	849.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	14.152	30.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	242.330	306.600	274.900	0	274.900	274.900	274.900
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.375.932</b>	<b>3.678.600</b>	<b>3.764.800</b>	<b>0</b>	<b>3.764.800</b>	<b>3.764.800</b>	<b>3.764.800</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.357.872</b>	<b>-2.420.200</b>	<b>-2.592.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.592.500</b>	<b>-2.592.500</b>	<b>-2.592.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.028	8.100	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	200	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.228</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	1.200	530.000	2.100.800	0	3.100.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.835	109.500	129.500	0	109.500	109.500	109.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.238	6.600	7.400	0	7.400	7.400	7.400
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>62.273</b>	<b>646.100</b>	<b>2.237.700</b>	<b>0</b>	<b>3.216.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>
<b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.045</b>	<b>-638.000</b>	<b>-2.237.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.216.900</b>	<b>-116.900</b>	<b>-116.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	01	Budget 01						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-2.415.917	-3.058.200	-4.830.200	0	-5.809.400	-2.709.400	-2.709.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37 Finanzmittelveränderung		-2.415.917	-3.058.200	-4.830.200	0	-5.809.400	-2.709.400	-2.709.400

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Budget 01</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>

### Beschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

### Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

### Zielgruppe

Einwohner/-innen, Institutionen, politische Gremien, Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung

### Ziele

Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung, Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	01	Budget 01						
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Aufwendungen für aktives Personal		145.477,61	142.300	154.000	154.000	154.000	154.000
11.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		79.702,32	91.000	101.000	101.000	101.000	101.000
11.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.616,69	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
11.01.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		56.254,55	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		417,18	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
11.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		1.153,59	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
11.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		2.333,28	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.181,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.01.01.42710000	Ehrengaben		1.548,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.01.01.42713000	Präventionsrat		1.633,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		4.615,88	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11.01.01.44290000	Verfüungsmittel		3.996,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		0,00	500	500	500	500	500
11.01.01.44315000	Dienstreisen		619,52	200	200	200	200	200
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>153.275,31</b>	<b>151.000</b>	<b>162.700</b>	<b>162.700</b>	<b>162.700</b>	<b>162.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.01	Verwaltungssteuerung						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-153.275,31	-151.000	-162.700	-162.700	-162.700	-162.700
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			260,00	0	0	0	0	0
11.01.01.51290000		Sonstige periodenfremde Aufwendungen	260,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			-260,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-153.535,31	-151.000	-162.700	-162.700	-162.700	-162.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-153.535,31	-151.000	-162.700	-162.700	-162.700	-162.700

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Budget 01</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	148.615	142.300	154.000	0	154.000	154.000	154.000
11.01.01.70110000 Dienstaufwendungen Beamte	80.536	91.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
11.01.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.617	15.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
11.01.01.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	56.255	29.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11.01.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	417	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11.01.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.	1.154	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
11.01.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.637	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.982	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.01.01.72710000 Ehrengaben	1.648	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.01.01.72713000 Präventionsrat	1.334	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.808	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
11.01.01.74290000 Verfügungsmittel	3.928	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.01.01.74312000 Bücher und Fachzeitschriften	0	500	500	0	500	500	500
11.01.01.74315000 Dienstreisen	880	200	200	0	200	200	200
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.404</b>	<b>151.000</b>	<b>162.700</b>	<b>0</b>	<b>162.700</b>	<b>162.700</b>	<b>162.700</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.404</b>	<b>-151.000</b>	<b>-162.700</b>	<b>0</b>	<b>-162.700</b>	<b>-162.700</b>	<b>-162.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Budget 01</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>							
<b>Produkt</b>	<b>11.01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>							
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>			<b>-156.404</b>	<b>-151.000</b>	<b>-162.700</b>	<b>0</b>	<b>-162.700</b>	<b>-162.700</b>	<b>-162.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>37 Finanzmittelveränderung</b>			<b>-156.404</b>	<b>-151.000</b>	<b>-162.700</b>	<b>0</b>	<b>-162.700</b>	<b>-162.700</b>	<b>-162.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Budget 01</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.01.02</b>	<b>Gemeindeorgane</b>

### Beschreibung

Geschäftsführung der politischen Gremien

### Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

### Zielgruppe

Ratsmitglieder, Ortsratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen

### Ziele

Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

### Operative Ziele

Aufbau eines Berichtswesens für die wesentlichen Produkte

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	01	Budget 01						
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.01.02</b>	<b>Gemeindeorgane</b>						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	11.01.02.31440010	Zuweisung BA	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Aufwendungen für aktives Personal		69.901,38	82.200	97.800	97.800	97.800	97.800
	11.01.02.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	29.851,11	31.000	33.200	33.200	33.200	33.200
	11.01.02.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.253,43	40.000	50.300	50.300	50.300	50.300
	11.01.02.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	2.371,50	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	11.01.02.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	6.302,37	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	11.01.02.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	122,97	200	300	300	300	300
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69,01	100	100	100	100	100
	11.01.02.42710000	Sächliche Kosten für Sitzungen	69,01	100	100	100	100	100
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		6.862,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11.01.02.43181000	Ortsratsmittel Giften	1.139,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.01.02.43181100	Ortsratsmittel Gödringen	834,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.01.02.43181200	Ortsratsmittel Heisede	912,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.01.02.43181300	Ortsratsmittel Hotteln	561,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.01.02.43181400	Ortsratsmittel Ruthe	1.720,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.01.02.43181500	Ortsratsmittel Schliekum	1.692,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		73.322,99	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
	11.01.02.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	71.937,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	01	Budget 01						
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.01.02</b>	<b>Gemeindeorgane</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11.01.02.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		0,00	200	200	200	200	200
11.01.02.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		1.280,19	900	900	900	900	900
11.01.02.44315000	Dienstreisen		105,80	300	300	300	300	300
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>150.155,91</b>	<b>169.700</b>	<b>185.300</b>	<b>185.300</b>	<b>185.300</b>	<b>185.300</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>		<b>-150.155,91</b>	<b>-169.700</b>	<b>-185.300</b>	<b>-185.300</b>	<b>-185.300</b>	<b>-185.300</b>
<b>22</b>	<b>außerordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.01.02.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-150.155,91</b>	<b>-169.700</b>	<b>-185.300</b>	<b>-185.300</b>	<b>-185.300</b>	<b>-185.300</b>
<b>26</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-150.155,91</b>	<b>-169.700</b>	<b>-185.300</b>	<b>-185.300</b>	<b>-185.300</b>	<b>-185.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Budget 01</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.01.02</b>	<b>Gemeindeorgane</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.01.02.61440010 Zuweisung BA	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	69.956	82.200	97.800	0	97.800	97.800	97.800
11.01.02.70110000 Dienstaufwendungen Beamte	29.867	31.000	33.200	0	33.200	33.200	33.200
11.01.02.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.253	40.000	50.300	0	50.300	50.300	50.300
11.01.02.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	2.372	3.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.01.02.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.	6.302	7.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.01.02.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	162	200	300	0	300	300	300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	69	100	100	0	100	100	100
11.01.02.72710000 Sächliche Kosten für Sitzungen	69	100	100	0	100	100	100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	4.750	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
11.01.02.73181000 Ortsratsmittel Giften	955	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.01.02.73181100 Ortsratsmittel Gödringen	835	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.01.02.73181200 Ortsratsmittel Heisede	373	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.01.02.73181300 Ortsratsmittel Hotteln	562	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.01.02.73181400 Ortsratsmittel Ruthe	333	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.01.02.73181500 Ortsratsmittel Schliekum	1.693	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.300	81.400	81.400	0	81.400	81.400	81.400
11.01.02.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	71.937	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
11.01.02.74312000 Bücher und Fachzeitschriften	0	200	200	0	200	200	200

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.02	Gemeindeorgane							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11.01.02.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		1.258	900	900	0	900	900	900
11.01.02.74315000	Dienstreisen		106	300	300	0	300	300	300
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>148.075</b>	<b>169.700</b>	<b>185.300</b>	<b>0</b>	<b>185.300</b>	<b>185.300</b>	<b>185.300</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-148.075</b>	<b>-169.700</b>	<b>-185.300</b>	<b>0</b>	<b>-185.300</b>	<b>-185.300</b>	<b>-185.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>			<b>-148.075</b>	<b>-169.700</b>	<b>-185.300</b>	<b>0</b>	<b>-185.300</b>	<b>-185.300</b>	<b>-185.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>37 Finanzmittelveränderung</b>			<b>-148.075</b>	<b>-169.700</b>	<b>-185.300</b>	<b>0</b>	<b>-185.300</b>	<b>-185.300</b>	<b>-185.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Budget 01</b>
---------------------	-----------	------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.01.03</b>	<b>Organisation und Personalentwicklung</b>

### Beschreibung

Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung, Durchführung und Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung der Ergebnisse, Datenschutzbeauftragter

### Auftrag

Bundes-, Landes-, Orts, und Tarifrecht

### Ziele

Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal; sozial-kompetente Führungskräfte, effiziente Organisation, klare Wege und Zuständigkeiten im Sinne der Bürgerfreundlichkeit

### Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	01	Budget 01						
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.01.03</b>	<b>Organisation und Personalentwicklung</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		170.133,73	150.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	11.01.03.34800010	Verwaltungspauschale BA (Jobcenter)	0,00	0	0	0	0	0
	11.01.03.34840010	Erst aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich	170.133,73	150.000	98.000	98.000	98.000	98.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		3.017,67	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	11.01.03.36990000	Zinserträge Versorgungsrücklage	3.017,67	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		40.020,36	50.000	73.200	73.200	73.200	73.200
	11.01.03.35820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	40.020,36	50.000	73.200	73.200	73.200	73.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>213.171,76</b>	<b>202.900</b>	<b>174.300</b>	<b>174.300</b>	<b>174.300</b>	<b>174.300</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Aufwendungen für aktives Personal		429.710,24	697.100	702.800	702.800	702.800	702.800
	11.01.03.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	76.623,74	95.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	11.01.03.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	217.479,59	219.000	243.000	243.000	243.000	243.000
	11.01.03.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-43.876,12	88.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	11.01.03.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	27.137,55	17.100	19.000	19.000	19.000	19.000
	11.01.03.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	43.553,53	73.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	11.01.03.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.434,17	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	11.01.03.40510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	61.308,00	133.000	150.500	150.500	150.500	150.500
	11.01.03.40610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.621,00	20.000	21.300	21.300	21.300	21.300
	11.01.03.40702000	Zufü RüStell Urlaub/Überstunde	15.428,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	Aufwendungen für Versorgung		591.136,58	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	11.01.03.41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	37.678,58	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	11.01.03.41510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	482.461,00	0	0	0	0	0
	11.01.03.41610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	70.997,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	01	Budget 01						
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.01.03</b>	<b>Organisation und Personalentwicklung</b>						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.984,51	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
11.01.03.42610000	Aus- und Fortbildungskosten		37.669,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.01.03.42910000	Verwaltungskosten NVK		1.315,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			9.402,36	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11.01.03.43160010	Umlage an Nds.Studieninstitut		9.402,36	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			4.351,33	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
11.01.03.44291000	Mitgliedsbeitrag KAV		965,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
11.01.03.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		2.998,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.01.03.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		345,83	0	500	500	500	500
11.01.03.44315000	Dienstreisen		42,30	100	100	100	100	100
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.073.585,02</b>	<b>803.700</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>			<b>-860.413,26</b>	<b>-600.800</b>	<b>-635.700</b>	<b>-635.700</b>	<b>-635.700</b>	<b>-635.700</b>
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			90,00	0	0	0	0	0
11.01.03.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		90,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-90,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-860.503,26</b>	<b>-600.800</b>	<b>-635.700</b>	<b>-635.700</b>	<b>-635.700</b>	<b>-635.700</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-860.503,26</b>	<b>-600.800</b>	<b>-635.700</b>	<b>-635.700</b>	<b>-635.700</b>	<b>-635.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Budget 01</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.01.03</b>	<b>Organisation und Personalentwicklung</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.134	150.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
11.01.03.64800010      Verwaltungspauschale BA (Jobcenter)	0	0	0	0	0	0	0
11.01.03.64840010      Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst öffentlicher Bereich	170.134	150.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.018	2.900	3.100	0	3.100	3.100	3.100
11.01.03.66990000      Zinserträge Versorgungsrücklage	3.018	2.900	3.100	0	3.100	3.100	3.100
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.151</b>	<b>152.900</b>	<b>101.100</b>	<b>0</b>	<b>101.100</b>	<b>101.100</b>	<b>101.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	342.434	514.100	501.000	0	501.000	501.000	501.000
11.01.03.70110000      Dienstaufwendungen Beamte	78.851	95.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
11.01.03.70120000      Dienstaufwendungen Beschäftigte	217.480	219.000	243.000	0	243.000	243.000	243.000
11.01.03.70210000      Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-42.705	88.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
11.01.03.70220000      Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	49.126	17.100	19.000	0	19.000	19.000	19.000
11.01.03.70320000      Beiträge zur ges. Sozialvers.	43.554	73.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
11.01.03.70410000      Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-3.871	22.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
12 Auszahlungen für Versorgung	37.679	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
11.01.03.71410000      Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	37.679	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.979	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
11.01.03.72610000      Aus- und Fortbildungskosten	37.664	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
11.01.03.72910000      Verwaltungskosten NVK	1.315	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	9.402	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
11.01.03.73160010      Umlage an Nds.Studieninstitut	9.402	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.274	4.100	4.700	0	4.700	4.700	4.700
11.01.03.74291000      Mitgliedsbeitrag KAV	965	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	<b>41</b>						

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	01	Budget 01							
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>							
<b>Produkt</b>	<b>11.01.03</b>	<b>Organisation und Personalentwicklung</b>							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11.01.03.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		2.926	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.01.03.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		346	0	500	0	500	500	500
11.01.03.74315000	Dienstreisen		38	100	100	0	100	100	100
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>432.767</b>	<b>620.700</b>	<b>608.200</b>	<b>0</b>	<b>608.200</b>	<b>608.200</b>	<b>608.200</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-259.616</b>	<b>-467.800</b>	<b>-507.100</b>	<b>0</b>	<b>-507.100</b>	<b>-507.100</b>	<b>-507.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			8.238	6.600	7.400	0	7.400	7.400	7.400
11.01.03/9900.78651000	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)		3.513	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
11.01.03/9900.78652000	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)		4.726	4.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>8.238</b>	<b>6.600</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
<b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>			<b>-8.238</b>	<b>-6.600</b>	<b>-7.400</b>	<b>0</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
<b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>			<b>-267.854</b>	<b>-474.400</b>	<b>-514.500</b>	<b>0</b>	<b>-514.500</b>	<b>-514.500</b>	<b>-514.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>37 Finanzmittelveränderung</b>			<b>-267.854</b>	<b>-474.400</b>	<b>-514.500</b>	<b>0</b>	<b>-514.500</b>	<b>-514.500</b>	<b>-514.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	01	Budget 01
--------------	----	-----------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.01.04	Gleichstellungsbeauftragte

### Beschreibung

Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten

### Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

### Zielgruppe

alle Einwohner/-innen

### Ziele

Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, sich grundsätzlich für den Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen beider Geschlechter einzusetzen.

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	01	Budget 01						
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.01.04</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Aufwendungen für aktives Personal		330,00	700	700	700	700	700
	11.01.04.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	329,16	600	600	600	600	600
	11.01.04.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,84	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		918,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	11.01.04.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	918,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		714,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11.01.04.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	11.01.04.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	114,34	100	100	100	100	100
	11.01.04.44315000	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.963,01</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
21	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>		<b>-1.963,01</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Budget 01</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.01.04</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.963,01	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.963,01	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Budget 01</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.01.04</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	330	700	700	0	700	700	700
11.01.04.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.	329	600	600	0	600	600	600
11.01.04.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1	100	100	0	100	100	100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	919	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
11.01.04.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	919	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	714	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.01.04.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
11.01.04.74312000 Bücher und Fachzeitschriften	114	100	100	0	100	100	100
11.01.04.74315000 Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.963</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.963</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Budget 01</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>							
<b>Produkt</b>	<b>11.01.04</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>							
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-1.963	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
37 Finanzmittelveränderung			-1.963	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	01	Budget 01
--------------	----	-----------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.01.05	Personalrat

### Beschreibung

Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften. Mitbestimmung bei der Personalentwicklung

### Auftrag

Bundes- und Landesrecht, Dienstvorschriften der Verwaltung

### Zielgruppe

Bedienstete der Stadt

### Ziele

Wahrung der Interessen der Bediensteten

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	01	Budget 01						
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.01.05</b>	<b>Personalrat</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.507,57	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
11.01.05.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0	0	0	0	0
11.01.05.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		1.224,37	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
11.01.05.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		72,06	200	300	300	300	300
11.01.05.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		208,21	500	600	600	600	600
11.01.05.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		2,93	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	200	200	200	200	200
11.01.05.44110000	Kosten des Personalrates		200,00	200	200	200	200	200
11.01.05.44315000	Dienstreisen		0,00	0	0	0	0	0
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.707,57</b>	<b>2.700</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
21	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>		<b>-1.707,57</b>	<b>-2.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Budget 01</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.01.05</b>	<b>Personalrat</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.707,57	-2.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.707,57	-2.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.05	Personalrat							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Auszahlungen für aktives Personal		1.508	2.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
11.01.05.70110000	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0	0	0
11.01.05.70120000	Arbeitnehmer		1.224	1.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
11.01.05.70220000	Arbeitnehmer		72	200	300	0	300	300	300
11.01.05.70320000	Arbeitnehmer		208	500	600	0	600	600	600
11.01.05.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		3	100	100	0	100	100	100
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		200	200	200	0	200	200	200
11.01.05.74110000	Kosten des Personalrates		200	200	200	0	200	200	200
11.01.05.74315000	Dienstreisen		0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.708</b>	<b>2.700</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.708</b>	<b>-2.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Budget 01</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>							
<b>Produkt</b>	<b>11.01.05</b>	<b>Personalrat</b>							
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-1.708	-2.700	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37 Finanzmittelveränderung			-1.708	-2.700	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	01	Budget 01
--------------	----	-----------

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder
Unterprodukt	42.04.01.01	Innerstebad

### Beschreibung

-Ausstattung und Bereitstellung des Innerstebades. Freizeitgestaltung durch Nutzer ermöglichen, Schul- und Vereinssport, Verpachtung der Gaststätte, Bewirtschaftung und Unterhaltung

### Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Verträge, Beschlüsse

### Zielgruppe

### Ziele

Steigerung des Kostendeckungsgrade, Steigerung der Attraktivität der Stadt Sarstedt, Freizeitgestaltungsmöglichkeiten der Bürger/-innen steigern, Schul- und Vereinssport fördern

### Operative Ziele

Energiekostensenkung durch Einsatz von erneuerbaren Energien, Steigerung der Besucherzahlen durch Aktionspreise in den besucherschwachen Zeiten, Durchführung von "Events" zur Steigerung des Bekanntheitsgrades

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Budget 01</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.04</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt</b>	<b>42.04.01</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Unterprodukt</b>	<b>42.04.01.01</b>	<b>Innerstebad</b>

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.669,10	8.600	8.600	8.500	8.400	8.300
42.04.01.01.31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	8.669,10	8.600	8.600	8.500	8.400	8.300
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	738.216,44	900.200	898.200	898.200	898.200	898.200
42.04.01.01.34110000 Mieten und Pachten	35.330,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42.04.01.01.34210000 Verkaufserlöse	14.042,70	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
42.04.01.01.34610000 Erstattung privater Telefongebühren	163,44	200	200	200	200	200
42.04.01.01.34611000 Sonstige Erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
42.04.01.01.34615000 Eintrittsgelder	688.679,74	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>746.885,54</b>	<b>908.800</b>	<b>906.800</b>	<b>906.700</b>	<b>906.600</b>	<b>906.500</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	825.724,01	830.300	905.900	905.900	905.900	905.900
42.04.01.01.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.418,87	6.600	7.300	7.300	7.300	7.300
42.04.01.01.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	643.859,63	643.000	700.500	700.500	700.500	700.500
42.04.01.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	47.370,09	49.700	53.000	53.000	53.000	53.000
42.04.01.01.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.	126.098,51	127.500	141.000	141.000	141.000	141.000
42.04.01.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.976,91	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.001,04	663.500	661.500	661.500	661.500	661.500
42.04.01.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Innerstebad)	121.694,57	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
42.04.01.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.203,20	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42.04.01.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.194,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42.04.01.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.436,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	01	Budget 01						
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.04</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>42.04.01</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>						
<b>Unterprodukt</b>	<b>42.04.01.01</b>	<b>Innerstebad</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
42.04.01.01.42310000	Mieten und Pachten		2.168,55	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.04.01.01.42320000	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
42.04.01.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		540.198,53	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
42.04.01.01.42610000	Besch.u.Unterh.v.Dienst-u.Schutzkleidung		1.126,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.04.01.01.42710000	Chemikalien u. Verbandsstoffe		15.751,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42.04.01.01.42711000	Werbemaßnahmen		6.084,19	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42.04.01.01.42814000	Einkauf Waren für Verkauf		13.142,99	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16 Abschreibungen			211.723,84	210.800	211.500	211.900	212.300	212.700
42.04.01.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Innerstebad)		199.833,95	199.900	199.900	200.000	200.100	200.200
42.04.01.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		946,05	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
42.04.01.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.929,07	6.900	7.500	7.600	7.700	7.800
42.04.01.01.47118000	Auflösung Sammelposten		4.014,77	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			4.838,92	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
42.04.01.01.44290000	Sonstige Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
42.04.01.01.44311000	Bürobedarf		813,40	900	900	900	900	900
42.04.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		211,23	100	100	100	100	100
42.04.01.01.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		1.209,08	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
42.04.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		275,46	500	500	500	500	500
42.04.01.01.44315000	Dienstreisen		0,00	100	100	100	100	100
42.04.01.01.44316000	sonstige Geschäftsausgaben		2.329,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.756.287,81</b>	<b>1.711.700</b>	<b>1.786.000</b>	<b>1.786.400</b>	<b>1.786.800</b>	<b>1.787.200</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>			<b>-1.009.402,27</b>	<b>-802.900</b>	<b>-879.200</b>	<b>-879.700</b>	<b>-880.200</b>	<b>-880.700</b>
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
42.04.01.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			1.347,67	0	0	0	0	0
42.04.01.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		1.347,67	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.347,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-1.010.749,94</b>	<b>-802.900</b>	<b>-879.200</b>	<b>-879.700</b>	<b>-880.200</b>	<b>-880.700</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Budget 01</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.04</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>42.04.01</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>						
<b>Unterprodukt</b>	<b>42.04.01.01</b>	<b>Innerstebad</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.010.749,94	-802.900	-879.200	-879.700	-880.200	-880.700

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Budget 01</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.04</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt</b>	<b>42.04.01</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Unterprodukt</b>	<b>42.04.01.01</b>	<b>Innerstebad</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	737.789	900.200	898.200	0	898.200	898.200	898.200
42.04.01.01.64110000 Mieten und Pachten	34.755	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
42.04.01.01.64210000 Verkaufserlöse	14.043	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
42.04.01.01.64610000 Erstattung privater Telefongebühren	169	200	200	0	200	200	200
42.04.01.01.64611000 Sonstige Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
42.04.01.01.64615000 Eintrittsgelder	688.823	850.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	103.930	194.300	162.000	0	162.000	162.000	162.000
42.04.01.01.65221000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 7%	48.321	0	0	0	0	0	0
42.04.01.01.65222000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 19%	8.990	63.700	63.400	0	63.400	63.400	63.400
42.04.01.01.65230000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	46.618	130.600	98.600	0	98.600	98.600	98.600
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>841.719</b>	<b>1.094.500</b>	<b>1.060.200</b>	<b>0</b>	<b>1.060.200</b>	<b>1.060.200</b>	<b>1.060.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	825.665	830.300	905.900	0	905.900	905.900	905.900
42.04.01.01.70110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.314	6.600	7.300	0	7.300	7.300	7.300
42.04.01.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	643.860	643.000	700.500	0	700.500	700.500	700.500
42.04.01.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	47.370	49.700	53.000	0	53.000	53.000	53.000
42.04.01.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.	126.099	127.500	141.000	0	141.000	141.000	141.000
42.04.01.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.023	3.500	4.100	0	4.100	4.100	4.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	728.550	663.500	661.500	0	661.500	661.500	661.500
42.04.01.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Innerstebad)	122.214	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
42.04.01.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.396	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
42.04.01.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.194	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
42.04.01.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.436	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
42.04.01.01.72310000 Mieten und Pachten	2.169	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Budget 01</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.04</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt</b>	<b>42.04.01</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Unterprodukt</b>	<b>42.04.01.01</b>	<b>Innerstebad</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
42.04.01.01.72320000 Leasing	0	0	0	0	0	0	0
42.04.01.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	556.796	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
42.04.01.01.72610000 Besch.u.Unterh.v.Dienst-u.Schutzkleidung	1.127	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42.04.01.01.72710000 Chemikalien u. Verbandsstoffe	16.566	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
42.04.01.01.72711000 Werbemaßnahmen	4.509	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
42.04.01.01.72814000 Einkauf Waren für Verkauf	13.143	17.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Vermögensgegenstände							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	139.308	206.400	174.100	0	174.100	174.100	174.100
42.04.01.01.74290000 Sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
42.04.01.01.74311000 Bürobedarf	813	900	900	0	900	900	900
42.04.01.01.74312000 Bücher und Fachzeitschriften	211	100	100	0	100	100	100
42.04.01.01.74313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.209	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
42.04.01.01.74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	275	500	500	0	500	500	500
42.04.01.01.74315000 Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
42.04.01.01.74316000 sonstige Geschäftsausgaben	2.330	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
42.04.01.01.74420000 Abzugsfähige Vorsteuer	0	194.300	162.000	0	162.000	162.000	162.000
42.04.01.01.74422000 Abzugsfähige Vorsteuer 7%	141	0	0	0	0	0	0
42.04.01.01.74423000 Abzugsfähige Vorsteuer 10,7%	39	0	0	0	0	0	0
42.04.01.01.74424000 Abzugsfähige Vorsteuer 19%	125.265	0	0	0	0	0	0
42.04.01.01.74430000 Umsatzsteuer-Zahllast	9.024	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.693.523</b>	<b>1.700.200</b>	<b>1.741.500</b>	<b>0</b>	<b>1.741.500</b>	<b>1.741.500</b>	<b>1.741.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-851.804</b>	<b>-605.700</b>	<b>-681.300</b>	<b>0</b>	<b>-681.300</b>	<b>-681.300</b>	<b>-681.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.028	8.100	0	0	0	0	0
42.04.01.01/1009.68180010 Investitionszuwendungen KfW-Mittel Förderung	0	8.100	0	0	0	0	0
42.04.01.01/9700.68180010 Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	4.028	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.028</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	42	Sportförderung							
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder							
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder							
Unterprodukt	42.04.01.01	Innerstebad							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		1.200	450.000	300.000	0	300.000	0	0
	42.04.01.01/1001.78720000	Sanierung Freibad	1.200	90.000	0	0	0	0	0
	42.04.01.01/1009.78710000	Sanierung Innerstebad	0	360.000	300.000	0	300.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		21.898	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	42.04.01.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	16.100	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	42.04.01.01/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	5.798	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>23.098</b>	<b>496.000</b>	<b>346.000</b>	<b>0</b>	<b>346.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
32	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>-19.070</b>	<b>-487.900</b>	<b>-346.000</b>	<b>0</b>	<b>-346.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
33	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-870.874</b>	<b>-1.093.600</b>	<b>-1.027.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.027.300</b>	<b>-727.300</b>	<b>-727.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
37	<b>Finanzmittelveränderung</b>		<b>-870.874</b>	<b>-1.093.600</b>	<b>-1.027.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.027.300</b>	<b>-727.300</b>	<b>-727.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Budget 01</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.04</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt</b>	<b>42.04.01</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Unterprodukt</b>	<b>42.04.01.02</b>	<b>Badesee Heisede</b>

### Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung, Vermietung

### Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Verträge, Beschlüsse

### Ziele

Steigerung der Attraktivität der Stadt Sarstedt, Senkung des Zuschussbetrages,  
Freizeitgestaltungsmöglichkeiten der Bürger/-innen steigern, Schul- und Vereinssport fördern

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Budget 01</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.04</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt</b>	<b>42.04.01</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Unterprodukt</b>	<b>42.04.01.02</b>	<b>Badesee Heisede</b>

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	210,08	300	300	300	300	300
42.04.01.02.34110000      Mieten und Pachten	210,08	300	300	300	300	300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>210,08</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.194,00	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
42.04.01.02.40110000      Dienstaufwendungen Beamte	1.126,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42.04.01.02.40120000      Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.412,09	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
42.04.01.02.40220000      Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	176,44	200	200	200	200	200
42.04.01.02.40320000      Beiträge zur ges. Sozialvers.	472,34	500	600	600	600	600
42.04.01.02.40410000      Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7,01	100	100	100	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.881,71	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
42.04.01.02.42110000      Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Badesee Heisede)	820,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.04.01.02.42120000      Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
42.04.01.02.42410000      Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.061,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen	3.045,17	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
42.04.01.02.47113000      Abschreibungen auf Gebäude (Badesee Heisede)	3.045,17	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	169,20	200	200	200	200	200
42.04.01.02.44313000      Post- und Fernmeldegebühren	162,60	200	200	200	200	200
42.04.01.02.44315000      Dienstreisen	6,60	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder						
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder						
Unterprodukt	42.04.01.02	Badesee Heisede						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			<b>13.290,08</b>	<b>14.200</b>	<b>14.500</b>	<b>14.600</b>	<b>14.700</b>	<b>14.800</b>
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			<b>-13.080,00</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.500</b>
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			<b>-13.080,00</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.500</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			<b>-13.080,00</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	01	Budget 01
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder
Unterprodukt	42.04.01.02	Badesee Heisede

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	210	300	300	0	300	300	300
42.04.01.02.64110000 Mieten und Pachten	210	300	300	0	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	268	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
42.04.01.02.65222000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 19%	40	100	100	0	100	100	100
42.04.01.02.65230000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	228	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.129	4.400	4.700	0	4.700	4.700	4.700
42.04.01.02.70110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.061	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
42.04.01.02.70120000 Arbeitnehmer	2.412	2.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600
42.04.01.02.70220000 Arbeitnehmer	176	200	200	0	200	200	200
42.04.01.02.70320000 Arbeitnehmer	472	500	600	0	600	600	600
42.04.01.02.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7	100	100	0	100	100	100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	5.882	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
42.04.01.02.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Badesee Heisede)	820	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
42.04.01.02.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	0	500	500	500
42.04.01.02.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.061	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Vermögensgegenstände							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.239	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
42.04.01.02.74313000 Post- und Fernmeldegebühren	163	200	200	0	200	200	200
42.04.01.02.74315000 Dienstreisen	7	0	0	0	0	0	0
	<b>63</b>						

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	42	Sportförderung							
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder							
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder							
Unterprodukt	42.04.01.02	Badesee Heisede							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
42.04.01.02.74420000	Abzugsfähige Vorsteuer		0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
42.04.01.02.74424000	Abzugsfähige Vorsteuer 19%		1.070	0	0	0	0	0	0
42.04.01.02.74430000	Umsatzsteuer-Zahllast		0	100	100	0	100	100	100
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.250</b>	<b>15.500</b>	<b>15.800</b>	<b>0</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-10.772</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	20.000	20.000	0	0	0	0
42.04.01.02/2002.78710000	Sanierung Umkleidegebäude Badesee Heisede		0	20.000	20.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>			<b>-10.772</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.200</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>37 Finanzmittelveränderung</b>			<b>-10.772</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.200</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Budget 01</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.04</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt</b>	<b>42.04.01</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Unterprodukt</b>	<b>42.04.01.03</b>	<b>Giftener See</b>

### Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung, Surfplaketten

### Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Verträge, Beschlüsse

### Ziele

Steigerung der Attraktivität der Stadt Sarstedt, Senkung des Zuschussbetrages,  
Freizeitgestaltungsmöglichkeiten der Bürger/-innen steigern, Schul- und Vereinssport fördern

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Budget 01</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.04</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt</b>	<b>42.04.01</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Unterprodukt</b>	<b>42.04.01.03</b>	<b>Giftener See</b>

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.260,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.04.01.03.33210000 Surfbühren u.ä.	1.260,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.260,34</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.601,86	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
42.04.01.03.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	75,67	0	0	0	0	0
42.04.01.03.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.339,63	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
42.04.01.03.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	324,01	400	400	400	400	400
42.04.01.03.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.	849,64	800	900	900	900	900
42.04.01.03.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12,91	100	100	100	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.893,95	15.600	5.600	5.600	5.600	5.600
42.04.01.03.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Giftener See)	589,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.04.01.03.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	111,43	300	300	300	300	300
42.04.01.03.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
42.04.01.03.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.192,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.04.01.03.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Planungskonzept	0,00	10.000	0	0	0	0
16 Abschreibungen	627,30	700	600	700	800	900
42.04.01.03.47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
42.04.01.03.47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
42.04.01.03.47118000 Auflösung Sammelposten	627,30	700	600	700	800	900

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder						
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder						
Unterprodukt	42.04.01.03	Giftener See						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			291,65	700	700	700	700	700
42.04.01.03.44290000		Sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
42.04.01.03.44313000		Post- und Fernmeldegebühren	193,47	200	200	200	200	200
42.04.01.03.44316000		sonstige Geschäftsausgaben	98,18	400	400	400	400	400
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			<b>8.414,76</b>	<b>22.200</b>	<b>12.400</b>	<b>12.500</b>	<b>12.600</b>	<b>12.700</b>
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			<b>-7.154,42</b>	<b>-20.700</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.200</b>
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			<b>-7.154,42</b>	<b>-20.700</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.200</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			<b>-7.154,42</b>	<b>-20.700</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Budget 01</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.04</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt</b>	<b>42.04.01</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Unterprodukt</b>	<b>42.04.01.03</b>	<b>Giftener See</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.260	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
42.04.01.03.63210000 Surfgebühren u.ä.	1.260	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.260</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.526	5.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
42.04.01.03.70110000 Beamte	0	0	0	0	0	0	0
42.04.01.03.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.340	3.900	4.100	0	4.100	4.100	4.100
42.04.01.03.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	324	400	400	0	400	400	400
42.04.01.03.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.	850	800	900	0	900	900	900
42.04.01.03.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13	100	100	0	100	100	100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	1.894	15.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
42.04.01.03.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Giftener See)	590	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
42.04.01.03.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	111	300	300	0	300	300	300
42.04.01.03.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	300	300	0	300	300	300
42.04.01.03.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.193	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42.04.01.03.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Vermögensgegenstände	0	10.000	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	256	700	700	0	700	700	700
42.04.01.03.74290000 Sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
42.04.01.03.74313000 Post- und Fernmeldegebühren	193	200	200	0	200	200	200
	<b>68</b>						

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	42	Sportförderung							
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder							
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder							
Unterprodukt	42.04.01.03	Giftener See							
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
42.04.01.03.74316000	sonstige Geschäftsausgaben		62	400	400	0	400	400	400
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.676</b>	<b>21.500</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-6.416</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	60.000	0	0	0	0	0
42.04.01.03/1012.78720000	Verbesserung/Ausbau d. Anlagen Giftener See		0	60.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	500	500	0	500	500	500
42.04.01.03/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		0	500	500	0	500	500	500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>60.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>-60.500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>			<b>-6.416</b>	<b>-80.500</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>37 Finanzmittelveränderung</b>			<b>-6.416</b>	<b>-80.500</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Budget 01</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>57.01.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

### Beschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes

### Auftrag

Landes- und Ortsrecht

### Zielgruppe

heimische und auswärtige Unternehmen, Einwohner/-innen, Investoren

### Ziele

Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Vermeidung brachliegender Gewerbeflächen

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	01	Budget 01						
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>57.01.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Aufwendungen für aktives Personal		4.132,44	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	57.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	4.132,44	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	57.01.01.43170010	Beitrag HI-Reg	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	57.01.01.43180010	Beitrag Stadtmarketing und Metropolregion	0,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		15.296,84	800	800	800	800	800
	57.01.01.44291000	Beiträge HI-Reg u. Stadtmarketing -alt-	14.592,50	0	0	0	0	0
	57.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	57.01.01.44315000	Dienstreisen	704,34	700	700	700	700	700
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>19.429,28</b>	<b>20.300</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>
21	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>		<b>-19.429,28</b>	<b>-20.300</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-19.429,28</b>	<b>-20.300</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Budget 01</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>57.01.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-19.429,28	-20.300	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	01	Budget 01							
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>57.01.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Auszahlungen für aktives Personal		4.160	4.500	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	57.01.01.70110000 Dienstaufwendungen Beamte		4.160	4.500	5.100	0	5.100	5.100	5.100
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	57.01.01.73170010 Beitrag HI-Reg		0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	57.01.01.73180010 Beitrag Stadtmarketing		0	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		15.897	800	800	0	800	800	800
	57.01.01.74291000 Beiträge HI-Reg u. Stadtmarketing -alt-		15.193	0	0	0	0	0	0
	57.01.01.74312000 Bücher und Fachzeitschriften		0	100	100	0	100	100	100
	57.01.01.74315000 Dienstreisen		704	700	700	0	700	700	700
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20.057</b>	<b>20.300</b>	<b>21.900</b>	<b>0</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-20.057</b>	<b>-20.300</b>	<b>-21.900</b>	<b>0</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	01	Budget 01					
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus					
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung					
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20.057	-20.300	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37 Finanzmittelveränderung	-20.057	-20.300	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Budget 01</b>
---------------------	-----------	------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.03</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>57.03.01</b>	<b>Bauhof</b>

### Beschreibung

Erbringung von Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

### Auftrag

Aufträge der Produktverantwortlichen

### Zielgruppe

Alle Produkte der Verwaltung

### Ziele

Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	01	Budget 01						
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.03</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>57.03.01</b>	<b>Bauhof</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	57.03.01.31440010	Zuweisung BA	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		1.450,73	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	57.03.01.34110000	Miete für Garage/Kehrmaschine	1.300,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	57.03.01.34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	57.03.01.34610000	Entgelte für erbrachte Leistungen	150,73	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57.03.01.34880010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>1.450,73</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Aufwendungen für aktives Personal		790.985,69	851.800	888.400	888.400	888.400	888.400
	57.03.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	3.150,36	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	57.03.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	612.924,07	660.000	691.000	691.000	691.000	691.000
	57.03.01.40180000	Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0
	57.03.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	47.253,37	53.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	57.03.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	125.342,34	132.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	57.03.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.315,55	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		107.421,75	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	57.03.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof)	2.865,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57.03.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.839,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	57.03.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.657,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57.03.01.42310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	57.03.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof)	12.612,39	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	57.03.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen	64.886,69	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	01	Budget 01						
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.03</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>57.03.01</b>	<b>Bauhof</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
57.03.01.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		3.560,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	Abschreibungen		47.956,68	48.400	48.600	49.100	49.600	50.100
57.03.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Bauhof)		2.386,08	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
57.03.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		9.217,11	9.200	9.600	9.700	9.800	9.900
57.03.01.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		31.197,07	31.900	31.700	31.800	31.900	32.000
57.03.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.031,49	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
57.03.01.47118000	Auflösung Sammelposten		2.124,93	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.263,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57.03.01.44290000	Sonstige Aufwendungen		19,90	100	100	100	100	100
57.03.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0,00	100	100	100	100	100
57.03.01.44311000	Bürobedarf		0,00	100	100	100	100	100
57.03.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		0,00	100	100	100	100	100
57.03.01.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		1.243,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57.03.01.44315000	Dienstreisen		0,00	100	100	100	100	100
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		<b>947.627,76</b>	<b>1.020.900</b>	<b>1.057.700</b>	<b>1.058.200</b>	<b>1.058.700</b>	<b>1.059.200</b>
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		<b>-946.177,03</b>	<b>-1.016.000</b>	<b>-1.052.800</b>	<b>-1.053.300</b>	<b>-1.053.800</b>	<b>-1.054.300</b>
22	außerordentliche Erträge		199,00	0	0	0	0	0
57.03.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
57.03.01.53120000	Ertr a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 150 ? b Anschaffung o		199,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		1.069,83	0	0	0	0	0
57.03.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		1.069,83	0	0	0	0	0
57.03.01.53220000	Aufw a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 1.000 ? b Anschaffung		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		<b>-870,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		<b>-947.047,86</b>	<b>-1.016.000</b>	<b>-1.052.800</b>	<b>-1.053.300</b>	<b>-1.053.800</b>	<b>-1.054.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		<b>-947.047,86</b>	<b>-1.016.000</b>	<b>-1.052.800</b>	<b>-1.053.300</b>	<b>-1.053.800</b>	<b>-1.054.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Budget 01</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.03</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>57.03.01</b>	<b>Bauhof</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Budget 01</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.03</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>57.03.01</b>	<b>Bauhof</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
57.03.01.61440010 Zuweisung BA	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	1.451	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
57.03.01.64110000 Miete für Garage	1.300	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
57.03.01.64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
57.03.01.64610000 Entgelte für erbrachte Leistungen	151	500	500	0	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
57.03.01.64880010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.451</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	791.108	851.800	888.400	0	888.400	888.400	888.400
57.03.01.70110000 Beamte	3.157	3.300	3.700	0	3.700	3.700	3.700
57.03.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	612.924	660.000	691.000	0	691.000	691.000	691.000
57.03.01.70180000 AGH-Kräfte	0	0	0	0	0	0	0
57.03.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	47.253	53.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
57.03.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.	125.342	132.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000
57.03.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.431	3.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	109.066	119.000	119.000	0	119.000	119.000	119.000
57.03.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof)	3.277	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
57.03.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.995	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
57.03.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.657	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
57.03.01.72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
57.03.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof)	12.002	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
57.03.01.72510000 Haltung von Fahrzeugen	66.514	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Budget 01</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.03</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>57.03.01</b>	<b>Bauhof</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
57.03.01.72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Vermögensgegenstände	3.622	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.333	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
57.03.01.74290000 Sonstige Auszahlungen	20	100	100	0	100	100	100
57.03.01.74310000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	1.070	100	100	0	100	100	100
57.03.01.74311000 Bürobedarf	0	100	100	0	100	100	100
57.03.01.74312000 Bücher und Fachzeitschriften	0	100	100	0	100	100	100
57.03.01.74313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.244	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
57.03.01.74315000 Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>902.508</b>	<b>972.500</b>	<b>1.009.100</b>	<b>0</b>	<b>1.009.100</b>	<b>1.009.100</b>	<b>1.009.100</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-901.057</b>	<b>-967.600</b>	<b>-1.004.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.004.200</b>	<b>-1.004.200</b>	<b>-1.004.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	200	0	0	0	0	0	0
57.03.01/9500.68311000 Verkauf Fahrzeuge	200	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	1.780.800	0	2.800.000	0	0
57.03.01/3002.78710000 Neubau Bauhof Sarstedt	0	0	1.780.800	0	2.800.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.937	63.000	83.000	0	63.000	63.000	63.000
57.03.01/9500.78311000 Erwerb von Fahrzeugen	25.081	40.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000
57.03.01/9600.78311000 Erwerb von Maschinen u. techn. Anlagen über 1.000 Euro	3.593	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
57.03.01/9700.78311000 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 Euro	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
57.03.01/9800.78312000 Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2.264	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>80</b>						

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Budget 01</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.03</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>57.03.01</b>	<b>Bauhof</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			30.937	63.000	1.863.800	0	2.863.000	63.000	63.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-30.737	-63.000	-1.863.800	0	-2.863.000	-63.000	-63.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-931.794	-1.030.600	-2.868.000	0	-3.867.200	-1.067.200	-1.067.200
37 Finanzmittelveränderung			-931.794	-1.030.600	-2.868.000	0	-3.867.200	-1.067.200	-1.067.200

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10				
<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.526.393,74	1.895.900	2.159.400	2.200.500	2.198.000	2.198.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	92.643,97	88.600	89.800	88.700	87.800	87.000
4 sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	230.195,11	254.700	257.300	257.300	257.300	257.300
6 privatrechtliche Entgelte	129.239,47	149.600	153.300	153.300	153.300	153.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.788,39	15.700	25.700	25.700	25.700	25.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	145.520,89	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.151.781,57</b>	<b>2.404.600</b>	<b>2.685.500</b>	<b>2.725.500</b>	<b>2.722.100</b>	<b>2.721.300</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.734.007,98	2.953.300	3.174.300	3.174.300	3.174.300	3.174.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.114,98	1.363.000	1.346.800	1.220.900	1.206.100	1.206.100
16 Abschreibungen	461.485,73	469.200	467.400	470.900	474.500	478.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.488.364,07	2.693.200	2.717.700	2.708.000	2.708.000	2.708.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	367.737,67	359.600	370.300	299.300	213.800	213.800
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.146.710,43</b>	<b>7.838.300</b>	<b>8.076.500</b>	<b>7.873.400</b>	<b>7.776.700</b>	<b>7.780.300</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-4.994.928,86</b>	<b>-5.433.700</b>	<b>-5.391.000</b>	<b>-5.147.900</b>	<b>-5.054.600</b>	<b>-5.059.000</b>
22 außerordentliche Erträge	2.513,66	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	226.597,56	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-224.083,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-5.219.012,76</b>	<b>-5.433.700</b>	<b>-5.391.000</b>	<b>-5.147.900</b>	<b>-5.054.600</b>	<b>-5.059.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.219.012,76	-5.433.700	-5.391.000	-5.147.900	-5.054.600	-5.059.000

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530.853	1.917.200	2.159.500	0	2.200.500	2.198.000	2.198.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	100	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	228.659	254.700	257.300	0	257.300	257.300	257.300
5 privatrechtliche Entgelte	129.324	149.600	153.300	0	153.300	153.300	153.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.788	15.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.916.624</b>	<b>2.337.300</b>	<b>2.595.800</b>	<b>0</b>	<b>2.636.800</b>	<b>2.634.300</b>	<b>2.634.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.739.865	2.953.300	3.174.300	0	3.174.300	3.174.300	3.174.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.019.282	1.363.000	1.346.800	0	1.220.900	1.206.100	1.206.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	2.491.372	2.693.200	2.759.700	0	2.708.000	2.708.000	2.708.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	367.171	359.600	370.300	0	299.300	213.800	213.800
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.617.689</b>	<b>7.369.100</b>	<b>7.651.100</b>	<b>0</b>	<b>7.402.500</b>	<b>7.302.200</b>	<b>7.302.200</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.701.065</b>	<b>-5.031.800</b>	<b>-5.055.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.765.700</b>	<b>-4.667.900</b>	<b>-4.667.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.527	463.100	429.000	0	300	300	300
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>41.527</b>	<b>463.100</b>	<b>429.000</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	36.500	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	237.849	1.654.000	255.000	0	505.000	205.000	5.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.319	369.500	182.200	0	91.200	91.000	91.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	93.470	174.300	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>416.638</b>	<b>2.234.300</b>	<b>437.200</b>	<b>0</b>	<b>596.200</b>	<b>296.000</b>	<b>96.000</b>
<b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-375.111</b>	<b>-1.771.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>-595.900</b>	<b>-295.700</b>	<b>-95.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-5.076.176	-6.803.000	-5.063.500	0	-5.361.600	-4.963.600	-4.763.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37 Finanzmittelveränderung		-5.076.176	-6.803.000	-5.063.500	0	-5.361.600	-4.963.600	-4.763.600

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.01.06</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>

### Beschreibung

Presse- und Bürgerinformation

### Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

### Ziele

Gewährleistung der ständigen und umfassenden sowie richtigen Information

### Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, interessierte Öffentlichkeit, Medienvertreter/-innen

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10						
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.01.06</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	11.01.06.31440010	Zuweisung BA	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Aufwendungen für aktives Personal		51.407,71	33.000	36.100	36.100	36.100	36.100
	11.01.06.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	6.758,70	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	11.01.06.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.945,51	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	11.01.06.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	2.683,27	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	11.01.06.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	6.948,03	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	11.01.06.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	72,20	200	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	600	600	600	600	600
	11.01.06.44290000	Sonstige Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	11.01.06.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	11.01.06.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	11.01.06.44315000	Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>51.407,71</b>	<b>33.600</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>
21	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>		<b>-51.407,71</b>	<b>-33.600</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.06	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11.01.06.50290000		Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-51.407,71</b>	<b>-33.600</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-51.407,71</b>	<b>-33.600</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10							
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>							
<b>Produkt</b>	<b>11.01.06</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	11.01.06.61440010	Zuweisung BA	0	0	0	0	0	0	0
3		sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5		privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11		Auszahlungen für aktives Personal	51.463	33.000	36.100	0	36.100	36.100	36.100
	11.01.06.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	6.814	7.400	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	11.01.06.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.946	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	11.01.06.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	2.683	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	11.01.06.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	6.948	3.800	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	11.01.06.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	72	200	200	0	200	200	200
12		Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15		Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	600	600	0	600	600	600
	11.01.06.74290000	Sonstige Auszahlungen	0	300	300	0	300	300	300
	11.01.06.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	0	100	100	0	100	100	100
	11.01.06.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
	11.01.06.74315000	Dienstreisen	0	200	200	0	200	200	200
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>51.463</b>	<b>33.600</b>	<b>36.700</b>	<b>0</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-51.463</b>	<b>-33.600</b>	<b>-36.700</b>	<b>0</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20		Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.01.06</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-51.463</b>	<b>-33.600</b>	<b>-36.700</b>	<b>0</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37 Finanzmittelveränderung</b>	<b>-51.463</b>	<b>-33.600</b>	<b>-36.700</b>	<b>0</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
---------------------	-----------	------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.01.07</b>	<b>Informations- und Kommunikationstechnik/EDV</b>

### Beschreibung

Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

### Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

### Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen aller städtischen Einrichtungen, Mitglieder der städtischen Gremien,  
Einwohner/-innen

### Ziele

Sicherstellung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten  
Einrichtungen

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.01.07</b>	<b>Informations- und Kommunikationstechnik/EDV</b>

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	67.845,49	72.400	72.300	72.300	72.300	72.300
11.01.07.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.626,26	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
11.01.07.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.097,46	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
11.01.07.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	3.844,73	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11.01.07.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.	10.089,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.01.07.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	187,34	300	300	300	300	300
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.868,09	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
11.01.07.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	828,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.01.07.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.980,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.01.07.42310000 Mieten und Pachten	20.622,06	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11.01.07.42710000 Software und -pflege	60.436,81	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16 Abschreibungen	19.666,73	19.300	18.000	18.300	18.600	18.900
11.01.07.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.671,65	7.700	7.000	7.100	7.200	7.300
11.01.07.47110100 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.01.07.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.058,43	6.100	6.100	6.200	6.300	6.400
11.01.07.47118000 Auflösung Sammelposten	5.936,65	5.500	4.900	5.000	5.100	5.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,59	300	300	300	300	300

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10						
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.01.07</b>	<b>Informations- und Kommunikationstechnik/EDV</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11.01.07.44312000		Bücher und Fachzeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
11.01.07.44315000		Dienstreisen	0,59	100	100	100	100	100
1950		Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>20</b>		<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.380,90</b>	<b>205.500</b>	<b>204.100</b>	<b>204.400</b>	<b>204.700</b>	<b>205.000</b>
<b>21</b>		<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-171.380,90</b>	<b>-205.500</b>	<b>-204.100</b>	<b>-204.400</b>	<b>-204.700</b>	<b>-205.000</b>
22		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23		außerordentliche Aufwendungen	416,50	0	0	0	0	0
11.01.07.51290000		Sonstige periodenfremde Aufwendungen	416,50	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-416,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>		<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-171.797,40</b>	<b>-205.500</b>	<b>-204.100</b>	<b>-204.400</b>	<b>-204.700</b>	<b>-205.000</b>
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28		Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>		<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-171.797,40</b>	<b>-205.500</b>	<b>-204.100</b>	<b>-204.400</b>	<b>-204.700</b>	<b>-205.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.01.07</b>	<b>Informations- und Kommunikationstechnik/EDV</b>

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.01.07.61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	67.873	72.400	72.300	0	72.300	72.300	72.300
11.01.07.70110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.654	2.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
11.01.07.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.097	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
11.01.07.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	3.845	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
11.01.07.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.	10.090	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
11.01.07.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	187	300	300	0	300	300	300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	87.641	113.500	113.500	0	113.500	113.500	113.500
11.01.07.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	828	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.01.07.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.998	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.01.07.72310000 Mieten und Pachten	20.622	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
11.01.07.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	64.193	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1	300	300	0	300	300	300
11.01.07.74312000 Bücher und Fachzeitschriften	0	200	200	0	200	200	200
11.01.07.74315000 Dienstreisen	1	100	100	0	100	100	100
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.515</b>	<b>186.200</b>	<b>186.100</b>	<b>0</b>	<b>186.100</b>	<b>186.100</b>	<b>186.100</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.515</b>	<b>-186.200</b>	<b>-186.100</b>	<b>0</b>	<b>-186.100</b>	<b>-186.100</b>	<b>-186.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10							
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>							
<b>Produkt</b>	<b>11.01.07</b>	<b>Informations- und Kommunikationstechnik/EDV</b>							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20		Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21		Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23		sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24		<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26		Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.369	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	11.01.07/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	1.644	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	11.01.07/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	10.725	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29		Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30		Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31		<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.369</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
32		<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.369</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
33		<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-167.884</b>	<b>-206.200</b>	<b>-206.100</b>	<b>0</b>	<b>-206.100</b>	<b>-206.100</b>	<b>-206.100</b>
		<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37		<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-167.884</b>	<b>-206.200</b>	<b>-206.100</b>	<b>0</b>	<b>-206.100</b>	<b>-206.100</b>	<b>-206.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.01.08</b>	<b>Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten</b>

### Beschreibung

Zentraler Service für andere Fachbereiche und Einrichtungen der Gemeinde, allgemeine Rechtsangelegenheiten und innere Verwaltungsangelegenheiten

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Bundes, Landes- und Ortsrecht	Einwohner/-innen und Bedienstete der Stadt Sarstedt

### Ziele

Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.01.08</b>	<b>Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten</b>

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	31.447,81	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11.01.08.34110000 Mieten und Pachten	9.109,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.01.08.34610000 Einnahmen Fotokopien, Telefon etc	418,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.01.08.34611000 Zahlungen für Schadensfälle	21.919,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.01.08.34800010 Verwaltungspauschale BA (Jobcenter)-alt	0,00	0	0	0	0	0
11.01.08.34820010 Erstattungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)-alt	0,00	0	0	0	0	0
11.01.08.34840010 Erst aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich-alt	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
11.01.08.36990000 Zinserträge Versorgungsrücklage-alt	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.01.08.35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen-alt	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.447,81</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	285.130,32	262.200	270.100	270.100	270.100	270.100
11.01.08.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.291,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.01.08.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	184.322,04	181.000	187.000	187.000	187.000	187.000
11.01.08.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	40.472,61	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11.01.08.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	15.098,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.01.08.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.	37.046,99	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11.01.08.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.898,29	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100
11.01.08.40510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
11.01.08.40610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.01.08</b>	<b>Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten</b>

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11.01.08.40701000 Zufü RüStell Altersteilz Mn	0,00	0	0	0	0	0
11.01.08.40702000 Zufü RüStell Urlaub/Überstunde	0,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
11.01.08.41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.360,31	137.000	102.000	74.000	74.000	74.000
11.01.08.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaus)	60.399,03	75.000	49.000	20.000	20.000	20.000
11.01.08.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	130,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.01.08.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.285,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.01.08.42320000 Leasing	2.455,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.01.08.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaus)	42.277,73	40.000	35.000	36.000	36.000	36.000
11.01.08.42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.812,94	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.01.08.42610000 Aus- und Fortbildungskosten -alt	0,00	0	0	0	0	0
11.01.08.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.01.08.42910000 Verwaltungskosten NVK -alt	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	10.981,52	10.300	10.700	11.100	11.500	11.900
11.01.08.47113000 Abschreibungen auf Gebäude (Rathaus)	4.230,94	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
11.01.08.47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.993,25	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
11.01.08.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	659,09	700	700	800	900	1.000
11.01.08.47118000 Auflösung Sammelposten	4.098,24	3.300	3.700	3.800	3.900	4.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.01.08.43130010 Umlage an Nds. Studieninstitut-alt	0,00	0	0	0	0	0
11.01.08.43160010 Umlage an das Nds. Studieninstitut -alt	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	110.108,06	105.200	109.400	109.400	103.900	103.900
11.01.08.44290000 Sonstige Aufwendungen	61,64	100	100	100	100	100
11.01.08.44291000 Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände	9.188,78	9.600	15.500	15.500	10.000	10.000
11.01.08.44310000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.01.08.44311000 Bürobedarf	11.709,43	11.000	9.800	9.800	9.800	9.800
11.01.08.44312000 Bücher und Fachzeitschriften	1.820,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.01.08.44313000 Post- und Fernmeldegebühren	27.653,46	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
11.01.08.44314000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.083,38	1.400	900	900	900	900
11.01.08.44315000 Dienstreisen	714,27	700	700	700	700	700
11.01.08.44316000 sonstige Geschäftsausgaben	8.336,63	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11.01.08.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.540,42	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.08	Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			519.580,21	514.700	492.200	464.600	459.500	459.900
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-488.132,40	-488.700	-466.200	-438.600	-433.500	-433.900
22 außerordentliche Erträge			2.899,66	0	0	0	0	0
11.01.08.50290000		Sonstige periodenfremde Erträge	2.899,66	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			278,83	0	0	0	0	0
11.01.08.51290000		Sonstige periodenfremde Aufwendungen	278,83	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			2.620,83	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-485.511,57	-488.700	-466.200	-438.600	-433.500	-433.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-485.511,57	-488.700	-466.200	-438.600	-433.500	-433.900

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.01.08</b>	<b>Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	31.448	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
11.01.08.64110000 Mieten und Pachten	9.109	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.01.08.64610000 Einnahmen Fotokopien, Telefon etc	419	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.01.08.64611000 Zahlungen für Schadensfälle	21.920	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.01.08.64800010 Verwaltungspauschale BA (Jobcenter)-alt	0	0	0	0	0	0	0
11.01.08.64820010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)-alt	0	0	0	0	0	0	0
11.01.08.64840010 Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst öffentl. Bereich-alt	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11.01.08.66990000 Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage-alt	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.448</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	287.369	262.200	270.100	0	270.100	270.100	270.100
11.01.08.70110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.173	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.01.08.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	184.322	181.000	187.000	0	187.000	187.000	187.000
11.01.08.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	40.473	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
11.01.08.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	15.099	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11.01.08.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.	37.047	37.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
11.01.08.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.256	4.200	5.100	0	5.100	5.100	5.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
11.01.08.71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	64.936	137.000	102.000	0	74.000	74.000	74.000
11.01.08.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaus)	11.614	75.000	49.000	0	20.000	20.000	20.000
11.01.08.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	130	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10							
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>							
<b>Produkt</b>	<b>11.01.08</b>	<b>Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten</b>							
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11.01.08.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.285	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
11.01.08.72320000	Leasing	2.455	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
11.01.08.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaus)	42.463	40.000	35.000	0	36.000	36.000	36.000	
11.01.08.72510000	Haltung von Fahrzeugen	5.989	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
11.01.08.72610000	Aus- und Fortbildungskosten -alt	0	0	0	0	0	0	0	
11.01.08.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
11.01.08.72910000	Verwaltungskosten NVK -alt	0	0	0	0	0	0	0	
	Vermögensgegenstände								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
11.01.08.73130010	Umlage an Nds. Studieninstitut-alt	0	0	0	0	0	0	0	
11.01.08.73160010	Umlage an das Nds. Studieninstitut -alt	0	0	0	0	0	0	0	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	110.132	105.200	109.400	0	109.400	103.900	103.900	
11.01.08.74290000	Sonstige Auszahlungen	62	100	100	0	100	100	100	
11.01.08.74291000	Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände	8.589	9.600	15.500	0	15.500	10.000	10.000	
11.01.08.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
11.01.08.74311000	Bürobedarf	12.261	11.000	9.800	0	9.800	9.800	9.800	
11.01.08.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	1.820	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
11.01.08.74313000	Post- und Fernmeldegebühren	27.653	35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400	
11.01.08.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.048	1.400	900	0	900	900	900	
11.01.08.74315000	Dienstreisen	714	700	700	0	700	700	700	
11.01.08.74316000	sonstige Geschäftsausgaben	8.445	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	
11.01.08.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.540	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>462.437</b>	<b>504.400</b>	<b>481.500</b>	<b>0</b>	<b>453.500</b>	<b>448.000</b>	<b>448.000</b>	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-430.989</b>	<b>-478.400</b>	<b>-455.500</b>	<b>0</b>	<b>-427.500</b>	<b>-422.000</b>	<b>-422.000</b>	
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10							
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>							
<b>Produkt</b>	<b>11.01.08</b>	<b>Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten</b>							
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			14.347	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11.01.08/9500.78311000		Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0
11.01.08/9700.78311000		Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	5.021	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.01.08/9800.78312000		Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	9.326	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
11.01.08/9900.78651000		Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) -alt	0	0	0	0	0	0	0
11.01.08/9900.78652000		Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger) -alt	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>14.347</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>			<b>-14.347</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>			<b>-445.336</b>	<b>-493.400</b>	<b>-470.500</b>	<b>0</b>	<b>-442.500</b>	<b>-437.000</b>	<b>-437.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>37 Finanzmittelveränderung</b>			<b>-445.336</b>	<b>-493.400</b>	<b>-470.500</b>	<b>0</b>	<b>-442.500</b>	<b>-437.000</b>	<b>-437.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
---------------------	-----------	------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Wahlen</b>

### Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen

### Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

### Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit

### Ziele

Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10						
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Wahlen</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4		sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6		privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.115,00	15.000	0	0	0	0
		12.01.01.34800010 Erstattung von Wahlkosten - Bund -	10.000,00	15.000	0	0	0	0
		12.01.01.34810010 Erstattungen von Wahlkosten - Land	17.115,00	0	0	0	0	0
		12.01.01.34820010 Erstattung von Wahlkosten - LK -	0,00	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>27.115,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>								
13		Aufwendungen für aktives Personal	5.579,71	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		12.01.01.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.579,71	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
		12.01.01.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		12.01.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
		12.01.01.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.	0,00	400	400	400	400	400
		12.01.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
14		Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.863,06	22.000	0	22.000	10.000	10.000
		12.01.01.42710000 Kosten für Wahlen	21.863,06	22.000	0	22.000	10.000	10.000
16		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	33,60	0	0	0	0	0
		12.01.01.44315000 Dienstreisen	33,60	0	0	0	0	0
1950		Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>27.476,37</b>	<b>30.700</b>	<b>8.700</b>	<b>30.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>			<b>-361,37</b>	<b>-15.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Wahlen</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.50290000		Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-361,37</b>	<b>-15.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-361,37</b>	<b>-15.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.01	Statistik und Wahlen							
Produkt	12.01.01	Wahlen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.115	15.000	0	0	0	0	0
	12.01.01.64800010	Erstattung von Wahlkosten - Bund -	10.000	15.000	0	0	0	0	0
	12.01.01.64810010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	17.115	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.64820010	Erstattung von Wahlkosten - LK -	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>27.115</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Auszahlungen für aktives Personal		5.811	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	12.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	5.811	6.500	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	12.01.01.70120000	Arbeitnehmer	0	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	12.01.01.70220000	Arbeitnehmer	0	200	200	0	200	200	200
	12.01.01.70320000	Arbeitnehmer	0	400	400	0	400	400	400
	12.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	100	0	100	100	100
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		22.000	22.000	0	0	22.000	10.000	10.000
	12.01.01.72710000	Kosten für Wahlen	22.000	22.000	0	0	22.000	10.000	10.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		34	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.74315000	Dienstreisen	34	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>27.844</b>	<b>30.700</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>30.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-729</b>	<b>-15.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>-30.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.01	Statistik und Wahlen						
Produkt	12.01.01	Wahlen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-729</b>	<b>-15.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>-30.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>37 Finanzmittelveränderung</b>	<b>-729</b>	<b>-15.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>-30.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.06</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.06.01</b>	<b>Brandschutz</b>

### Beschreibung

Brand-, Katastrophen- und Hochwasserschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen

### Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

### Zielgruppe

Menschen, Tiere, Gebäude und andere Sachwerte

### Ziele

Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen, gute Ausbildung und Ausstattung der Ortsfeuerwehren, um Bevölkerung zu schützen aber auch sich selbst

### Operative Ziele

Die Ausstattung der Wehren und die Bekleidung der Feuerwehrkameraden/-innen wird fortlaufend überprüft, ergänzt und ggf. ersetzt.

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10						
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.06</b>	<b>Brandschutz</b>						
<b>Produkt</b>	<b>12.06.01</b>	<b>Brandschutz</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.613,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	12.06.01.31310010	Feuerschutzsteuer -alt	0,00	0	0	0	0	0
	12.06.01.31420010	Feuerschutzsteuer	18.613,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	25.391,41	25.100	23.300	23.100	22.900	22.700
	12.06.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	22.085,29	21.800	20.000	19.900	19.800	19.700
	12.06.01.31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	3.306,12	3.300	3.300	3.200	3.100	3.000
4		sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	8.563,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12.06.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.563,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6		privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	12.06.01.34610000	Kostenerstattung FW	0,00	0	0	0	0	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>52.567,51</b>	<b>61.100</b>	<b>59.300</b>	<b>59.100</b>	<b>58.900</b>	<b>58.700</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>								
13		Aufwendungen für aktives Personal	48.427,85	49.500	44.600	44.600	44.600	44.600
	12.06.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	7.954,54	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	12.06.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.701,45	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	12.06.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	1.648,83	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	12.06.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	6.752,44	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	12.06.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.370,59	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14		Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.499,89	187.500	195.000	186.500	186.500	186.500
	12.06.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FW-Gerätehäuser)	14.498,68	25.000	31.500	20.000	20.000	20.000
	12.06.01.42120000	Unterhaltung der unbew. Feuerwehreinrichtungen	374,19	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.06.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.157,70	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	12.06.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.221,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10						
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.06</b>	<b>Brandschutz</b>						
<b>Produkt</b>	<b>12.06.01</b>	<b>Brandschutz</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
12.06.01.42410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FW-Gerätehäuser)	46.719,19	46.000	35.000	45.000	45.000	45.000
12.06.01.42510000		Haltung von Fahrzeugen	33.861,41	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
12.06.01.42610000		Aus- und Fortbildungskosten	13.263,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.06.01.42611000		Dienst- und Schutzkleidung	10.544,31	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12.06.01.42710000		Kosten für Einsätze u.ä.	54.859,38	15.000	22.000	15.000	15.000	15.000
16 Abschreibungen			181.732,99	192.100	186.600	187.100	187.600	188.100
12.06.01.47113000		Abschreibungen auf Gebäude (FW-Gerätehäuser)	39.961,89	54.100	54.200	54.300	54.400	54.500
12.06.01.47115000		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.056,47	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
12.06.01.47116000		Abschreibungen auf Fahrzeuge	76.146,41	74.300	62.200	62.300	62.400	62.500
12.06.01.47117000		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.625,73	32.000	35.300	35.400	35.500	35.600
12.06.01.47118000		Auflösung Sammelposten	31.942,49	30.600	33.800	33.900	34.000	34.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			7.747,36	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
12.06.01.43130010		Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband -alt	0,00	0	0	0	0	0
12.06.01.43180010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	7.747,36	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			51.761,80	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
12.06.01.44210000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.079,19	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
12.06.01.44290000		Sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
12.06.01.44311000		Bürobedarf	1.820,53	400	400	400	400	400
12.06.01.44312000		Bücher und Fachzeitschriften	419,15	300	300	300	300	300
12.06.01.44313000		Post- und Fernmeldegebühren	2.202,40	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12.06.01.44314000		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
12.06.01.44315000		Dienstreisen	1.945,10	500	500	500	500	500
12.06.01.44316000		sonstige Geschäftsausgaben	295,43	800	800	800	800	800
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>483.169,89</b>	<b>487.900</b>	<b>486.000</b>	<b>477.000</b>	<b>477.500</b>	<b>478.000</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>			<b>-430.602,38</b>	<b>-426.800</b>	<b>-426.700</b>	<b>-417.900</b>	<b>-418.600</b>	<b>-419.300</b>
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12.06.01.53120000		Ertr a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 150 ? b Anschaffung o	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			74,88	0	0	0	0	0
12.06.01.51290000		Sonstige periodenfremde Aufwendungen	74,88	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-74,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.06	Brandschutz						
Produkt	12.06.01	Brandschutz						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-430.677,26	-426.800	-426.700	-417.900	-418.600	-419.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-430.677,26	-426.800	-426.700	-417.900	-418.600	-419.300

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.06</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.06.01</b>	<b>Brandschutz</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.033	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
12.06.01.61310010 Feuerschutzsteuer -alt	0	0	0	0	0	0	0
12.06.01.61420010 Feuerschutzsteuer	19.033	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.758	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12.06.01.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.758	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5 privatrechtliche Entgelte	285	0	0	0	0	0	0
12.06.01.64610000 Kostenerstattung FW	285	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.076</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	48.806	49.500	44.600	0	44.600	44.600	44.600
12.06.01.70110000 Dienstaufwendungen Beamte	8.186	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
12.06.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.701	25.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
12.06.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	1.649	1.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
12.06.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.	6.752	5.800	5.300	0	5.300	5.300	5.300
12.06.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.518	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	193.948	187.500	195.000	0	186.500	186.500	186.500
12.06.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FW-Gerätehäuser)	13.785	25.000	31.500	0	20.000	20.000	20.000
12.06.01.72120000 Unterhaltung der unbew. Feuerwehreinrichtungen	374	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.06.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.158	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
12.06.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.355	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.06.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FW-Gerätehäuser)	46.803	46.000	35.000	0	45.000	45.000	45.000
12.06.01.72510000 Haltung von Fahrzeugen	34.424	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
12.06.01.72610000 Aus- und Fortbildungskosten	14.015	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12.06.01.72611000 Dienst- und Schutzkleidung	10.613	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
12.06.01.72710000 Kosten für Einsätze u.ä.	54.421	15.000	22.000	0	15.000	15.000	15.000

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.06	Brandschutz							
Produkt	12.06.01	Brandschutz							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Vermögensgegenstände									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			7.747	7.000	8.000	0	7.000	7.000	7.000
12.06.01.73130010	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband-alt		0	0	0	0	0	0	0
12.06.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		7.747	7.000	8.000	0	7.000	7.000	7.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			51.837	51.800	51.800	0	51.800	51.800	51.800
12.06.01.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		45.079	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
12.06.01.74290000	Sonstige Auszahlungen		0	100	100	0	100	100	100
12.06.01.74311000	Bürobedarf		1.821	400	400	0	400	400	400
12.06.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		419	300	300	0	300	300	300
12.06.01.74313000	Post- und Fernmeldegebühren		2.277	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
12.06.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0	0
12.06.01.74315000	Dienstreisen		1.945	500	500	0	500	500	500
12.06.01.74316000	sonstige Geschäftsausgaben		295	800	800	0	800	800	800
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>302.338</b>	<b>295.800</b>	<b>299.400</b>	<b>0</b>	<b>289.900</b>	<b>289.900</b>	<b>289.900</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-274.262</b>	<b>-259.800</b>	<b>-263.400</b>	<b>0</b>	<b>-253.900</b>	<b>-253.900</b>	<b>-253.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	55.000	34.000	0	0	0	0
12.06.01/2001.68170010	Investitionszuwendungen - Private Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0
12.06.01/9500.68120010	Investitionszuwendungen Landkreis GW Logistic 2		0	55.000	34.000	0	0	0	0
12.06.01/9800.68120010	Investitionszuwendungen - Gemeinden		0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
12.06.01/2000.68210000	Einz a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn		0	0	0	0	0	0	0
12.06.01/9500.68311000	Verkaufserlöse Fahrzeuge		0	0	0	0	0	0	0
12.06.01/9700.68311000	Einzahlungen a d Veräußerung bewegl Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro		0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10							
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.06</b>	<b>Brandschutz</b>							
<b>Produkt</b>	<b>12.06.01</b>	<b>Brandschutz</b>							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
12.06.01/2000.78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
12.06.01/2001.78210000	Erwerb von Grundstücken (Neubau Feuerwehrhaus Sarstedt)		0	0	0	0	0	0	0
<b>26 Baumaßnahmen</b>			<b>171.669</b>	<b>62.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12.06.01/2001.78710000	Neubau Feuerwehrhaus Sarstedt		171.669	0	0	0	0	0	0
12.06.01/2006.78710000	Neubau Feuerwehrhaus Ruthe		0	0	0	0	0	0	0
12.06.01/2008.78720000	Erweiterung von unbewegl. Feuerwehreinrichtungen		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.06.01/2009.78710000	Feuerwehrhaus Giften		0	50.000	0	0	0	0	0
12.06.01/2012.78710000	Fertigarage Feuerwehr Heisede		0	7.000	0	0	0	0	0
<b>27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>			<b>31.502</b>	<b>175.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.06.01/2001.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		241	0	0	0	0	0	0
12.06.01/2001.78312000	Erwerb v. bewegl. Verm.ggstn über 150 E - 1.000 E (Sammelp., Neubau FW Sarstedt)		338	0	0	0	0	0	0
12.06.01/2011.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensggst. über 1.000 Euro (Digitalfunk)		0	65.000	0	0	0	0	0
12.06.01/9500.78311000	Erwerb von Fahrzeugen		-1.730	50.000	0	0	0	0	0
12.06.01/9600.78311000	Erwerb von Maschinen u. techn. Anlagen über 1.000 Euro		0	0	0	0	0	0	0
12.06.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		19.450	30.000	15.000	0	0	0	0
12.06.01/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		13.204	30.000	65.000	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>203.171</b>	<b>237.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>			<b>-203.171</b>	<b>-182.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>			<b>-477.433</b>	<b>-441.800</b>	<b>-314.400</b>	<b>0</b>	<b>-258.900</b>	<b>-258.900</b>	<b>-258.900</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
<b>37 Finanzmittelveränderung</b>			<b>-477.433</b>	<b>-441.800</b>	<b>-314.400</b>	<b>0</b>	<b>-258.900</b>	<b>-258.900</b>	<b>-258.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>21.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Unterprodukt</b>	<b>21.01.01.01</b>	<b>Regenbogenschule</b>

### Beschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

### Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

### Zielgruppe

Schüler/-innen, Eltern, Schulleitungen, kommunale Mitarbeiter/-innen

### Ziele

Unterstützung der Schulen beim Erreichen ihrer pädagogischen Ziele und Aufgaben; reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes; besondere Angebote für Kinder, um Berufstätigkeit der Eltern zu ermöglichen.

### Operative Ziele

Der im Jahre 2011 eingeführte Ganztagsbetrieb inkl. der ganztätigen Ferienbetreuung wird fortgeführt, weiter optimiert und bei entsprechender Nachfrage ausgebaut.

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>21.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Unterprodukt</b>	<b>21.01.01.01</b>	<b>Regenbogenschule</b>

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.475,70	97.300	102.200	102.200	102.200	102.200
21.01.01.01.31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	48.049,10	50.300	49.300	49.300	49.300	49.300
21.01.01.01.31420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - LK	34.327,84	47.000	52.900	52.900	52.900	52.900
21.01.01.01.31440010 Zuweisung BA	0,00	0	0	0	0	0
21.01.01.01.31480010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	98,76	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	554,47	400	500	300	200	200
21.01.01.01.31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	226,82	200	200	100	100	100
21.01.01.01.31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	327,65	200	300	200	100	100
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.110,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21.01.01.01.33210000 Elternbeiträge	6.110,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 privatrechtliche Entgelte	19.093,29	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
21.01.01.01.34110000 Mieten und Pachten (u.a Nutzungsfl. Dachflächen)	14.513,44	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21.01.01.01.34210000 Essengeld	1.595,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21.01.01.01.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.984,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	526,00	0	0	0	0	0
21.01.01.01.35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	526,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>108.759,46</b>	<b>127.000</b>	<b>132.000</b>	<b>131.800</b>	<b>131.700</b>	<b>131.700</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	490.276,01	535.900	557.600	557.600	557.600	557.600
21.01.01.01.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	8.203,92	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
21.01.01.01.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	374.039,77	409.000	427.000	427.000	427.000	427.000
21.01.01.01.40180000 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0
21.01.01.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	28.355,94	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
21.01.01.01.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.	78.063,05	84.000	86.000	86.000	86.000	86.000
21.01.01.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.613,33	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10						
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	<b>Grundschulen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>21.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>						
<b>Unterprodukt</b>	<b>21.01.01.01</b>	<b>Regenbogenschule</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			154.669,22	140.500	141.500	132.500	132.500	132.500
21.01.01.01.42110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Regenbogenschule)	46.894,41	25.000	45.000	30.000	30.000	30.000
21.01.01.01.42210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.718,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.01.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.784,91	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
21.01.01.01.42310000		Mieten und Pachten	14.174,00	14.000	10.000	14.000	14.000	14.000
21.01.01.01.42410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Regenbogenschule)	67.825,30	67.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21.01.01.01.42710000		Lehrmittel u.a.	3.665,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.01.01.01.42712000		Kosten Schwimmunterricht	4.559,00	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000
21.01.01.01.42910000		Aufwendungen für Verpflegung	12.047,54	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
16 Abschreibungen			57.835,16	57.400	58.600	58.900	59.200	59.500
21.01.01.01.47113000		Abschreibungen auf Gebäude (Regenbogenschule)	48.113,42	48.200	48.200	48.300	48.400	48.500
21.01.01.01.47117000		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.551,87	4.500	5.600	5.700	5.800	5.900
21.01.01.01.47118000		Auflösung Sammelposten	5.169,87	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
21.01.01.01.47211110		Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			18.297,56	18.200	22.100	22.100	22.100	22.100
21.01.01.01.44290000		Sonstige Aufwendungen	352,21	100	100	100	100	100
21.01.01.01.44311000		Bürobedarf	476,54	0	1.200	1.200	1.200	1.200
21.01.01.01.44312000		Bücher und Fachzeitschriften	1.046,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21.01.01.01.44313000		Post- und Fernmeldegebühren	872,79	700	700	700	700	700
21.01.01.01.44314000		Öffentliche Bekanntmachungen	42,90	100	100	100	100	100
21.01.01.01.44315000		Dienstreisen	35,04	100	100	100	100	100
21.01.01.01.44316000		sonstige Geschäftsausgaben	113,88	300	300	300	300	300
21.01.01.01.44410000		Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle	15.358,00	15.500	18.200	18.200	18.200	18.200
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>721.077,95</b>	<b>752.000</b>	<b>779.800</b>	<b>771.100</b>	<b>771.400</b>	<b>771.700</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>			<b>-612.318,49</b>	<b>-625.000</b>	<b>-647.800</b>	<b>-639.300</b>	<b>-639.700</b>	<b>-640.000</b>
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
21.01.01.01.50290000		Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			702,27	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.01	Grundschulen						
Produkt	21.01.01	Grundschulen						
Unterprodukt	21.01.01.01	Regenbogenschule						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
21.01.01.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		702,27	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-702,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-613.020,76</b>	<b>-625.000</b>	<b>-647.800</b>	<b>-639.300</b>	<b>-639.700</b>	<b>-640.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-613.020,76	-625.000	-647.800	-639.300	-639.700	-640.000

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>21.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Unterprodukt</b>	<b>21.01.01.01</b>	<b>Regenbogenschule</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.135	118.600	102.200	0	102.200	102.200	102.200
21.01.01.01.61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	46.709	50.300	49.300	0	49.300	49.300	49.300
21.01.01.01.61420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - LK	34.328	68.300	52.900	0	52.900	52.900	52.900
21.01.01.01.61440010 Zuweisung BA	0	0	0	0	0	0	0
21.01.01.01.61480010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	99	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.764	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
21.01.01.01.63210000 Elternbeiträge	5.764	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5 privatrechtliche Entgelte	18.960	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
21.01.01.01.64110000 Mieten und Pachten (u.a.Nutzungsfl.Dachflächen)	14.513	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
21.01.01.01.64210000 Essengeld	1.462	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
21.01.01.01.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.985	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.859</b>	<b>147.900</b>	<b>131.500</b>	<b>0</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	490.477	535.900	557.600	0	557.600	557.600	557.600
21.01.01.01.70110000 Dienstaufwendungen Beamte	8.328	10.000	10.100	0	10.100	10.100	10.100
21.01.01.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	374.040	409.000	427.000	0	427.000	427.000	427.000
21.01.01.01.70180000 AGH-Kräfte	0	0	0	0	0	0	0
21.01.01.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	28.356	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
21.01.01.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.	78.063	84.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
21.01.01.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.690	2.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	154.983	140.500	141.500	0	132.500	132.500	132.500
21.01.01.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Regenbogenschule)	46.894	25.000	45.000	0	30.000	30.000	30.000
21.01.01.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.719	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>21.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Unterprodukt</b>	<b>21.01.01.01</b>	<b>Regenbogenschule</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
21.01.01.01.72220000	3.785	8.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
21.01.01.01.72310000	14.174	14.000	10.000	0	14.000	14.000	14.000
21.01.01.01.72410000	67.436	67.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
21.01.01.01.72710000	3.666	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21.01.01.01.72712000	4.559	6.000	4.000	0	6.000	6.000	6.000
21.01.01.01.72910000	12.751	14.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Vermögensgegenstände							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.298	18.200	22.100	0	22.100	22.100	22.100
21.01.01.01.74290000	352	100	100	0	100	100	100
21.01.01.01.74311000	477	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
21.01.01.01.74312000	1.046	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
21.01.01.01.74313000	873	700	700	0	700	700	700
21.01.01.01.74314000	43	100	100	0	100	100	100
21.01.01.01.74315000	35	100	100	0	100	100	100
21.01.01.01.74316000	114	300	300	0	300	300	300
21.01.01.01.74410000	15.358	15.500	18.200	0	18.200	18.200	18.200
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>663.758</b>	<b>694.600</b>	<b>721.200</b>	<b>0</b>	<b>712.200</b>	<b>712.200</b>	<b>712.200</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-557.899</b>	<b>-546.700</b>	<b>-589.700</b>	<b>0</b>	<b>-580.700</b>	<b>-580.700</b>	<b>-580.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.331	0	0	0	0	0	0
21.01.01.01/9700.68170010	0	0	0	0	0	0	0
21.01.01.01/9700.68180010	1.957	0	0	0	0	0	0
21.01.01.01/9800.68180010	374	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	21.01	Grundschulen							
Produkt	21.01.01	Grundschulen							
Unterprodukt	21.01.01.01	Regenbogenschule							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 Baumaßnahmen			0	0	50.000	0	500.000	200.000	0
21.01.01.01/5004.78710000		Energetische Sanierung Regenbogenschule	0	0	50.000	0	500.000	200.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			7.099	10.000	11.000	0	10.000	10.000	10.000
21.01.01.01/9700.78311000		Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	2.729	0	0	0	0	0	0
21.01.01.01/9800.78312000		Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	4.370	10.000	11.000	0	10.000	10.000	10.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>7.099</b>	<b>10.000</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>	<b>210.000</b>	<b>10.000</b>
<b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>			<b>-4.767</b>	<b>-10.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>-510.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>			<b>-562.666</b>	<b>-556.700</b>	<b>-650.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.090.700</b>	<b>-790.700</b>	<b>-590.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>37 Finanzmittelveränderung</b>			<b>-562.666</b>	<b>-556.700</b>	<b>-650.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.090.700</b>	<b>-790.700</b>	<b>-590.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>21.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Unterprodukt</b>	<b>21.01.01.02</b>	<b>Grundschule Albert-Schweitzer-Schule</b>

### Beschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

### Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

### Zielgruppe

Schüler/-innen, Eltern, Schulleitungen, kommunale Mitarbeiter/-innen

### Ziele

Unterstützung der Schulen beim Erreichen ihrer pädagogischen Ziele und Aufgaben; reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes; besondere Angebote für Kinder, um Berufstätigkeit der Eltern zu ermöglichen

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>21.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Unterprodukt</b>	<b>21.01.01.02</b>	<b>Grundschule Albert-Schweitzer-Schule</b>

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.460,01	9.700	5.000	2.500	0	0
21.01.01.02.31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	10.608,00	3.200	0	0	0	0
21.01.01.02.31420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - LK	10.840,37	6.500	5.000	2.500	0	0
21.01.01.02.31440010 Zuweisung BA	6.011,64	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
21.01.01.02.33210000 Elternbeiträge	0,00	100	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.460,01</b>	<b>9.800</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	137.819,83	107.400	69.200	69.200	69.200	69.200
21.01.01.02.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.821,49	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
21.01.01.02.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.599,99	81.000	51.000	51.000	51.000	51.000
21.01.01.02.40180000 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	13.371,09	0	0	0	0	0
21.01.01.02.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	6.911,75	6.200	3.500	3.500	3.500	3.500
21.01.01.02.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.	18.795,76	16.500	11.000	11.000	11.000	11.000
21.01.01.02.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	319,75	500	300	300	300	300
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498,19	800	600	300	0	0
21.01.01.02.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Albert-Schweitzer-Schule)	0,00	0	0	0	0	0
21.01.01.02.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53,32	300	200	100	0	0
21.01.01.02.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Albert-Schweitzer-Schule)	0,00	0	0	0	0	0
21.01.01.02.42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Lehrmittel/Bastelbedarf u.a.)	444,87	500	400	200	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.01	Grundschulen						
Produkt	21.01.01	Grundschulen						
Unterprodukt	21.01.01.02	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
16 Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
21.01.01.02.47117000		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
21.01.01.02.47118000		Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			160.252,49	150.100	150.100	80.100	100	100
21.01.01.02.44314000		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
21.01.01.02.44315000		Dienstreisen	2,70	0	0	0	0	0
21.01.01.02.44520010		Erstattung an LK für Grundschulzweig	160.249,79	150.000	150.000	80.000	0	0
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>298.570,51</b>	<b>258.300</b>	<b>219.900</b>	<b>149.600</b>	<b>69.300</b>	<b>69.300</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>			<b>-271.110,50</b>	<b>-248.500</b>	<b>-214.900</b>	<b>-147.100</b>	<b>-69.300</b>	<b>-69.300</b>
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
21.01.01.02.50290000		Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-271.110,50</b>	<b>-248.500</b>	<b>-214.900</b>	<b>-147.100</b>	<b>-69.300</b>	<b>-69.300</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-271.110,50</b>	<b>-248.500</b>	<b>-214.900</b>	<b>-147.100</b>	<b>-69.300</b>	<b>-69.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>21.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Unterprodukt</b>	<b>21.01.01.02</b>	<b>Grundschule Albert-Schweitzer-Schule</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.708	9.700	5.000	0	2.500	0	0
21.01.01.02.61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	11.856	3.200	0	0	0	0	0
21.01.01.02.61420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - LK	10.840	6.500	5.000	0	2.500	0	0
21.01.01.02.61440010 Zuweisung BA	6.012	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0	0
21.01.01.02.63210000 Elternbeiträge	0	100	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.708</b>	<b>9.800</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	137.557	107.400	69.200	0	69.200	69.200	69.200
21.01.01.02.70110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.559	3.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
21.01.01.02.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.600	81.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
21.01.01.02.70180000 AGH-Kräfte	13.371	0	0	0	0	0	0
21.01.01.02.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	6.912	6.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
21.01.01.02.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.	18.796	16.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
21.01.01.02.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	320	500	300	0	300	300	300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	498	800	600	0	300	0	0
21.01.01.02.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Albert-Schweitzer-Schule)	0	0	0	0	0	0	0
21.01.01.02.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53	300	200	0	100	0	0
21.01.01.02.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Albert-Schweitzer-Schule)	0	0	0	0	0	0	0
21.01.01.02.72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Lehrmittel/Bastelbedarf u.a.)	445	500	400	0	200	0	0
Vermögensgegenstände							

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	21.01	Grundschulen							
Produkt	21.01.01	Grundschulen							
Unterprodukt	21.01.01.02	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule							
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			160.252	150.100	150.100	0	80.100	100	100
21.01.01.02.74314000		Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	0	100	100	100
21.01.01.02.74315000		Dienstreisen	3	0	0	0	0	0	0
21.01.01.02.74520010		Erstattung an LK für Grundschulzweig	160.250	150.000	150.000	0	80.000	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			<b>298.308</b>	<b>258.300</b>	<b>219.900</b>	<b>0</b>	<b>149.600</b>	<b>69.300</b>	<b>69.300</b>
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			<b>-269.600</b>	<b>-248.500</b>	<b>-214.900</b>	<b>0</b>	<b>-147.100</b>	<b>-69.300</b>	<b>-69.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	500	200	0	200	0	0
21.01.01.02./9800.78312000		Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	500	200	0	200	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			<b>0</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Saldo der Investitionstätigkeit			<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			<b>-269.600</b>	<b>-249.000</b>	<b>-215.100</b>	<b>0</b>	<b>-147.300</b>	<b>-69.300</b>	<b>-69.300</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37 Finanzmittelveränderung			<b>-269.600</b>	<b>-249.000</b>	<b>-215.100</b>	<b>0</b>	<b>-147.300</b>	<b>-69.300</b>	<b>-69.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>21.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Unterprodukt</b>	<b>21.01.01.03</b>	<b>Grundschule Kastanienhof</b>

### Beschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Schüler/-innen, Eltern, Schulleitungen, kommunale Mitarbeiter/-innen

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Unterstützung der Schulen beim Erreichen ihrer pädagogischen Ziele und Aufgaben; reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes; besondere Angebote für Kinder, um Berufstätigkeit der Eltern zu ermöglichen

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>21.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Unterprodukt</b>	<b>21.01.01.03</b>	<b>Grundschule Kastanienhof</b>

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.790,92	67.900	82.000	82.000	82.000	82.000
21.01.01.03.31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	45.036,23	45.700	49.300	49.300	49.300	49.300
21.01.01.03.31420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - LK	16.260,56	22.200	32.700	32.700	32.700	32.700
21.01.01.03.31480010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	494,13	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	231,25	200	200	100	100	100
21.01.01.03.31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	231,25	200	200	100	100	100
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
21.01.01.03.33210000 Elternbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	3.590,00	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
21.01.01.03.34110000 Miete	1.121,00	200	400	400	400	400
21.01.01.03.34210000 Essengeld	0,00	0	0	0	0	0
21.01.01.03.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.469,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668,39	600	600	600	600	600
21.01.01.03.34880010 Erstattung Lohnkosten	668,39	600	600	600	600	600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
21.01.01.03.35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,01	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>66.280,57</b>	<b>71.900</b>	<b>86.200</b>	<b>86.100</b>	<b>86.100</b>	<b>86.100</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	353.189,97	412.000	434.300	434.300	434.300	434.300
21.01.01.03.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	8.203,92	9.600	9.000	9.000	9.000	9.000
21.01.01.03.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	268.104,13	312.000	332.000	332.000	332.000	332.000
21.01.01.03.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	19.930,77	23.700	24.500	24.500	24.500	24.500
21.01.01.03.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.	56.110,30	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
21.01.01.03.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	840,85	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.886,28	156.600	125.700	123.000	122.500	122.500

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10						
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	<b>Grundschulen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>21.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>						
<b>Unterprodukt</b>	<b>21.01.01.03</b>	<b>Grundschule Kastanienhof</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
21.01.01.03.42110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kastanienhofschule)	45.750,89	65.000	34.200	30.000	30.000	30.000
21.01.01.03.42210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.591,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.01.03.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.774,67	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21.01.01.03.42310000		Mieten und Pachten	13.413,97	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21.01.01.03.42410000		Bewirtschaffung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kastanienhofschule)	52.223,44	55.000	50.000	53.000	53.000	53.000
21.01.01.03.42710000		Lehrmittel u.a.	2.707,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.01.03.42711000		Werbemaßnahmen (Lefis)	0,00	0	2.000	500	0	0
21.01.01.03.42712000		Kosten Schwimmunterricht	1.376,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.03.42910000		Aufwendungen für Verpflegung	5.048,27	5.100	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen			35.940,43	35.800	36.100	36.400	36.700	37.000
21.01.01.03.47113000		Abschreibungen auf Gebäude (Kastanienhofschule)	28.174,01	28.200	28.200	28.300	28.400	28.500
21.01.01.03.47117000		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.284,74	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
21.01.01.03.47118000		Auflösung Sammelposten	5.481,68	5.000	5.300	5.400	5.500	5.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			14.499,69	14.900	15.900	15.900	15.900	15.900
21.01.01.03.44290000		Sonstige Aufwendungen	46,50	100	100	100	100	100
21.01.01.03.44311000		Bürobedarf	1.125,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21.01.01.03.44312000		Bücher und Fachzeitschriften	1.147,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.01.03.44313000		Post- und Fernmeldegebühren	836,46	600	600	600	600	600
21.01.01.03.44314000		Öffentliche Bekanntmachungen	42,90	100	100	100	100	100
21.01.01.03.44315000		Dienstreisen	23,34	100	100	100	100	100
21.01.01.03.44316000		sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300	300	300	300	300
21.01.01.03.44410000		Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle	11.277,16	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>535.516,37</b>	<b>619.300</b>	<b>612.000</b>	<b>609.600</b>	<b>609.400</b>	<b>609.700</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>			<b>-469.235,80</b>	<b>-547.400</b>	<b>-525.800</b>	<b>-523.500</b>	<b>-523.300</b>	<b>-523.600</b>
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
21.01.01.03.50290000		Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			391,59	0	0	0	0	0
21.01.01.03.51290000		Sonstige periodenfremde Aufwendungen	391,59	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-391,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	<b>Grundschulen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>21.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>						
<b>Unterprodukt</b>	<b>21.01.01.03</b>	<b>Grundschule Kastanienhof</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-469.627,39	-547.400	-525.800	-523.500	-523.300	-523.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-469.627,39	-547.400	-525.800	-523.500	-523.300	-523.600

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>21.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Unterprodukt</b>	<b>21.01.01.03</b>	<b>Grundschule Kastanienhof</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.663	67.900	82.000	0	82.000	82.000	82.000
21.01.01.03.61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	46.908	45.700	49.300	0	49.300	49.300	49.300
21.01.01.03.61420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - LK	16.261	22.200	32.700	0	32.700	32.700	32.700
21.01.01.03.61480010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	494	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
21.01.01.03.63210000 Elternbeiträge	0	100	100	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte	3.590	3.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300
21.01.01.03.64110000 Miete	1.121	200	400	0	400	400	400
21.01.01.03.64210000 Essengeld	0	0	0	0	0	0	0
21.01.01.03.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.469	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668	600	600	0	600	600	600
21.01.01.03.64880010 Erstattung Lohnkosten	668	600	600	0	600	600	600
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.921</b>	<b>71.700</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	353.523	412.000	434.300	0	434.300	434.300	434.300
21.01.01.03.70110000 Dienstaufwendungen Beamte	8.328	9.600	9.000	0	9.000	9.000	9.000
21.01.01.03.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	268.274	312.000	332.000	0	332.000	332.000	332.000
21.01.01.03.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	19.931	23.700	24.500	0	24.500	24.500	24.500
21.01.01.03.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.	56.110	65.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
21.01.01.03.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	880	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	100.870	156.600	125.700	0	123.000	122.500	122.500
21.01.01.03.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kastanienhofschule)	16.746	65.000	34.200	0	30.000	30.000	30.000
21.01.01.03.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.592	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.01.01.03.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.775	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Grundschulen
Produkt	21.01.01	Grundschulen
Unterprodukt	21.01.01.03	Grundschule Kastanienhof

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
21.01.01.03.72310000	10.432	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
21.01.01.03.72410000	52.257	55.000	50.000	0	53.000	53.000	53.000
21.01.01.03.72710000	2.707	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.01.01.03.72711000	0	0	2.000	0	500	0	0
21.01.01.03.72712000	1.376	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.01.03.72910000	5.985	5.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Vermögensgegenstände							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.500	14.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
21.01.01.03.74290000	47	100	100	0	100	100	100
21.01.01.03.74311000	1.126	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
21.01.01.03.74312000	1.148	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.01.03.74313000	836	600	600	0	600	600	600
21.01.01.03.74314000	43	100	100	0	100	100	100
21.01.01.03.74315000	23	100	100	0	100	100	100
21.01.01.03.74316000	0	300	300	0	300	300	300
21.01.01.03.74410000	11.277	11.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>468.893</b>	<b>583.500</b>	<b>575.900</b>	<b>0</b>	<b>573.200</b>	<b>572.700</b>	<b>572.700</b>
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-400.972</b>	<b>-511.800</b>	<b>-489.900</b>	<b>0</b>	<b>-487.200</b>	<b>-486.700</b>	<b>-486.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.286	1.000	0	0	0	0	0
21.01.01.03/5002.68180010	12.210	1.000	0	0	0	0	0
21.01.01.03/9700.68170010	0	0	0	0	0	0	0
21.01.01.03/9700.68180010	2.076	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>14.286</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	21.01	Grundschulen							
Produkt	21.01.01	Grundschulen							
Unterprodukt	21.01.01.03	Grundschule Kastanienhof							
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			7.333	695.000	200.000	0	0	0	0
21.01.01.03/5002.78720000		Umgestaltung Schulhof Grundschule Kastanienhof	7.333	5.000	0	0	0	0	0
21.01.01.03/5003.78710000		Energetische Sanierung Grundschule Kastanienhof	0	690.000	200.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			11.899	17.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
21.01.01.03/5002.78311000		Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	6.828	3.000	0	0	0	0	0
21.01.01.03/5002.78312000		Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	2.000	0	0	0	0	0
21.01.01.03/9700.78311000		Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	150	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.01.01.03/9800.78312000		Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	4.920	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>19.232</b>	<b>712.000</b>	<b>209.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>			<b>-4.946</b>	<b>-711.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>			<b>-405.917</b>	<b>-1.222.800</b>	<b>-698.900</b>	<b>0</b>	<b>-496.200</b>	<b>-495.700</b>	<b>-495.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>37 Finanzmittelveränderung</b>			<b>-405.917</b>	<b>-1.222.800</b>	<b>-698.900</b>	<b>0</b>	<b>-496.200</b>	<b>-495.700</b>	<b>-495.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
---------------------	-----------	------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.02</b>	<b>Büchereien</b>
<b>Produkt</b>	<b>27.02.01</b>	<b>Stadtbücherei</b>

### Beschreibung

Die öffentliche Stadtbücherei dient der allgemeinen Bildung und Information, der Leseförderung, der Freizeitgestaltung und Unterhaltung

### Auftrag

Landes- und Ortsrecht

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

### Ziele

Leseförderung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.02</b>	<b>Büchereien</b>
<b>Produkt</b>	<b>27.02.01</b>	<b>Stadtbücherei</b>

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
27.02.01.31440010      Zuweisung BA	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.278,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27.02.01.33210000      Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.278,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 privatrechtliche Entgelte	238,32	300	300	300	300	300
27.02.01.34110000      Mieten und Pachten (u.a. Bücherei)	238,32	300	300	300	300	300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00	100	100	100	100	100
27.02.01.34880010      Buchersatz	5,00	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.521,57</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	66.594,32	76.500	78.000	78.000	78.000	78.000
27.02.01.40110000      Dienstaufwendungen Beamte	75,67	0	0	0	0	0
27.02.01.40120000      Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.164,91	58.500	60.000	60.000	60.000	60.000
27.02.01.40180000      Dienstaufwendungen AGH	0,00	0	0	0	0	0
27.02.01.40220000      Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	3.720,91	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
27.02.01.40320000      Beiträge zur ges. Sozialvers.	11.482,13	13.200	13.000	13.000	13.000	13.000
27.02.01.40410000      Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	150,70	300	400	400	400	400
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.983,94	37.000	48.000	38.000	38.000	38.000
27.02.01.42110000      Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Stadtbücherei, Stadtarchiv)	11.150,56	19.000	30.000	20.000	20.000	20.000
27.02.01.42210000      Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
27.02.01.42220000      Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	419,04	500	500	500	500	500
27.02.01.42410000      Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.414,86	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
27.02.01.42710000      Erwerb von Medien	6.999,48	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 Abschreibungen	239,23	200	500	600	700	800
27.02.01.47113000      Abschreibungen auf Gebäude (Stadtbücherei, Stadtarchiv)	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	27.02	Büchereien						
Produkt	27.02.01	Stadtbücherei						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
27.02.01.47118000	Auflösung Sammelposten		239,23	200	500	600	700	800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		3.431,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27.02.01.44290000	Sonstige Aufwendungen		49,00	100	100	100	100	100
27.02.01.44311000	Bürobedarf		1.160,31	200	200	200	200	200
27.02.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		0,00	300	300	300	300	300
27.02.01.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		420,61	600	600	600	600	600
27.02.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	100	100	100	100	100
27.02.01.44315000	Dienstreisen		0,00	100	100	100	100	100
27.02.01.44316000	sonstige Geschäftsausgaben		1.801,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>98.249,11</b>	<b>116.200</b>	<b>129.000</b>	<b>119.100</b>	<b>119.200</b>	<b>119.300</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>		<b>-89.727,54</b>	<b>-108.800</b>	<b>-121.600</b>	<b>-111.700</b>	<b>-111.800</b>	<b>-111.900</b>
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27.02.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-89.727,54</b>	<b>-108.800</b>	<b>-121.600</b>	<b>-111.700</b>	<b>-111.800</b>	<b>-111.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-89.727,54</b>	<b>-108.800</b>	<b>-121.600</b>	<b>-111.700</b>	<b>-111.800</b>	<b>-111.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.02</b>	<b>Büchereien</b>
<b>Produkt</b>	<b>27.02.01</b>	<b>Stadtbücherei</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
27.02.01.61440010      Zuweisung BA	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.278	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
27.02.01.63210000      Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.278	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5 privatrechtliche Entgelte	238	300	300	0	300	300	300
27.02.01.64110000      Mieten und Pachten (u.a. Bücherei)	238	300	300	0	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	100	100	0	100	100	100
27.02.01.64880010      Buchersatz	5	100	100	0	100	100	100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.522</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	66.534	76.500	78.000	0	78.000	78.000	78.000
27.02.01.70110000      Beamte	0	0	0	0	0	0	0
27.02.01.70120000      Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.165	58.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000
27.02.01.70180000      Dienstaufwendungen ABM	0	0	0	0	0	0	0
27.02.01.70220000      Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	3.721	4.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
27.02.01.70320000      Beiträge zur ges. Sozialvers.	11.482	13.200	13.000	0	13.000	13.000	13.000
27.02.01.70410000      Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	166	300	400	0	400	400	400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	24.698	37.000	48.000	0	38.000	38.000	38.000
27.02.01.72110000      Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Stadtbücherei, Stadtarchiv)	11.151	19.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
27.02.01.72210000      Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	0	500	500	500
27.02.01.72220000      Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	411	500	500	0	500	500	500
27.02.01.72410000      Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.130	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
27.02.01.72710000      Erwerb von Medien	7.006	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Vermögensgegenstände							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.02</b>	<b>Büchereien</b>
<b>Produkt</b>	<b>27.02.01</b>	<b>Stadtbücherei</b>

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.432	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27.02.01.74290000 Sonstige Auszahlungen	49	100	100	0	100	100	100
27.02.01.74311000 Bürobedarf	1.160	200	200	0	200	200	200
27.02.01.74312000 Bücher und Fachzeitschriften	0	300	300	0	300	300	300
27.02.01.74313000 Post- und Fernmeldegebühren	421	600	600	0	600	600	600
27.02.01.74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	0	100	100	100
27.02.01.74315000 Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
27.02.01.74316000 sonstige Geschäftsausgaben	1.802	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.664</b>	<b>116.000</b>	<b>128.500</b>	<b>0</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.143</b>	<b>-108.600</b>	<b>-121.100</b>	<b>0</b>	<b>-111.100</b>	<b>-111.100</b>	<b>-111.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	309	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27.02.01/9800.78312000 Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	309	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>309</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-309</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-86.452</b>	<b>-111.600</b>	<b>-124.100</b>	<b>0</b>	<b>-114.100</b>	<b>-114.100</b>	<b>-114.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37 Finanzmittelveränderung</b>	<b>-86.452</b>	<b>-111.600</b>	<b>-124.100</b>	<b>0</b>	<b>-114.100</b>	<b>-114.100</b>	<b>-114.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10
--------------	----	-----------

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.01	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege

### Beschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten

### Auftrag

Ortsrecht

### Ziele

Heimat- und Kulturpflege

### Zielgruppe

Einwohner/-innen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.01</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>28.01.01</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	29.722,97	29.700	29.700	29.600	29.500	29.400
28.01.01.31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	29.722,97	29.700	29.700	29.600	29.500	29.400
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.775,47	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28.01.01.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (DGH)	10.665,47	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28.01.01.33213000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mensa)	1.110,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 privatrechtliche Entgelte	29.675,12	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
28.01.01.34110000 Mieten (Städt. Wohnungen in DGH´s, AWO)	29.467,44	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
28.01.01.34120000 Mieten Veranstaltungshaus (Mensa)	0,00	0	0	0	0	0
28.01.01.34210000 Erträge aus Verkauf / Kostenersatz	14,90	100	100	100	100	100
28.01.01.34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte -Schadensersatz (Dorfgemeinschaftshäuser)	192,78	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
28.01.01.34840010 Erst aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
28.01.01.34880010 Erst aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>71.173,56</b>	<b>67.400</b>	<b>93.400</b>	<b>93.300</b>	<b>93.200</b>	<b>93.100</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	138.536,42	146.100	118.000	118.000	118.000	118.000
28.01.01.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.226,47	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
28.01.01.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	104.461,05	111.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28.01.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	7.120,30	8.500	6.700	6.700	6.700	6.700
28.01.01.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.	23.316,27	23.200	18.000	18.000	18.000	18.000
28.01.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	412,33	600	500	500	500	500
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.276,35	89.900	102.500	85.900	85.900	85.900

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10						
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.01</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>28.01.01</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28.01.01.42110000		Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (DGH, Begegnungstätte, Heimatmuseum)	12.312,98	31.000	43.600	20.000	20.000	20.000
28.01.01.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
28.01.01.42310000		Mieten und Pachten (Stadtsaal)	4.305,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28.01.01.42410000		Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (DGH, Begegnungstätte, Heimatmuseum)	48.731,73	45.000	45.000	52.000	52.000	52.000
28.01.01.42710000		Verschönerung Ortsbild, Volkstrauertag u.a.	4.926,64	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
16 Abschreibungen			49.671,98	49.800	49.800	49.700	49.700	49.700
28.01.01.47110100		Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	36.324,23	36.400	36.400	36.500	36.600	36.700
28.01.01.47113000		Abschreibungen auf Gebäude (DGH, Begegnungstätte, Heimatmuseum)	13.194,74	13.200	13.200	13.100	13.000	12.900
28.01.01.47118000		Auflösung Sammelposten	153,01	200	200	100	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			3.674,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28.01.01.43180010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	3.674,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28.01.01.43183000		einmalige Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.068,90	4.200	5.200	4.200	4.200	4.200
28.01.01.44210000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28.01.01.44290000		Sonstige Aufwendungen	45,20	100	100	100	100	100
28.01.01.44291000		Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände -alt	0,00	0	0	0	0	0
28.01.01.44312000		Bücher und Fachzeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
28.01.01.44314000		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
28.01.01.44315000		Dienstreisen	35,10	100	100	100	100	100
28.01.01.44580010		Förderung der Partnerschaft	1.788,60	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>265.228,30</b>	<b>294.000</b>	<b>279.500</b>	<b>261.800</b>	<b>261.800</b>	<b>261.800</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>			<b>-194.054,74</b>	<b>-226.600</b>	<b>-186.100</b>	<b>-168.500</b>	<b>-168.600</b>	<b>-168.700</b>
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			50,00	0	0	0	0	0
28.01.01.51290000		Sonstige periodenfremde Aufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-50,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-194.104,74</b>	<b>-226.600</b>	<b>-186.100</b>	<b>-168.500</b>	<b>-168.600</b>	<b>-168.700</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.01</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>28.01.01</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-194.104,74	-226.600	-186.100	-168.500	-168.600	-168.700

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.01</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>28.01.01</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.125	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28.01.01.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (DGH)	10.665	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
28.01.01.63213000 Bengeb ähnl Entg (Mensa)	1.460	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 privatrechtliche Entgelte	29.675	28.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700
28.01.01.64110000 Mieten Veranstaltungsstätten (DGH u.a.)	29.467	28.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600
28.01.01.64120000 Mieten Veranstaltungshaus (Mensa)	0	0	0	0	0	0	0
28.01.01.64210000 Einzahlungen aus Verkauf / Kostenersatz	15	100	100	0	100	100	100
28.01.01.64610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte-Schadensersatz (Dorfgemeinschaftshäuser)	193	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
28.01.01.64840010 Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst öffentlicher Bereich	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
28.01.01.64880010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.801</b>	<b>37.700</b>	<b>63.700</b>	<b>0</b>	<b>63.700</b>	<b>63.700</b>	<b>63.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	138.519	146.100	118.000	0	118.000	118.000	118.000
28.01.01.70110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.178	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
28.01.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	104.461	111.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
28.01.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	7.120	8.500	6.700	0	6.700	6.700	6.700
28.01.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.	23.316	23.200	18.000	0	18.000	18.000	18.000
28.01.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	443	600	500	0	500	500	500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	70.512	89.900	102.500	0	85.900	85.900	85.900
28.01.01.72110000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (DGH, Begegnungstätte, Heimatmuseum)	12.313	31.000	43.600	0	20.000	20.000	20.000
28.01.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	500	500	0	500	500	500
28.01.01.72310000 Mieten und Pachten	4.305	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	28.01	Heimat- und Kulturpflege							
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28.01.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		48.967	45.000	45.000	0	52.000	52.000	52.000
28.01.01.72710000	Verschönerung Ortsbild, Volkstrauertag u.a. Vermögensgegenstände		4.927	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		3.675	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
28.01.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		3.675	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
28.01.01.73183000	einmalige Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.772	4.200	5.200	0	4.200	4.200	4.200
28.01.01.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.200	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
28.01.01.74290000	Sonstige Auszahlungen		45	100	100	0	100	100	100
28.01.01.74291000	Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände-alt		0	0	0	0	0	0	0
28.01.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		0	100	100	0	100	100	100
28.01.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0	0
28.01.01.74315000	Dienstreisen		35	100	100	0	100	100	100
28.01.01.74580010	Förderung der Partnerschaft		1.492	2.500	3.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>215.477</b>	<b>244.200</b>	<b>229.700</b>	<b>0</b>	<b>212.100</b>	<b>212.100</b>	<b>212.100</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-173.677</b>	<b>-206.500</b>	<b>-166.000</b>	<b>0</b>	<b>-148.400</b>	<b>-148.400</b>	<b>-148.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
28.01.01/2003.68110010	Investitionszuwendungen - Land (Ausbau und Verbesserung DGH)		0	0	0	0	0	0	0
28.01.01/6004.68110010	Investitionszuwendungen - Land (Veranstaltungshaus Schulzentrum Sarstedt)-alt		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		21.910	5.000	0	0	0	0	0
28.01.01/2003.78710000	Ausbau und Verbesserung DGH		21.910	5.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	28.01	Heimat- und Kulturpflege							
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			214	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28.01.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28.01.01/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		214	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
28.01.01/6004.78120010	Zuw. und Zuschüsse f. Invest. (Veranstaltungshaus Schulzentrum Sarstedt) -alt		0	0	0	0	0	0	0
28.01.01/6004.78180010	Zuw. u. Zuschüsse f. Invest. (Veranstaltungshaus Schulzentrum Sarstedt)-alt		0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			22.124	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-22.124	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-195.801	-221.500	-176.000	0	-158.400	-158.400	-158.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37 Finanzmittelveränderung			-195.801	-221.500	-176.000	0	-158.400	-158.400	-158.400

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
---------------------	-----------	------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.05</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.05.01</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

### Beschreibung

Unterstützung sozialer Einrichtungen; Dienstleistungen für Senioren; Förderung der Ehrenamtlichkeit

### Auftrag

Ortsrecht

### Ziele

Unterstützung der sozialen Träger; Förderung der Ehrenamtlichkeit und Unterstützung der Seniorenarbeit

### Zielgruppe

Bürger/-innen, Seniorinnen und Senioren, andere Hilfesuchende, soziale Vereine und Verbände

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen						
Produkt	31.05.01	Soziale Einrichtungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Aufwendungen für aktives Personal			4.615,59	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
31.05.01.40110000    Dienstaufwendungen Beamte			4.615,59	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
31.05.01.42710000    Präventionsrat -alt			0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			11.000,00	11.000	12.900	11.000	11.000	11.000
31.05.01.43180010    Zuschuss Suchtberatung u.a.			11.000,00	11.000	12.900	11.000	11.000	11.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			33,00	300	300	300	300	300
31.05.01.44290000    Sonstige Aufwendungen			0,00	300	300	300	300	300
31.05.01.44315000    Dienstreisen			33,00	0	0	0	0	0
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>15.648,59</b>	<b>16.200</b>	<b>18.300</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>			<b>-15.648,59</b>	<b>-16.200</b>	<b>-18.300</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-15.648,59</b>	<b>-16.200</b>	<b>-18.300</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.05</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>31.05.01</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-15.648,59	-16.200	-18.300	-16.400	-16.400	-16.400

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.05</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.05.01</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.661	4.900	5.100	0	5.100	5.100	5.100
31.05.01.70110000 Dienstaufwendungen Beamte	4.661	4.900	5.100	0	5.100	5.100	5.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
31.05.01.72710000 Präventionsrat -alt	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	11.000	11.000	12.900	0	11.000	11.000	11.000
31.05.01.73180010 Zuschuss Suchtberatung u. a.	11.000	11.000	12.900	0	11.000	11.000	11.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25	300	300	0	300	300	300
31.05.01.74290000 Sonstige Auszahlungen	0	300	300	0	300	300	300
31.05.01.74315000 Dienstreisen	25	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.685</b>	<b>16.200</b>	<b>18.300</b>	<b>0</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.685</b>	<b>-16.200</b>	<b>-18.300</b>	<b>0</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.05</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>31.05.01</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>							
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>			<b>-15.685</b>	<b>-16.200</b>	<b>-18.300</b>	<b>0</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
<b>37 Finanzmittelveränderung</b>			<b>-15.685</b>	<b>-16.200</b>	<b>-18.300</b>	<b>0</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.05</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.05.06</b>	<b>Familienzentrum</b>

### Beschreibung

Angebote und Unterstützung für Familien

### Auftrag

Ortsrecht, Einzelbeschlüsse und Verträge

### Ziele

Unterstützung der Eltern in ihrer Erziehungskompetenz

### Zielgruppe

Einwohner/-innen

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.05</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.05.06</b>	<b>Familienzentrum</b>

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
31.05.06.31470010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	500	100	100	100	100
31.05.06.31480010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	800	800	800	800
31.05.06.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Fam.Zentrum)	0,00	0	800	800	800	800
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	30.700	41.800	41.800	41.800	41.800
31.05.06.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
31.05.06.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	22.000	31.000	31.000	31.000	31.000
31.05.06.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
31.05.06.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.	0,00	4.900	6.200	6.200	6.200	6.200
31.05.06.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	200	200	200	200
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994,65	22.400	22.600	22.600	22.600	22.600
31.05.06.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	855,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31.05.06.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	139,54	0	200	200	200	200
31.05.06.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.05.06.42310000 Mieten und Pachten	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
31.05.06.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
31.05.06.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen						
Produkt	31.05.06	Familienzentrum						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
31.05.06.44311000	Bürobedarf		0,00	200	200	200	200	200
31.05.06.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		0,00	100	100	100	100	100
31.05.06.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	600	600	600	600	600
31.05.06.44315000	Dienstreisen		0,00	100	100	100	100	100
31.05.06.44316000	sonstige Geschäftsausgaben		0,00	100	100	100	100	100
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>994,65</b>	<b>54.200</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>			<b>-994,65</b>	<b>-52.700</b>	<b>-63.600</b>	<b>-63.600</b>	<b>-63.600</b>	<b>-63.600</b>
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-994,65</b>	<b>-52.700</b>	<b>-63.600</b>	<b>-63.600</b>	<b>-63.600</b>	<b>-63.600</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-994,65</b>	<b>-52.700</b>	<b>-63.600</b>	<b>-63.600</b>	<b>-63.600</b>	<b>-63.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.05</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.05.06</b>	<b>Familienzentrum</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
31.05.06.61470010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0	500	100	0	100	100	100
31.05.06.61480010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	800	0	800	800	800
31.05.06.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Fam.Zentrum)	0	0	800	0	800	800	800
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	30.700	41.800	0	41.800	41.800	41.800
31.05.06.70110000 Beamte	0	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
31.05.06.70120000 Arbeitnehmer	0	22.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
31.05.06.70220000 Arbeitnehmer	0	1.700	2.300	0	2.300	2.300	2.300
31.05.06.70320000 Arbeitnehmer	0	4.900	6.200	0	6.200	6.200	6.200
31.05.06.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	200	0	200	200	200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	995	22.400	22.600	0	22.600	22.600	22.600
31.05.06.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	855	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31.05.06.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	140	0	200	0	200	200	200
31.05.06.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31.05.06.72310000 Mieten und Pachten	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
31.05.06.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
31.05.06.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Vermögensgegenstände	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10							
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.05</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>31.05.06</b>	<b>Familienzentrum</b>							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
31.05.06.74311000	Bürobedarf		0	200	200	0	200	200	200
31.05.06.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		0	100	100	0	100	100	100
31.05.06.74313000	Post- und Fernmeldegebühren		0	600	600	0	600	600	600
31.05.06.74315000	Dienstreisen		0	100	100	0	100	100	100
31.05.06.74316000	sonstige Geschäftsausgaben		0	100	100	0	100	100	100
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>995</b>	<b>54.200</b>	<b>65.500</b>	<b>0</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-995</b>	<b>-52.700</b>	<b>-63.600</b>	<b>0</b>	<b>-63.600</b>	<b>-63.600</b>	<b>-63.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31.05.06/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>			<b>-995</b>	<b>-53.700</b>	<b>-64.600</b>	<b>0</b>	<b>-64.600</b>	<b>-64.600</b>	<b>-64.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>37 Finanzmittelveränderung</b>			<b>-995</b>	<b>-53.700</b>	<b>-64.600</b>	<b>0</b>	<b>-64.600</b>	<b>-64.600</b>	<b>-64.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.01.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>

### Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Tagespflege

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde; Tagespflegepersonen

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen; wirtschaftliche Jugendhilfe

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10						
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>36.01.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.738,73	148.500	71.900	71.900	71.900	71.900
	36.01.01.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	57.282,62	80.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	36.01.01.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	65.456,11	68.500	37.900	37.900	37.900	37.900
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4		sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	45.552,60	60.000	38.400	38.400	38.400	38.400
	36.01.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.552,60	60.000	38.400	38.400	38.400	38.400
6		privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12		<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>168.291,33</b>	<b>208.500</b>	<b>110.300</b>	<b>110.300</b>	<b>110.300</b>	<b>110.300</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>								
13		Aufwendungen für aktives Personal	12.726,73	13.900	18.400	18.400	18.400	18.400
	36.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	1.989,33	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	36.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.352,48	9.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	36.01.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	36.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	647,40	800	900	900	900	900
	36.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	1.707,85	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	36.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	29,67	100	100	100	100	100
14		Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Transferaufwendungen	202.236,40	241.000	131.000	141.000	141.000	141.000
	36.01.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36.01.01.43310000	Wirtschaftliche Jugendhilfe	27.760,50	60.000	30.000	40.000	40.000	40.000
	36.01.01.43315000	Geldleistungen an Tagesmütter	174.475,90	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	8,05	300	300	300	300	300
	36.01.01.44290000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10						
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>36.01.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
36.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
36.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.01.01.44315000	Dienstreisen	8,05	100	100	100	100	100	100
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>214.971,18</b>	<b>255.200</b>	<b>149.700</b>	<b>159.700</b>	<b>159.700</b>	<b>159.700</b>	<b>159.700</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>		<b>-46.679,85</b>	<b>-46.700</b>	<b>-39.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>
<b>22 außerordentliche Erträge</b>		<b>-292,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.01.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge	-292,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 außerordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.01.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-292,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-46.971,85</b>	<b>-46.700</b>	<b>-39.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>
<b>26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-46.971,85</b>	<b>-46.700</b>	<b>-39.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.01.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.739	148.500	71.900	0	71.900	71.900	71.900
36.01.01.61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	57.283	80.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
36.01.01.61420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	65.456	68.500	37.900	0	37.900	37.900	37.900
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	44.559	60.000	38.400	0	38.400	38.400	38.400
36.01.01.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.559	60.000	38.400	0	38.400	38.400	38.400
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.298</b>	<b>208.500</b>	<b>110.300</b>	<b>0</b>	<b>110.300</b>	<b>110.300</b>	<b>110.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	12.744	13.900	18.400	0	18.400	18.400	18.400
36.01.01.70110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.007	2.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400
36.01.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.352	9.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
36.01.01.70210000 Beamte	0	0	0	0	0	0	0
36.01.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	647	800	900	0	900	900	900
36.01.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.	1.708	1.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36.01.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	30	100	100	0	100	100	100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	200.965	241.000	131.000	0	141.000	141.000	141.000
36.01.01.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.01.01.73310000 Wirtschaftliche Jugendhilfe	27.761	60.000	30.000	0	40.000	40.000	40.000
36.01.01.73315000 Geldleistungen an Tagesmütter	173.204	180.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8	300	300	0	300	300	300
36.01.01.74290000 Sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100

**Doppischer Budgetplan 2015**

Teilhaushalt		10	Budget 10					
Produktbereich		36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		36.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produkt		36.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
36.01.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	0	100	100	0	100	100	100
36.01.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
36.01.01.74315000	Dienstreisen	8	100	100	0	100	100	100
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>213.717</b>	<b>255.200</b>	<b>149.700</b>	<b>0</b>	<b>159.700</b>	<b>159.700</b>	<b>159.700</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-46.419</b>	<b>-46.700</b>	<b>-39.400</b>	<b>0</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-46.419</b>	<b>-46.700</b>	<b>-39.400</b>	<b>0</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>37 Finanzmittelveränderung</b>		<b>-46.419</b>	<b>-46.700</b>	<b>-39.400</b>	<b>0</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.02</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.02.01</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Unterprodukt</b>	<b>36.02.01.01</b>	<b>Jugendarbeit</b>

### Beschreibung

Leistungen im Bereich Kinder- u. Jugendarbeit

### Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Eltern in der Gemeinde, Vereine und Verbände

### Ziele

Optimierung der Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen durch Freizeitangebote, Ferienpass und Unterstützung der Maßnahmen der Vereine und Verbände

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.02</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.02.01</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Unterprodukt</b>	<b>36.02.01.01</b>	<b>Jugendarbeit</b>

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.335,66	300	300	300	300	300
36.02.01.01.31420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	833,71	100	100	100	100	100
36.02.01.01.31440010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	100	100	100	100	100
36.02.01.01.31480010 Zuschüsse, Spenden u.a.	501,95	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.317,21	1.300	1.300	1.200	1.100	1.000
36.02.01.01.31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	1.317,21	1.300	1.300	1.200	1.100	1.000
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.093,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.02.01.01.33210000 Kostenersatz v. Teiln. von Veranstaltungen	6.093,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 privatrechtliche Entgelte	273,00	100	100	100	100	100
36.02.01.01.34110000 Miete	273,00	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.019,27</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.600</b>	<b>6.500</b>	<b>6.400</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	164.987,99	179.000	183.200	183.200	183.200	183.200
36.02.01.01.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.928,04	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
36.02.01.01.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	124.646,78	134.000	137.000	137.000	137.000	137.000
36.02.01.01.40180000 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0
36.02.01.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	9.222,07	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
36.02.01.01.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.	24.730,68	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
36.02.01.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	460,42	700	700	700	700	700
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.165,18	59.000	56.000	52.500	52.500	52.500
36.02.01.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Klecks)	4.029,54	10.500	8.500	5.000	5.000	5.000
36.02.01.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	178,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.02.01.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.126,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10						
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.02</b>	<b>Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt</b>	<b>36.02.01</b>	<b>Jugendarbeit</b>						
<b>Unterprodukt</b>	<b>36.02.01.01</b>	<b>Jugendarbeit</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
36.02.01.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Klecks)	12.614,58	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
36.02.01.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.670,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36.02.01.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.544,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 Abschreibungen		12.368,59	12.600	12.500	12.800	13.100	13.400	13.400
36.02.01.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Klecks)	11.423,52	11.500	11.500	11.600	11.700	11.800	11.800
36.02.01.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	604,52	700	700	800	900	1.000	1.000
36.02.01.01.47118000	Auflösung Sammelposten	340,55	400	300	400	500	600	600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		131.199,65	22.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.02.01.01.43180010	Zuschuss Kindertreff auf dem Klei	129.818,85	15.000	0	0	0	0	0
36.02.01.01.43180011	Zusch Ferienmaßn/Jugendpflegem	1.380,80	7.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.02.01.01.43310000	Zuschüsse Ferienmaßnahmen -alt	0,00	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.199,28	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
36.02.01.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.02.01.01.44290000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
36.02.01.01.44311000	Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200	200
36.02.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
36.02.01.01.44313000	Post- und Fernmeldegebühren	1.129,76	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
36.02.01.01.44315000	Dienstreisen	470,74	500	500	500	500	500	500
36.02.01.01.44410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle	598,78	700	700	700	700	700	700
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>353.920,69</b>	<b>278.000</b>	<b>259.100</b>	<b>258.900</b>	<b>259.200</b>	<b>259.500</b>	<b>259.500</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>		<b>-344.901,42</b>	<b>-271.300</b>	<b>-252.400</b>	<b>-252.300</b>	<b>-252.700</b>	<b>-253.100</b>	<b>-253.100</b>
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
36.02.01.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-344.901,42</b>	<b>-271.300</b>	<b>-252.400</b>	<b>-252.300</b>	<b>-252.700</b>	<b>-253.100</b>	<b>-253.100</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-344.901,42</b>	<b>-271.300</b>	<b>-252.400</b>	<b>-252.300</b>	<b>-252.700</b>	<b>-253.100</b>	<b>-253.100</b>

**Doppischer Budgetplan 2015**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.02</b>	<b>Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt</b>	<b>36.02.01</b>	<b>Jugendarbeit</b>						
<b>Unterprodukt</b>	<b>36.02.01.01</b>	<b>Jugendarbeit</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.02</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.02.01</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Unterprodukt</b>	<b>36.02.01.01</b>	<b>Jugendarbeit</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.336	300	300	0	300	300	300
36.02.01.01.61420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	834	100	100	0	100	100	100
36.02.01.01.61440010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstiger öffentlicher Bereich	0	100	100	0	100	100	100
36.02.01.01.61480010 Zuschüsse, Spenden u.a.	502	100	100	0	100	100	100
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.093	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36.02.01.01.63210000 Kostenersatz v. Teiln. von Veranstaltungen	6.093	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5 privatrechtliche Entgelte	273	100	100	0	100	100	100
36.02.01.01.64110000 Miete	273	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.702</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	165.605	179.000	183.200	0	183.200	183.200	183.200
36.02.01.01.70110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.991	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
36.02.01.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.177	134.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
36.02.01.01.70180000 Dienstaufwendungen ABM	0	0	0	0	0	0	0
36.02.01.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	9.222	10.300	10.500	0	10.500	10.500	10.500
36.02.01.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.	24.731	27.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
36.02.01.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	484	700	700	0	700	700	700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	42.352	59.000	56.000	0	52.500	52.500	52.500
36.02.01.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Klecks)	4.110	10.500	8.500	0	5.000	5.000	5.000
36.02.01.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	179	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36.02.01.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.127	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36.02.01.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Klecks)	12.615	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.02</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.02.01</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Unterprodukt</b>	<b>36.02.01.01</b>	<b>Jugendarbeit</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
36.02.01.01.72510000	1.905	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
36.02.01.01.72710000	22.416	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Vermögensgegenstände							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	131.200	22.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000
36.02.01.01.73180010	129.819	15.000	0	0	0	0	0
36.02.01.01.73180011	1.381	7.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000
36.02.01.01.73310000	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.824	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
36.02.01.01.74210000	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36.02.01.01.74290000	0	100	100	0	100	100	100
36.02.01.01.74311000	0	200	200	0	200	200	200
36.02.01.01.74312000	0	100	100	0	100	100	100
36.02.01.01.74313000	755	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
36.02.01.01.74315000	471	500	500	0	500	500	500
36.02.01.01.74410000	599	700	700	0	700	700	700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>340.981</b>	<b>265.400</b>	<b>246.600</b>	<b>0</b>	<b>246.100</b>	<b>246.100</b>	<b>246.100</b>
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-333.279</b>	<b>-260.000</b>	<b>-241.200</b>	<b>0</b>	<b>-240.700</b>	<b>-240.700</b>	<b>-240.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
36.02.01.01/9700.78311000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro							

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.02	Jugendarbeit							
Produkt	36.02.01	Jugendarbeit							
Unterprodukt	36.02.01.01	Jugendarbeit							
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
36.02.01.01/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
32	Saldo der Investitionstätigkeit		0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-333.279	-266.000	-247.200	0	-246.700	-246.700	-246.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37	Finanzmittelveränderung		-333.279	-266.000	-247.200	0	-246.700	-246.700	-246.700

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.05</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.05.01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Unterprodukt</b>	<b>36.05.01.01</b>	<b>Kindertagesstätte Stadtmäuse</b>

<b>Beschreibung</b>	
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde; Mitarbeiter/-innen der Einrichtungen
<b>Ziele</b>	
Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert und bedarfsgerecht betreuen	

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.05</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.05.01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Unterprodukt</b>	<b>36.05.01.01</b>	<b>Kindertagesstätte Stadtmäuse</b>

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.293,84	316.300	394.000	392.600	392.600	392.600
36.05.01.01.31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	44.798,14	162.000	202.500	201.100	201.100	201.100
36.05.01.01.31420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	129.345,70	154.300	191.500	191.500	191.500	191.500
36.05.01.01.31470010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.300,62	2.800	5.200	5.000	4.800	4.600
36.05.01.01.31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	3.650,40	2.300	4.400	4.300	4.200	4.100
36.05.01.01.31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	650,22	500	800	700	600	500
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	118.830,40	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
36.05.01.01.33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
36.05.01.01.33210000 Elternbeiträge	118.830,40	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6 privatrechtliche Entgelte	31.878,00	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
36.05.01.01.34110000 Mieten und Pachten (Erbbauzins)	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
36.05.01.01.34210000 Essengeld	31.878,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36.05.01.01.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36.05.01.01.35831000 Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>329.302,86</b>	<b>483.200</b>	<b>563.300</b>	<b>561.700</b>	<b>561.500</b>	<b>561.300</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	719.812,71	725.400	775.100	775.100	775.100	775.100
36.05.01.01.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	9.089,01	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
36.05.01.01.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	525.922,26	558.000	598.000	598.000	598.000	598.000
36.05.01.01.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.712,15	0	0	0	0	0
36.05.01.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	40.152,82	43.300	45.500	45.500	45.500	45.500
36.05.01.01.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.	107.046,84	113.000	120.000	120.000	120.000	120.000

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10						
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.05</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>36.05.01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Unterprodukt</b>	<b>36.05.01.01</b>	<b>Kindertagesstätte Stadtmäuse</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
36.05.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.889,63	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.924,56	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
36.05.01.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita Stadtmäuse)	1.029,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
36.05.01.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
36.05.01.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.544,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
36.05.01.01.42310000	Mieten und Pachten	117.938,47	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
36.05.01.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita Stadtmäuse)	6.624,42	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
36.05.01.01.42710000	Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen u.ä.	2.288,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
36.05.01.01.42715000	Verpflegungskosten	12.499,24	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
16	Abschreibungen	15.676,29	16.700	12.400	12.700	13.000	13.300	
36.05.01.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Kita Stadtmäuse)	4.237,43	5.100	500	600	700	800	
36.05.01.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.876,88	6.100	6.100	6.200	6.300	6.400	
36.05.01.01.47118000	Auflösung Sammelposten	5.523,98	5.500	5.800	5.900	6.000	6.100	
36.05.01.01.47211110	Einzelwertberichtigung	38,00	0	0	0	0	0	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
36.05.01.01.43310000	Wirtschaftliche Jugendhilfe -alt	0,00	0	0	0	0	0	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.518,87	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	
36.05.01.01.44311000	Bürobedarf	206,98	100	100	100	100	100	
36.05.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	363,90	300	300	300	300	300	
36.05.01.01.44313000	Post- und Fernmeldegebühren	597,70	500	500	500	500	500	
36.05.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	
36.05.01.01.44315000	Dienstreisen	494,63	600	600	600	600	600	
36.05.01.01.44410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle	855,66	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0	
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>881.932,43</b>	<b>929.700</b>	<b>980.200</b>	<b>980.500</b>	<b>980.800</b>	<b>981.100</b>	
21	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-552.629,57</b>	<b>-446.500</b>	<b>-416.900</b>	<b>-418.800</b>	<b>-419.300</b>	<b>-419.800</b>	
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
36.05.01.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	244.265,81	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Unterprodukt	36.05.01.01	Kindertagesstätte Stadtmäuse						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
36.05.01.01.51290000		Sonstige periodenfremde Aufwendungen	161,35	0	0	0	0	0
36.05.01.01.51310000		Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	244.104,46	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-244.265,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-796.895,38</b>	<b>-446.500</b>	<b>-416.900</b>	<b>-418.800</b>	<b>-419.300</b>	<b>-419.800</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-796.895,38</b>	<b>-446.500</b>	<b>-416.900</b>	<b>-418.800</b>	<b>-419.300</b>	<b>-419.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.05</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.05.01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Unterprodukt</b>	<b>36.05.01.01</b>	<b>Kindertagesstätte Stadtmäuse</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.294	316.300	394.000	0	392.600	392.600	392.600
36.05.01.01.61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	44.798	162.000	202.500	0	201.100	201.100	201.100
36.05.01.01.61420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	129.346	154.300	191.500	0	191.500	191.500	191.500
36.05.01.01.61470010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	150	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	118.492	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
36.05.01.01.63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
36.05.01.01.63210000 Elternbeiträge	118.492	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
5 privatrechtliche Entgelte	31.808	54.100	54.100	0	54.100	54.100	54.100
36.05.01.01.64110000 Mieten und Pachten (Erbbauzins)	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
36.05.01.01.64210000 Essengeld	31.808	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
36.05.01.01.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.593</b>	<b>480.400</b>	<b>558.100</b>	<b>0</b>	<b>556.700</b>	<b>556.700</b>	<b>556.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	722.034	725.400	775.100	0	775.100	775.100	775.100
36.05.01.01.70110000 Dienstaufwendungen Beamte	8.921	7.200	7.800	0	7.800	7.800	7.800
36.05.01.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	525.922	558.000	598.000	0	598.000	598.000	598.000
36.05.01.01.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.712	0	0	0	0	0	0
36.05.01.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	40.153	43.300	45.500	0	45.500	45.500	45.500
36.05.01.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.	107.047	113.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
36.05.01.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.279	3.900	3.800	0	3.800	3.800	3.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	144.086	185.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
36.05.01.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita Stadtmäuse)	1.029	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.05</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.05.01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Unterprodukt</b>	<b>36.05.01.01</b>	<b>Kindertagesstätte Stadtmäuse</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
36.05.01.01.72210000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.05.01.01.72220000	3.545	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.05.01.01.72310000	117.938	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
36.05.01.01.72410000	6.724	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
36.05.01.01.72710000	2.289	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
36.05.01.01.72715000	12.561	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Vermögensgegenstände							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
36.05.01.01.73310000	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.519	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
36.05.01.01.74311000	207	100	100	0	100	100	100
36.05.01.01.74312000	364	300	300	0	300	300	300
36.05.01.01.74313000	598	500	500	0	500	500	500
36.05.01.01.74314000	0	0	0	0	0	0	0
36.05.01.01.74315000	495	600	600	0	600	600	600
36.05.01.01.74410000	856	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>868.639</b>	<b>913.000</b>	<b>967.800</b>	<b>0</b>	<b>967.800</b>	<b>967.800</b>	<b>967.800</b>
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-544.046</b>	<b>-432.600</b>	<b>-409.700</b>	<b>0</b>	<b>-411.100</b>	<b>-411.100</b>	<b>-411.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.378	0	0	0	0	0	0
36.05.01.01/6013.68120010	0	0	0	0	0	0	0
36.05.01.01/9700.68110010	14.765	0	0	0	0	0	0
36.05.01.01/9700.68120010	2.134	0	0	0	0	0	0
36.05.01.01/9700.68180010	0	0	0	0	0	0	0
36.05.01.01/9800.68110010	2.165	0	0	0	0	0	0
36.05.01.01/9800.68120010	313	0	0	0	0	0	0
36.05.01.01/9800.68180010	1.000	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
Unterprodukt	36.05.01.01	Kindertagesstätte Stadtmäuse							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>20.378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
36.05.01.01/6013.78730000 Kindertagesstätte Stadtmäuse (Außengelände)			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			7.130	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
36.05.01.01/9700.78311000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro			4.821	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36.05.01.01/9800.78312000 Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)			2.309	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>7.130</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>			<b>13.247</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>			<b>-530.798</b>	<b>-438.600</b>	<b>-415.700</b>	<b>0</b>	<b>-417.100</b>	<b>-417.100</b>	<b>-417.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>37 Finanzmittelveränderung</b>			<b>-530.798</b>	<b>-438.600</b>	<b>-415.700</b>	<b>0</b>	<b>-417.100</b>	<b>-417.100</b>	<b>-417.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.05</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.05.01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Unterprodukt</b>	<b>36.05.01.02</b>	<b>Kindergarten Bärenbande</b>

<b>Beschreibung</b>	
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde; Mitarbeiter/-innen der Einrichtungen
<b>Ziele</b>	
Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert und bedarfsgerecht betreuen	

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.05</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.05.01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Unterprodukt</b>	<b>36.05.01.02</b>	<b>Kindergarten Bärenbande</b>

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.515,76	59.100	76.700	76.700	76.700	76.700
36.05.01.02.31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	27.783,68	16.100	22.500	22.500	22.500	22.500
36.05.01.02.31420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	34.569,43	43.000	54.200	54.200	54.200	54.200
36.05.01.02.31480010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	162,65	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	34,64	0	100	100	100	100
36.05.01.02.31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	34,64	0	100	100	100	100
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.385,60	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
36.05.01.02.33210000 Elternbeiträge	10.385,60	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6 privatrechtliche Entgelte	741,00	800	800	800	800	800
36.05.01.02.34210000 Essengeld	741,00	800	800	800	800	800
36.05.01.02.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>73.677,00</b>	<b>68.400</b>	<b>87.600</b>	<b>87.600</b>	<b>87.600</b>	<b>87.600</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	108.212,26	125.100	127.200	127.200	127.200	127.200
36.05.01.02.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.944,60	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
36.05.01.02.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.375,27	96.000	97.500	97.500	97.500	97.500
36.05.01.02.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
36.05.01.02.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	7.292,52	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
36.05.01.02.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.	16.260,59	19.300	20.000	20.000	20.000	20.000
36.05.01.02.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	339,28	500	500	500	500	500
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.706,34	12.300	20.800	17.300	15.300	15.300
36.05.01.02.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita Bärenbande)	868,05	2.000	7.500	2.000	2.000	2.000
36.05.01.02.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10						
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.05</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>36.05.01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Unterprodukt</b>	<b>36.05.01.02</b>	<b>Kindergarten Bärenbande</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
36.05.01.02.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	681,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.05.01.02.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita Bärenbande)	5.160,27	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.05.01.02.42710000	Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen u.ä.	482,80	1.200	1.200	3.200	1.200	1.200	1.200
36.05.01.02.42715000	Verpflegungskosten	513,38	700	700	700	700	700	700
16 Abschreibungen		465,98	500	500	700	900	1.100	1.100
36.05.01.02.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Kita Bärenbande)	290,11	300	300	400	500	600	600
36.05.01.02.47118000	Auflösung Sammelposten	175,87	200	200	300	400	500	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
36.05.01.02.43310000	Wirtschaftliche Jugendhilfe -alt	0,00	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		966,09	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36.05.01.02.44311000	Bürobedarf	136,49	100	100	100	100	100	100
36.05.01.02.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
36.05.01.02.44313000	Post- und Fernmeldegebühren	414,21	400	400	400	400	400	400
36.05.01.02.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.05.01.02.44315000	Dienstreisen	141,14	200	200	200	200	200	200
36.05.01.02.44410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle	274,25	300	400	400	400	400	400
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>117.350,67</b>	<b>139.000</b>	<b>149.700</b>	<b>146.400</b>	<b>144.600</b>	<b>144.800</b>	<b>144.800</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>		<b>-43.673,67</b>	<b>-70.600</b>	<b>-62.100</b>	<b>-58.800</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.200</b>	<b>-57.200</b>
22 außerordentliche Erträge		-94,00	0	0	0	0	0	0
36.05.01.02.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge	-94,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-94,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-43.767,67</b>	<b>-70.600</b>	<b>-62.100</b>	<b>-58.800</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.200</b>	<b>-57.200</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-43.767,67</b>	<b>-70.600</b>	<b>-62.100</b>	<b>-58.800</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.200</b>	<b>-57.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.05</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.05.01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Unterprodukt</b>	<b>36.05.01.02</b>	<b>Kindergarten Bärenbande</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.516	59.100	76.700	0	76.700	76.700	76.700
36.05.01.02.61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	27.784	16.100	22.500	0	22.500	22.500	22.500
36.05.01.02.61420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	34.569	43.000	54.200	0	54.200	54.200	54.200
36.05.01.02.61480010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	163	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.162	8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
36.05.01.02.63210000 Elternbeiträge	10.162	8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 privatrechtliche Entgelte	744	800	800	0	800	800	800
36.05.01.02.64210000 Essengeld	744	800	800	0	800	800	800
36.05.01.02.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.422</b>	<b>68.400</b>	<b>87.500</b>	<b>0</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	108.312	125.100	127.200	0	127.200	127.200	127.200
36.05.01.02.70110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.022	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
36.05.01.02.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.375	96.000	97.500	0	97.500	97.500	97.500
36.05.01.02.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
36.05.01.02.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	7.293	7.700	7.500	0	7.500	7.500	7.500
36.05.01.02.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.	16.261	19.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000
36.05.01.02.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	362	500	500	0	500	500	500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	7.706	12.300	20.800	0	17.300	15.300	15.300
36.05.01.02.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita Bärenbande)	868	2.000	7.500	0	2.000	2.000	2.000
36.05.01.02.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	400	400	0	400	400	400
36.05.01.02.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	682	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.05</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.05.01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Unterprodukt</b>	<b>36.05.01.02</b>	<b>Kindergarten Bärenbande</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
36.05.01.02.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita Bärenbande)	5.160	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
36.05.01.02.72710000 Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen u.ä.	483	1.200	1.200	0	3.200	1.200	1.200
36.05.01.02.72715000 Verpflegungskosten	513	700	700	0	700	700	700
Vermögensgegenstände							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
36.05.01.02.73310000 Wirtschaftliche Jugendhilfe -alt	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	979	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
36.05.01.02.74311000 Bürobedarf	150	100	100	0	100	100	100
36.05.01.02.74312000 Bücher und Fachzeitschriften	0	100	100	0	100	100	100
36.05.01.02.74313000 Post- und Fernmeldegebühren	414	400	400	0	400	400	400
36.05.01.02.74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
36.05.01.02.74315000 Dienstreisen	141	200	200	0	200	200	200
36.05.01.02.74410000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle	274	300	400	0	400	400	400
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.998</b>	<b>138.500</b>	<b>149.200</b>	<b>0</b>	<b>145.700</b>	<b>143.700</b>	<b>143.700</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.576</b>	<b>-70.100</b>	<b>-61.700</b>	<b>0</b>	<b>-58.200</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	450	0	0	0	0	0	0
36.05.01.02/9800.68180010 Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	450	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	450	2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
36.05.01.02/9700.78311000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0	0	10.000	0	0	0	0
36.05.01.02/9800.78312000 Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	450	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.05</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Produkt</b>	<b>36.05.01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Unterprodukt</b>	<b>36.05.01.02</b>	<b>Kindergarten Bärenbande</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>RE 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			450	2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	-2.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-43.576	-72.100	-73.700	0	-60.200	-58.200	-58.200
37 Finanzmittelveränderung			-43.576	-72.100	-73.700	0	-60.200	-58.200	-58.200

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.05</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.05.01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Unterprodukt</b>	<b>36.05.01.03</b>	<b>Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft</b>

<b>Beschreibung</b>	
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde; Mitarbeiter/-innen der Einrichtungen
<b>Ziele</b>	
Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert und bedarfsgerecht betreuen	

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.05</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.05.01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Unterprodukt</b>	<b>36.05.01.03</b>	<b>Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft</b>

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	962.049,35	1.169.300	1.259.900	1.259.900	1.259.900	1.259.900
36.05.01.03.31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	182.220,00	195.800	168.900	168.900	168.900	168.900
36.05.01.03.31420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	779.829,35	973.500	1.091.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	28.790,89	28.900	28.800	28.700	28.600	28.500
36.05.01.03.31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	28.790,89	28.900	28.800	28.700	28.600	28.500
4 sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
36.05.01.03.32130000 Erstattung Gebühren Jobcenter	0,00	100	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.220,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.05.01.03.33210000 Elternbeiträge	2.220,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 privatrechtliche Entgelte	11.102,93	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
36.05.01.03.34110000 Mieten und Pachten (Spielzimmer, Kinderladen)	11.102,93	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
36.05.01.03.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	144.994,88	0	0	0	0	0
36.05.01.03.35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	144.994,88	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.149.158,05</b>	<b>1.211.300</b>	<b>1.302.700</b>	<b>1.302.600</b>	<b>1.302.500</b>	<b>1.302.400</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	46.874,61	70.400	66.700	66.700	66.700	66.700
36.05.01.03.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	17.554,30	17.500	19.000	19.000	19.000	19.000
36.05.01.03.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.757,91	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36.05.01.03.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
36.05.01.03.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	1.692,05	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
36.05.01.03.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.	4.489,10	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
36.05.01.03.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	381,25	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.976,67	58.000	115.800	50.000	50.000	50.000
36.05.01.03.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga i.fremder Trägerschaft)	21.975,92	38.000	95.800	30.000	30.000	30.000

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10						
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.05</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>36.05.01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Unterprodukt</b>	<b>36.05.01.03</b>	<b>Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
36.05.01.03.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -alt	0,00	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga in fr.Trägerschaft)	14.000,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 Abschreibungen		64.305,44	62.700	68.600	69.000	69.400	69.800	69.800
36.05.01.03.47110100	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	12.412,75	10.700	17.500	17.600	17.700	17.800	17.800
36.05.01.03.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Kiga in fr.Trägerschaft)	47.680,62	47.700	47.700	47.800	47.900	48.000	48.000
36.05.01.03.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.587,81	2.600	3.200	3.300	3.400	3.500	3.500
36.05.01.03.47118000	Auflösung Sammelposten	1.624,26	1.700	200	300	400	500	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		2.086.650,97	2.357.200	2.512.300	2.495.000	2.495.000	2.495.000	2.495.000
36.05.01.03.43120010	Betriebskostenpauschale an andere Gemeinden	17.474,98	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.05.01.03.43182000	Zuschuss an den AWO-Kindergarten Gödringen	86.026,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
36.05.01.03.43182100	Zuschuss an den AWO-Kindergarten Am Sonnenkamp	276.027,40	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
36.05.01.03.43182200	Zuschuss an den St. Paulus Kindergarten	480.000,00	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
36.05.01.03.43182300	Zuschuss an den St. Hedwig Kindergarten	299.390,57	330.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
36.05.01.03.43182400	Zuschuss an den DRK-Kindergarten Schliekum	52.469,43	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
36.05.01.03.43182500	Zuschuss an die Arche Noah Heisede	207.019,16	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
36.05.01.03.43182600	Zuschuss an die Elterninitiative Kinderladen	69.380,59	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
36.05.01.03.43182700	Zuschuss an die Elterninitiative Spielzimmer	115.701,32	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
36.05.01.03.43182800	Zuschuss an den St. Nicolai Kindergarten	313.413,38	380.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
36.05.01.03.43182900	Zuschuss an den Paul-Gerhardt-Kindergarten	159.614,66	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
36.05.01.03.43183000	Einmalige Zuschüsse Kindergärten	10.133,48	7.200	17.300	0	0	0	0
36.05.01.03.43310000	Wirtschaftliche Jugendhilfe -alt	0,00	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		135,39	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03.44315000	Dienstreisen	135,39	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.233.943,08</b>	<b>2.548.300</b>	<b>2.763.400</b>	<b>2.680.700</b>	<b>2.681.100</b>	<b>2.681.500</b>	<b>2.681.500</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>		<b>-1.084.785,03</b>	<b>-1.337.000</b>	<b>-1.460.700</b>	<b>-1.378.100</b>	<b>-1.378.600</b>	<b>-1.379.100</b>	<b>-1.379.100</b>
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		-19.582,32	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Unterprodukt	36.05.01.03	Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
36.05.01.03.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		-19.582,32	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>19.582,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-1.065.202,71</b>	<b>-1.337.000</b>	<b>-1.460.700</b>	<b>-1.378.100</b>	<b>-1.378.600</b>	<b>-1.379.100</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.065.202,71	-1.337.000	-1.460.700	-1.378.100	-1.378.600	-1.379.100

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.05</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.05.01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Unterprodukt</b>	<b>36.05.01.03</b>	<b>Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	964.309	1.169.300	1.259.900	0	1.259.900	1.259.900	1.259.900
36.05.01.03.61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	182.220	195.800	168.900	0	168.900	168.900	168.900
36.05.01.03.61420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	782.089	973.500	1.091.000	0	1.091.000	1.091.000	1.091.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	100	0	0	0	0	0
36.05.01.03.62130000 Erstattung Gebühren Jobcenter	0	100	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.040	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.05.01.03.63210000 Elternbeiträge	2.040	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5 privatrechtliche Entgelte	11.103	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
36.05.01.03.64110000 Mieten und Pachten (Spielzimmer, Kinderladen)	11.103	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
36.05.01.03.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>977.452</b>	<b>1.182.400</b>	<b>1.273.900</b>	<b>0</b>	<b>1.273.900</b>	<b>1.273.900</b>	<b>1.273.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	46.856	70.400	66.700	0	66.700	66.700	66.700
36.05.01.03.70110000 Dienstaufwendungen Beamte	17.536	17.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
36.05.01.03.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.758	24.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
36.05.01.03.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
36.05.01.03.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	1.692	1.900	1.600	0	1.600	1.600	1.600
36.05.01.03.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.	4.489	4.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
36.05.01.03.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	381	3.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	37.850	58.000	115.800	0	50.000	50.000	50.000
36.05.01.03.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga i.fremder Trägerschaft)	23.849	38.000	95.800	0	30.000	30.000	30.000
36.05.01.03.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -alt	0	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga in fr.Trägerschaft)	14.001	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.05</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.05.01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Unterprodukt</b>	<b>36.05.01.03</b>	<b>Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Vermögensgegenstände							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	2.090.930	2.357.200	2.512.300	0	2.495.000	2.495.000	2.495.000
36.05.01.03.73120010      Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	17.907	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36.05.01.03.73182000      Zuschuss an den AWO-Kindergarten Gödringen	73.297	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
36.05.01.03.73182100      Zuschuss an den AWO-Kindergarten Am Sonnenkamp	264.174	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
36.05.01.03.73182200      Zuschuss an den St. Paulus Kindergarten	512.714	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
36.05.01.03.73182300      Zuschuss an den St. Hedwig Kindergarten	299.391	330.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
36.05.01.03.73182400      Zuschuss an den DRK-Kindergarten Schliekum	48.184	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
36.05.01.03.73182500      Zuschuss an die Arche Noah Heisede	207.019	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
36.05.01.03.73182600      Zuschuss an die Elterninitiative Kinderladen	69.381	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
36.05.01.03.73182700      Zuschuss an die Elterninitiative Spielzimmer	115.701	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
36.05.01.03.73182800      Zuschuss an den St. Nicolai Kindergarten	313.413	380.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
36.05.01.03.73182900      Zuschuss an den Paul-Gerhardt-Kindergarten	159.615	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
36.05.01.03.73183000      Einmalige Zuschüsse Kindergärten	10.133	7.200	17.300	0	0	0	0
36.05.01.03.73310000      Wirtschaftliche Jugendhilfe -alt	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	135	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03.74314000      Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03.74315000      Dienstreisen	135	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03.74410000      Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.175.771</b>	<b>2.485.600</b>	<b>2.694.800</b>	<b>0</b>	<b>2.611.700</b>	<b>2.611.700</b>	<b>2.611.700</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.198.319</b>	<b>-1.303.200</b>	<b>-1.420.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.337.800</b>	<b>-1.337.800</b>	<b>-1.337.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-2.421	131.300	119.200	0	0	0	0
36.05.01.03./2004.68110010      Investitionszuwendungen - Land (Krippe Am Sonnenkamp)	0	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03./2004.68120010      Investitionszuwendungen - Gemeinden (Krippe Am Sonnenkamp)	0	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03./6002.68110010      Investitionszuschuss Bund (Krippe St. Paulus) -alt	0	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03./6002.68120010      Investitionszuschuss - Landkreis (Krippe St. Paulus) -alt	-2.421	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.05</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.05.01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Unterprodukt</b>	<b>36.05.01.03</b>	<b>Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
36.05.01.03/6010.68110010	0	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03/6010.68120010	0	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03/6012.68110010	0	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03/6012.68120010	0	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03/6014.68110010	0	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03/6014.68120010	0	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03/6015.68110010	0	11.500	0	0	0	0	0
36.05.01.03/6015.68120010	0	600	0	0	0	0	0
36.05.01.03/6017.68110010	0	112.500	112.500	0	0	0	0
36.05.01.03/6017.68120010	0	6.700	6.700	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.421</b>	<b>131.300</b>	<b>119.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03/2004.78710000	0	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03/2004.78730000	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.000	0	0	0	0	0
36.05.01.03/9700.78311000	0	9.000	0	0	0	0	0
36.05.01.03/9800.78312000	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
Unterprodukt	36.05.01.03	Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			88.673	163.300	0	0	0	0	0
36.05.01.03/6008.78180010		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (St.Paulus / Außengelände) -alt	0	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03/6010.78180010		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - (3. Krippengruppe St. Paulus)	0	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03/6012.78180010		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Arche Noah, Heisede)	0	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03/6014.78180010		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - (Krippe St. Nicolai)	76.258	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03/6015.78180010		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - (AWO-KIGA.Gödr./ Familiengruppe)	12.415	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03/6017.78180010		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (KiGa Paul-Gerhardt)	0	146.000	0	0	0	0	0
36.05.01.03/6018.78180010		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (KiGa St. Nicolai)	0	17.300	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			88.673	172.300	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-91.093	-41.000	119.200	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-1.289.412	-1.344.200	-1.301.700	0	-1.337.800	-1.337.800	-1.337.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37 Finanzmittelveränderung			-1.289.412	-1.344.200	-1.301.700	0	-1.337.800	-1.337.800	-1.337.800

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.05</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.05.01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Unterprodukt</b>	<b>36.05.01.04</b>	<b>Krippe Edith-Weyde-Str.</b>

<b>Beschreibung</b>	
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde; Mitarbeiter/-innen der Einrichtung
<b>Ziele</b>	
Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert und bedarfsgerecht betreuen	

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.05</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.05.01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Unterprodukt</b>	<b>36.05.01.04</b>	<b>Krippe Edith-Weyde-Str.</b>

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	140.300	185.300	185.300	185.300
36.05.01.04.31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0	105.000	150.000	150.000	150.000
36.05.01.04.31420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0,00	0	35.300	35.300	35.300	35.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	13.000	32.000	32.000	32.000	32.000
36.05.01.04.33210000 Elternbeiträge	0,00	13.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
36.05.01.04.34210000 Essengeld	0,00	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>178.800</b>	<b>223.800</b>	<b>223.800</b>	<b>223.800</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	64.100	226.400	226.400	226.400	226.400
36.05.01.04.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
36.05.01.04.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	49.000	175.000	175.000	175.000	175.000
36.05.01.04.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	3.600	14.000	14.000	14.000	14.000
36.05.01.04.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.	0,00	9.800	35.000	35.000	35.000	35.000
36.05.01.04.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	900	900	900	900
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.200	16.300	16.300	16.300	16.300
36.05.01.04.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Krippe Edith-Weyde-Str.)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
36.05.01.04.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	300	300	300	300
36.05.01.04.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.05.01.04.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
36.05.01.04.42710000 Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen u.ä.	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
36.05.01.04.42715000 Verpflegungskosten	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
36.05.01.04.42910000 Aufwendungen für Verpflegung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Unterprodukt	36.05.01.04	Krippe Edith-Weyde-Str.						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
16 Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
36.05.01.04.44311000	Bürobedarf		0,00	100	100	100	100	100
36.05.01.04.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		0,00	100	100	100	100	100
36.05.01.04.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	200	200	200	200	200
36.05.01.04.44315000	Dienstreisen		0,00	100	100	100	100	100
36.05.01.04.44316000	sonstige Geschäftsausgaben		0,00	100	100	100	100	100
36.05.01.04.44410000	Schülerunfall - und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle		0,00	0	400	400	400	400
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>88.900</b>	<b>243.700</b>	<b>243.700</b>	<b>243.700</b>	<b>243.700</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>			<b>0,00</b>	<b>-72.900</b>	<b>-64.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>0,00</b>	<b>-72.900</b>	<b>-64.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>-72.900</b>	<b>-64.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.05</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.05.01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Unterprodukt</b>	<b>36.05.01.04</b>	<b>Krippe Edith-Weyde-Str.</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	140.400	0	185.300	185.300	185.300
36.05.01.04.61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	105.100	0	150.000	150.000	150.000
36.05.01.04.61420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0	0	35.300	0	35.300	35.300	35.300
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	13.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
36.05.01.04.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	13.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
5 privatrechtliche Entgelte	0	3.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
36.05.01.04.64210000 Essengeld	0	3.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>178.900</b>	<b>0</b>	<b>223.800</b>	<b>223.800</b>	<b>223.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	64.100	226.400	0	226.400	226.400	226.400
36.05.01.04.70110000 Beamte	0	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36.05.01.04.70120000 Arbeitnehmer	0	49.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
36.05.01.04.70220000 Arbeitnehmer	0	3.600	14.000	0	14.000	14.000	14.000
36.05.01.04.70320000 Arbeitnehmer	0	9.800	35.000	0	35.000	35.000	35.000
36.05.01.04.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	300	900	0	900	900	900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	0	24.200	16.300	0	16.300	16.300	16.300
36.05.01.04.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Krippe Edith-Weyde-Str.)	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36.05.01.04.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200	300	0	300	300	300
36.05.01.04.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	20.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.05.01.04.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
36.05.01.04.72710000 Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen u.ä.	0	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36.05.01.04.72715000 Verpflegungskosten	0	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.05</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.05.01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Unterprodukt</b>	<b>36.05.01.04</b>	<b>Krippe Edith-Weyde-Str.</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
36.05.01.04.72910000 Aufwendungen für Verpflegung Vermögensgegenstände	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.05.01.04.74311000 Bürobedarf	0	100	100	0	100	100	100
36.05.01.04.74312000 Bücher und Fachzeitschriften	0	100	100	0	100	100	100
36.05.01.04.74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0	200	200	0	200	200	200
36.05.01.04.74315000 Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
36.05.01.04.74316000 sonstige Geschäftsausgaben	0	100	100	0	100	100	100
36.05.01.04.74410000 Schülerunfall - und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle	0	0	400	0	400	400	400
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>88.900</b>	<b>243.700</b>	<b>0</b>	<b>243.700</b>	<b>243.700</b>	<b>243.700</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-72.900</b>	<b>-64.800</b>	<b>0</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	275.500	275.500	0	0	0	0
36.05.01.04/2010.68110010 Investitionszuwendungen - Land (Krippe Edith-Weyde-Str.)	0	216.000	216.000	0	0	0	0
36.05.01.04/2010.68120010 Investitionszuwendungen -Landkreis (Krippe-Edith-Weyde-Str. )	0	59.500	59.500	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>275.500</b>	<b>275.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	36.500	0	0	0	0	0
36.05.01.04/2010.78210000 Erwerb von Grundstücken (Krippe Edith-Weyde-Str.)	0	36.500	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	880.000	0	0	0	0	0
36.05.01.04/2010.78710000 Krippe Edith-Weyde-Str.	0	830.000	0	0	0	0	0
36.05.01.04/2010.78730000 Außengelände Krippe Edith-Weyde-Str.	0	50.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	90.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
36.05.01.04/2010.78311000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen üb 1.000 Euro (Krippe-Edith-Weyde-Str.)	0	30.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
Unterprodukt	36.05.01.04	Krippe Edith-Weyde-Str.							
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
36.05.01.04/2010.78312000	Erwerb von bewegl. Vermggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Krippe Edith-Weyde)	0	60.000	0	0	0	0	0	0
36.05.01.04/9700.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
36.05.01.04/9800.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.006.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
32	Saldo der Investitionstätigkeit	0	-731.000	271.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-803.900	206.700	0	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37	Finanzmittelveränderung	0	-803.900	206.700	0	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.07</b>	<b>Sostige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.07.01</b>	<b>Jugendwerkstatt</b>

<b>Beschreibung</b>	
Leistungen im Bereich Kinder- u. Jugendarbeit	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Arbeitslose
<b>Ziele</b>	
Qualifizierungsangebot für arbeitslose Jugendliche	

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10						
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.07</b>	<b>Sostige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>						
<b>Produkt</b>	<b>36.07.01</b>	<b>Jugendwerkstatt</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.120,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36.07.01.31420010	Kostenerstattung von Harsum	13.120,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	2.079,65	100	100	100	100	100
	36.07.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	2.079,65	100	100	100	100	100
4		sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6		privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>15.200,32</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>								
13		Aufwendungen für aktives Personal	2.932,62	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	36.07.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	1.989,33	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	36.07.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	743,55	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	36.07.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	52,20	100	100	100	100	100
	36.07.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	145,39	200	300	300	300	300
	36.07.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,15	100	100	100	100	100
14		Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.318,30	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	36.07.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Jugendwerkstatt)	153,55	500	500	500	500	500
	36.07.01.42310000	Mieten und Pachten	5.593,35	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	36.07.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Jugendwerkstatt)	3.890,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36.07.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.680,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16		Abschreibungen	1.948,46	500	500	600	700	800
	36.07.01.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.527,33	0	0	0	0	0
	36.07.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	421,13	500	500	600	700	800
	36.07.01.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.07	Sostige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe						
Produkt	36.07.01	Jugendwerkstatt						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			419,08	400	400	400	400	400
36.07.01.44313000 Post- und Fernmeldegebühren			419,08	400	400	400	400	400
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>16.618,46</b>	<b>19.000</b>	<b>19.500</b>	<b>19.600</b>	<b>19.700</b>	<b>19.800</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>			<b>-1.418,14</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.700</b>
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
36.07.01.50290000 Sonstige periodenfremde Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-1.418,14</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.700</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.418,14</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.07</b>	<b>Sostige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.07.01</b>	<b>Jugendwerkstatt</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.121	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
36.07.01.61420010 Kostenerstattung von Harsum	13.121	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.121</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.849	2.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
36.07.01.70110000 Beamte	1.906	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.07.01.70120000 Arbeitnehmer	744	800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
36.07.01.70220000 Arbeitnehmer	52	100	100	0	100	100	100
36.07.01.70320000 Arbeitnehmer	145	200	300	0	300	300	300
36.07.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2	100	100	0	100	100	100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	12.083	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
36.07.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Jugendwerkstatt)	154	500	500	0	500	500	500
36.07.01.72310000 Mieten und Pachten	5.593	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
36.07.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Jugendwerkstatt)	3.890	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36.07.01.72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.446	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Vermögensgegenstände							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	419	400	400	0	400	400	400
36.07.01.74313000 Post- und Fernmeldegebühren	419	400	400	0	400	400	400
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.351</b>	<b>18.500</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.231</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10							
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.07</b>	<b>Sostige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>							
<b>Produkt</b>	<b>36.07.01</b>	<b>Jugendwerkstatt</b>							
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	255	300	300	0	300	300	300
	36.07.01/9700.68100010	Investitionszuwendungen - Bund	64	100	100	0	100	100	100
	36.07.01/9700.68110010	Investitionszuwendungen - Land	191	200	200	0	200	200	200
20		Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21		Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23		sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24		<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>255</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26		Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	36.07.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0	0
	36.07.01/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0	0
28		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29		Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30		Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31		<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>255</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
33		<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.976</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
		<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37		<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.976</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Produkt</b>	<b>42.01.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>

### Beschreibung

Förderung des Sports

### Auftrag

Ortsrecht, Einzelbeschlüsse, Verträge

### Zielgruppe

Einwohner/-innen, Sportvereine und -verbände

### Ziele

Förderung des Sports in der Stadt Sarstedt

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Produkt</b>	<b>42.01.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	220,86	100	600	500	400	300
42.01.01.31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	220,86	100	600	500	400	300
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.386,39	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42.01.01.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.386,39	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6 privatrechtliche Entgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42.01.01.34110000 Mieten und Pachten (Nebenkosten Sportplatz FC Ruthe)	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42.01.01.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
42.01.01.34880010 Erst aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.807,25</b>	<b>13.300</b>	<b>14.800</b>	<b>14.700</b>	<b>14.600</b>	<b>14.500</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	29.037,84	34.000	38.900	38.900	38.900	38.900
42.01.01.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.828,07	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
42.01.01.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.434,68	24.200	28.100	28.100	28.100	28.100
42.01.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	1.510,02	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
42.01.01.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.	4.192,43	4.900	5.600	5.600	5.600	5.600
42.01.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	72,64	200	200	200	200	200
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.123,95	101.300	80.500	80.500	80.500	80.500
42.01.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportplätze, Clubhäuser)	31.512,96	81.000	52.000	52.000	52.000	52.000
42.01.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
42.01.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportplätze, Clubhäuser)	22.610,99	20.000	27.500	27.500	27.500	27.500
16 Abschreibungen	10.652,93	11.300	12.600	13.000	13.400	13.800

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Budget 10						
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>						
<b>Produkt</b>	<b>42.01.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
42.01.01.47110100	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		7.896,26	8.100	8.300	8.400	8.500	8.600
42.01.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Sportplätze, Clubhäuser)		1.962,67	1.700	2.200	2.300	2.400	2.500
42.01.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		794,00	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
42.01.01.47118000	Auflösung Sammelposten		0,00	0	100	200	300	400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		45.855,04	51.000	47.500	45.000	45.000	45.000
42.01.01.43180010	Vereinszuschüsse u. Hallennutzungsgebühr		45.855,04	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
42.01.01.43183000	einmalige Zuschüsse		0,00	6.000	2.500	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		3,60	0	0	0	0	0
42.01.01.44315000	Dienstreisen		3,60	0	0	0	0	0
42.01.01.44410000	Schadensfälle, Schüler- u. Haftpflichtversicherung		0,00	0	0	0	0	0
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>139.673,36</b>	<b>197.600</b>	<b>179.500</b>	<b>177.400</b>	<b>177.800</b>	<b>178.200</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>			<b>-125.866,11</b>	<b>-184.300</b>	<b>-164.700</b>	<b>-162.700</b>	<b>-163.200</b>	<b>-163.700</b>
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
42.01.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-125.866,11</b>	<b>-184.300</b>	<b>-164.700</b>	<b>-162.700</b>	<b>-163.200</b>	<b>-163.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-125.866,11</b>	<b>-184.300</b>	<b>-164.700</b>	<b>-162.700</b>	<b>-163.200</b>	<b>-163.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Produkt</b>	<b>42.01.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.386	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
42.01.01.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.386	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5 privatrechtliche Entgelte	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
42.01.01.64110000 Mieten und Pachten (Nebenkosten Sportplatz)	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
42.01.01.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
42.01.01.64880010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.586</b>	<b>13.200</b>	<b>14.200</b>	<b>0</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	28.871	34.000	38.900	0	38.900	38.900	38.900
42.01.01.70110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.654	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
42.01.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.435	24.200	28.100	0	28.100	28.100	28.100
42.01.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	1.510	1.900	2.200	0	2.200	2.200	2.200
42.01.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.	4.192	4.900	5.600	0	5.600	5.600	5.600
42.01.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	80	200	200	0	200	200	200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	54.124	101.300	80.500	0	80.500	80.500	80.500
42.01.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportplätze, Clubhäuser)	31.513	81.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
42.01.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42.01.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportplätze, Clubhäuser)	22.611	20.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	45.855	51.000	89.500	0	45.000	45.000	45.000
42.01.01.73180010 Vereinszuschüsse u. Hallennutzungsgebühr	45.855	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
42.01.01.73183000 einmalige Zuschüsse	0	6.000	44.500	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Produkt</b>	<b>42.01.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4	0	0	0	0	0	0
42.01.01.74315000    Dienstreisen	4	0	0	0	0	0	0
42.01.01.74410000    Schadensfälle, Schüler- u. Haftpflichtversicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.854</b>	<b>186.300</b>	<b>208.900</b>	<b>0</b>	<b>164.400</b>	<b>164.400</b>	<b>164.400</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.267</b>	<b>-173.100</b>	<b>-194.700</b>	<b>0</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.248	0	0	0	0	0	0
42.01.01/0028.68180010    Investitionszuwendungen - übrige Bereiche (Sponsoren/ Bewegungspfad)	6.248	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	36.936	12.000	0	0	0	0	0
42.01.01/0027.78720000    Instandsetzung Tribüne Giften	15.975	0	0	0	0	0	0
42.01.01/0028.78720000    Bewegungspfad	20.962	0	0	0	0	0	0
42.01.01/0032.78710000    Umbau Dusche FC Ruthe	0	12.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
42.01.01/9700.78311000    Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
42.01.01/9800.78312000    Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	4.798	11.000	0	0	0	0	0
42.01.01/6007.78180010    Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (DLRG)	0	0	0	0	0	0	0
42.01.01/6009.78180010    Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (FSV Garage)	0	0	0	0	0	0	0
42.01.01/6011.78180010    Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (TSV Heisede-Umbau DGH/Sporthalle)	812	0	0	0	0	0	0
42.01.01/6016.78180010    Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Energ.Sanier.Clubhaus TuSp Schliek)	3.986	11.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Budget 10</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>							
<b>Produkt</b>	<b>42.01.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>							
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			41.734	28.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-35.487	-28.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-150.754	-201.100	-199.700	0	-155.200	-155.200	-155.200
37 Finanzmittelveränderung			-150.754	-201.100	-199.700	0	-155.200	-155.200	-155.200

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	20	Budget 20					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		17.388.709,24	16.913.800	17.404.600	18.088.500	18.482.500	19.140.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.256.373,00	2.398.500	2.530.300	2.624.600	2.722.700	2.824.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		125.377,59	125.300	125.300	125.200	125.100	125.000
4 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		136.344,43	144.600	144.600	144.600	144.600	144.600
6 privatrechtliche Entgelte		68.342,29	57.400	56.800	56.800	56.800	56.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		278.096,87	227.100	226.300	226.200	226.100	226.000
9 aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		830.632,45	728.100	728.100	728.100	728.100	728.100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>21.083.875,87</b>	<b>20.594.800</b>	<b>21.216.000</b>	<b>21.994.000</b>	<b>22.485.900</b>	<b>23.246.100</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Aufwendungen für aktives Personal		897.979,20	945.100	896.200	896.200	896.200	896.200
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.269,30	69.500	65.000	51.500	51.500	51.500
16 Abschreibungen		44.548,64	6.300	6.000	6.300	6.600	6.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		451.325,89	404.900	368.700	345.500	326.000	307.500
18 Transferaufwendungen		10.200.968,00	10.562.100	11.061.700	11.072.500	11.111.900	11.152.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		112.107,66	135.800	137.600	139.500	139.500	139.500
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>11.758.198,69</b>	<b>12.123.700</b>	<b>12.535.200</b>	<b>12.511.500</b>	<b>12.531.700</b>	<b>12.554.000</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>		<b>9.325.677,18</b>	<b>8.471.100</b>	<b>8.680.800</b>	<b>9.482.500</b>	<b>9.954.200</b>	<b>10.692.100</b>
22 außerordentliche Erträge		-22,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		41.644,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-41.666,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>9.284.011,18</b>	<b>8.471.100</b>	<b>8.680.800</b>	<b>9.482.500</b>	<b>9.954.200</b>	<b>10.692.100</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		9.284.011,18	8.471.100	8.680.800	9.482.500	9.954.200	10.692.100

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	20	Budget 20					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.302.624	16.913.800	17.404.600	0	18.088.500	18.482.500	19.140.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.256.369	2.398.500	2.530.300	0	2.624.600	2.722.700	2.824.700
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	138.488	144.600	144.600	0	144.600	144.600	144.600
5 privatrechtliche Entgelte	74.502	57.400	56.800	0	56.800	56.800	56.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	214.201	222.100	226.300	0	226.200	226.100	226.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	823.214	728.100	728.100	0	728.100	728.100	728.100
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.809.399</b>	<b>20.464.500</b>	<b>21.090.700</b>	<b>0</b>	<b>21.868.800</b>	<b>22.360.800</b>	<b>23.121.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	883.597	945.100	896.200	0	896.200	896.200	896.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.793	69.500	65.000	0	51.500	51.500	51.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	444.131	404.900	368.700	0	345.500	326.000	307.500
15 Transferauszahlungen	10.242.608	10.562.100	11.061.700	0	11.072.500	11.111.900	11.152.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107.855	135.800	137.600	0	139.500	139.500	139.500
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.726.984</b>	<b>12.117.400</b>	<b>12.529.200</b>	<b>0</b>	<b>12.505.200</b>	<b>12.525.100</b>	<b>12.547.100</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.082.416</b>	<b>8.347.100</b>	<b>8.561.500</b>	<b>0</b>	<b>9.363.600</b>	<b>9.835.700</b>	<b>10.574.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	71.000	7.000	0	7.000	7.000	53.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	12.775	13.100	13.200	0	13.300	13.400	13.600
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.775</b>	<b>84.100</b>	<b>20.200</b>	<b>0</b>	<b>20.300</b>	<b>20.400</b>	<b>66.600</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.617	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
26 Baumaßnahmen	0	0	10.500	0	500	500	500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	538	2.000	2.000	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.155</b>	<b>8.000</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>10.620</b>	<b>76.100</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>13.800</b>	<b>13.900</b>	<b>60.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	20	Budget 20						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>9.093.036</b>	<b>8.423.200</b>	<b>8.563.200</b>	<b>0</b>	<b>9.377.400</b>	<b>9.849.600</b>	<b>10.634.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen		2.000.000	4.490.500	2.938.700	0	3.500.000	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen		749.689	1.234.900	824.100	0	670.800	635.800	663.900
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		1.250.311	3.255.600	2.114.600	0	2.829.200	-635.800	-663.900
<b>37 Finanzmittelveränderung</b>		<b>10.343.347</b>	<b>11.678.800</b>	<b>10.677.800</b>	<b>0</b>	<b>12.206.600</b>	<b>9.213.800</b>	<b>9.970.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Budget 20</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.01.09</b>	<b>Finanzverwaltung</b>

### Beschreibung

Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Finanzcontrolling

### Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

### Zielgruppe

Einwohner/-innen, Institutionen, politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche

### Ziele

Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts

### Operative Ziele

Fristgerechte Vorlage des Haushaltsplanentwurfes für die Beratung in den politischen Gremien

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	20	Budget 20						
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.01.09</b>	<b>Finanzverwaltung</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.589,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11.01.09.31410010	Leistungen gemäß § 14 NBGG	1.589,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		454,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11.01.09.33110000	Verwaltungsgebühren	454,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	privatrechtliche Entgelte		65.082,42	52.600	52.000	52.000	52.000	52.000
	11.01.09.34110000	Mieten und Pachten	65.082,42	52.600	52.000	52.000	52.000	52.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		170.937,67	172.100	171.300	171.200	171.100	171.000
	11.01.09.36180010	Darlehnszinsen Bauverein	2.256,94	2.100	1.900	1.800	1.700	1.600
	11.01.09.36510000	Dividende	168.680,73	170.000	169.400	169.400	169.400	169.400
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		5.944,00	0	0	0	0	0
	11.01.09.35820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.944,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>244.007,84</b>	<b>228.200</b>	<b>226.800</b>	<b>226.700</b>	<b>226.600</b>	<b>226.500</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Aufwendungen für aktives Personal		213.944,02	255.800	231.100	231.100	231.100	231.100
	11.01.09.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	59.632,04	72.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	11.01.09.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.399,70	108.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	11.01.09.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	42.079,81	41.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	11.01.09.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	7.469,03	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11.01.09.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	17.063,79	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	11.01.09.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.299,65	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.506,11	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	11.01.09.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11.01.09.42310000	Mieten und Pachten	1.227,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11.01.09.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.279,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		740,00	800	800	800	800	800

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	20	Budget 20						
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.01.09</b>	<b>Finanzverwaltung</b>						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11.01.09.43180010	Zuschuß zur Förderung des Kleingartenw		740,00	800	800	800	800	800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		25.562,08	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
11.01.09.44290000	Sonstige Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
11.01.09.44310000	Kassen-, Rechnungsprüfungskosten u. a.		20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.01.09.44311000	Bürobedarf		0,00	100	100	100	100	100
11.01.09.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		240,80	900	900	900	900	900
11.01.09.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0	0	0	0	0
11.01.09.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		181,18	300	300	300	300	300
11.01.09.44315000	Dienstreisen		242,25	100	100	100	100	100
11.01.09.44316000	sonstige Geschäftsausgaben		4.897,85	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>256.752,21</b>	<b>284.500</b>	<b>259.800</b>	<b>259.800</b>	<b>259.800</b>	<b>259.800</b>
21	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>		<b>-12.744,37</b>	<b>-56.300</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.300</b>
22	außerordentliche Erträge		-50,00	0	0	0	0	0
11.01.09.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		-50,00	0	0	0	0	0
11.01.09.53110000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggn		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-50,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-12.794,37</b>	<b>-56.300</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-12.794,37	-56.300	-33.000	-33.100	-33.200	-33.300

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	20	Budget 20							
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>							
<b>Produkt</b>	<b>11.01.09</b>	<b>Finanzverwaltung</b>							
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.589	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	11.01.09.61410010	Leistungen gemäß § 14 NBGG	1.589	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		405	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11.01.09.63110000	Verwaltungsgebühren	405	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	privatrechtliche Entgelte		71.242	52.600	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	11.01.09.64110000	Mieten und Pachten	71.242	52.600	52.000	0	52.000	52.000	52.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		170.985	172.100	171.300	0	171.200	171.100	171.000
	11.01.09.66180010	Darlehnszinsen Bauverein	2.257	2.100	1.900	0	1.800	1.700	1.600
	11.01.09.66510000	Dividende	168.728	170.000	169.400	0	169.400	169.400	169.400
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>244.221</b>	<b>228.200</b>	<b>226.800</b>	<b>0</b>	<b>226.700</b>	<b>226.600</b>	<b>226.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Auszahlungen für aktives Personal		210.631	255.800	231.100	0	231.100	231.100	231.100
	11.01.09.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	53.985	72.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
	11.01.09.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.400	108.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
	11.01.09.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	42.080	41.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	11.01.09.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	7.469	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	11.01.09.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	17.064	22.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	11.01.09.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.634	3.800	4.100	0	4.100	4.100	4.100
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		16.577	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	11.01.09.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	11.01.09.72310000	Mieten und Pachten	1.227	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	11.01.09.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.350	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		740	800	800	0	800	800	800
	11.01.09.73180010	Zuschuß zur Förderung des Kleingartenw	740	800	800	0	800	800	800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		20.860	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Budget 20</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.01.09</b>	<b>Finanzverwaltung</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11.01.09.74290000 Sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
11.01.09.74310000 Kassen-, Rechnungsprüfungskosten u.a.	15.335	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11.01.09.74311000 Bürobedarf	0	100	100	0	100	100	100
11.01.09.74312000 Bücher und Fachzeitschriften	204	900	900	0	900	900	900
11.01.09.74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0	0
11.01.09.74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	181	300	300	0	300	300	300
11.01.09.74315000 Dienstreisen	242	100	100	0	100	100	100
11.01.09.74316000 sonstige Geschäftsausgaben	4.898	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.809</b>	<b>284.500</b>	<b>259.800</b>	<b>0</b>	<b>259.800</b>	<b>259.800</b>	<b>259.800</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.587</b>	<b>-56.300</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	71.000	7.000	0	7.000	7.000	53.000
11.01.09/0004.68210000 Verkauf von Straßen, Wege und Plätzen u.a.	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.01.09/9400.68210000 Verkauf von Grundstücken	0	70.000	6.000	0	6.000	6.000	52.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	12.775	13.100	13.200	0	13.300	13.400	13.600
11.01.09/9900.68880002 Tilgung von Wohnungsbaudarlehn Bauverein (Vertrag v. 16./18.03.1982)	3.788	3.900	3.900	0	4.000	4.000	4.000
11.01.09/9900.68880003 Tilgung von Wohnungsbaudarlehn Bauverein (Vertrag v. 07./09.05.1984)	1.618	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.800
11.01.09/9900.68880004 Tilgung von Wohnungsbaudarlehn Bauverein (Vertrag v. 20./31.08.1992)	7.369	7.500	7.600	0	7.600	7.700	7.800
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.775</b>	<b>84.100</b>	<b>20.200</b>	<b>0</b>	<b>20.300</b>	<b>20.400</b>	<b>66.600</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.617	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
11.01.09/0004.78210000 Erwerb von Straßen, Wege und Plätzen u.a.	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.01.09/9400.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden allg.	1.617	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.01.09/9900.78530000 Sonstige Anteilsrechte (Sonnenstrom eG)	0	0	0	0	0	0	0
11.01.09/9901.78530000 Beteiligung GKHi	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>212</b>						

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.09	Finanzverwaltung							
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.617	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			11.158	78.100	14.200	0	14.300	14.400	60.600
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			6.571	21.800	-18.800	0	-18.800	-18.800	27.300
37 Finanzmittelveränderung			6.571	21.800	-18.800	0	-18.800	-18.800	27.300

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Budget 20</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.01.10</b>	<b>Finanzbuchhaltung</b>

### Beschreibung

Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschließlich Forderungsmanagement

### Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

### Zielgruppe

Einwohner/-innen, Institutionen, Fachbereiche

### Ziele

Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle, Liquiditätsplanung

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	20	Budget 20						
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.01.10</b>	<b>Finanzbuchhaltung</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4		sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6		privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	17.839,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11.01.10.35620000	Säumniszusch. Stund. Zinsen, Beireib. Geb.	17.820,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11.01.10.35831000	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)	19,50	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>17.839,97</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>								
13		Aufwendungen für aktives Personal	227.396,04	198.300	238.100	238.100	238.100	238.100
	11.01.10.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	11.01.10.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	181.782,57	153.500	186.000	186.000	186.000	186.000
	11.01.10.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	11.01.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	11.989,39	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11.01.10.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	32.777,94	31.000	37.100	37.100	37.100	37.100
	11.01.10.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	846,14	800	1.000	1.000	1.000	1.000
14		Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	11.01.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
16		Abschreibungen	2.039,78	0	0	0	0	0
	11.01.10.47211110	Einzelwertberichtigung	2.039,78	0	0	0	0	0
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	6.881,19	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	11.01.10.44290000	Sonstige Aufwendungen	3,13	100	100	100	100	100
	11.01.10.44310000	Kosten aus Vollstreckung u.ä.	5.949,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11.01.10.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	928,56	500	500	500	500	500

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.10	Finanzbuchhaltung						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11.01.10.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0	0	0	0	0
11.01.10.44315000	Dienstreisen		0,00	100	100	100	100	100
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>236.317,01</b>	<b>209.500</b>	<b>249.300</b>	<b>249.300</b>	<b>249.300</b>	<b>249.300</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>		<b>-218.477,04</b>	<b>-189.500</b>	<b>-229.300</b>	<b>-229.300</b>	<b>-229.300</b>	<b>-229.300</b>
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-218.477,04</b>	<b>-189.500</b>	<b>-229.300</b>	<b>-229.300</b>	<b>-229.300</b>	<b>-229.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-218.477,04</b>	<b>-189.500</b>	<b>-229.300</b>	<b>-229.300</b>	<b>-229.300</b>	<b>-229.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.10	Finanzbuchhaltung							
Teilfinanzhaushalt			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		16.964	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	11.01.10.65620000 Säumniszusch.Stund.Zinsen,Beitreib.Geb.		16.964	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>10 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>16.964</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Auszahlungen für aktives Personal		227.326	198.300	238.100	0	238.100	238.100	238.100
	11.01.10.70110000 Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0	0	0
	11.01.10.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		181.783	153.500	186.000	0	186.000	186.000	186.000
	11.01.10.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	0	0	0	0	0	0
	11.01.10.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		11.989	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	11.01.10.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.		32.778	31.000	37.100	0	37.100	37.100	37.100
	11.01.10.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		776	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	500	500	0	500	500	500
	11.01.10.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	500	500	0	500	500	500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		6.701	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
	11.01.10.74290000 Sonstige Auszahlungen		3	100	100	0	100	100	100
	11.01.10.74310000 Kosten aus Vollstreckung u.ä.		5.950	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	11.01.10.74312000 Bücher und Fachzeitschriften		748	500	500	0	500	500	500
	11.01.10.74314000 Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0	0
	11.01.10.74315000 Dienstreisen		0	100	100	0	100	100	100
<b>17 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>234.027</b>	<b>209.500</b>	<b>249.300</b>	<b>0</b>	<b>249.300</b>	<b>249.300</b>	<b>249.300</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-217.063</b>	<b>-189.500</b>	<b>-229.300</b>	<b>0</b>	<b>-229.300</b>	<b>-229.300</b>	<b>-229.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.10	Finanzbuchhaltung							
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20		Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21		Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23		sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24		= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26		Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29		Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30		Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31		= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32		Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33		= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-217.063	-189.500	-229.300	0	-229.300	-229.300	-229.300
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37		Finanzmittelveränderung	-217.063	-189.500	-229.300	0	-229.300	-229.300	-229.300

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Budget 20</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.01.11</b>	<b>Beteiligungsmanagement</b>

### Beschreibung

Beteiligungsmanagement gemäß § 114 a NGO

### Auftrag

§ 114 a NGO

### Ziele

Koordinierung und Überwachung von Gesellschaften

### Zielgruppe

Gesellschaften, an denen die Stadt beteiligt ist

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.11	Beteiligungsmanagement						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4		sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6		privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12		<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>								
13		Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14		Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Transferaufwendungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	11.01.11.43150010	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Verb Untern, Anteil u Sonderverm. (GKH)	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	11.01.11.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	11.01.11.44315000	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
1950		Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
20		<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
21		<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
22		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24		<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Budget 20</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.01.11</b>	<b>Beteiligungsmanagement</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Budget 20</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.01.11</b>	<b>Beteiligungsmanagement</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
11.01.11.73150010 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Verb Untern, Beteil u Sonderverm. (GKHI)	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
11.01.11.74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
11.01.11.74315000 Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	20	Budget 20
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.01.11	Beteiligungsmanagement

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37 Finanzmittelveränderung	0	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Budget 20</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.02.01</b>	<b>Meldewesen</b>

### Beschreibung

Melde-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten

### Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

### Zielgruppe

Einwohner/-innen, Behörden und Institutionen sowie andere Fachbereiche

### Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, qualitativ hochwertiger Bürgerservice

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	20	Budget 20						
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt</b>	<b>12.02.01</b>	<b>Meldewesen</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		87.054,18	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	12.02.01.33110000	Verwaltungsgebühren	87.054,18	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		324,12	500	500	500	500	500
	12.02.01.35610000	Bußgelder	324,12	500	500	500	500	500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>87.378,30</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Aufwendungen für aktives Personal		218.078,94	228.900	204.800	204.800	204.800	204.800
	12.02.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	169.686,52	177.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	12.02.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	13.091,27	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	12.02.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	34.703,66	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	12.02.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	597,49	900	800	800	800	800
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
	12.02.01.47211110	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		59.645,14	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
	12.02.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	500	500	500	500	500
	12.02.01.44311000	Bürobedarf	93,51	100	100	100	100	100
	12.02.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	58,60	200	200	200	200	200
	12.02.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	12.02.01.44315000	Dienstreisen	30,60	200	200	200	200	200
	12.02.01.44317000	Beschaffung von Reisepässen und Personalausweisen	53.327,71	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.02.01	Meldewesen						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
12.02.01.44500010	Erstattungen für Aufwendungen v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Bund	6.134,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.724,08</b>	<b>304.500</b>	<b>280.400</b>	<b>280.400</b>	<b>280.400</b>	<b>280.400</b>	<b>280.400</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-190.345,78</b>	<b>-204.000</b>	<b>-179.900</b>	<b>-179.900</b>	<b>-179.900</b>	<b>-179.900</b>	<b>-179.900</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-190.345,78</b>	<b>-204.000</b>	<b>-179.900</b>	<b>-179.900</b>	<b>-179.900</b>	<b>-179.900</b>	<b>-179.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-190.345,78</b>	<b>-204.000</b>	<b>-179.900</b>	<b>-179.900</b>	<b>-179.900</b>	<b>-179.900</b>	<b>-179.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Budget 20</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.02.01</b>	<b>Meldewesen</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	87.054	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
12.02.01.63110000      Verwaltungsgebühren	87.054	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	216	500	500	0	500	500	500
12.02.01.65610000      Bußgelder	216	500	500	0	500	500	500
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.270</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>0</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	218.117	228.900	204.800	0	204.800	204.800	204.800
12.02.01.70120000      Dienstaufwendungen Beschäftigte	169.687	177.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
12.02.01.70220000      Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	13.091	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
12.02.01.70320000      Beiträge zur ges. Sozialvers.	34.704	36.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
12.02.01.70410000      Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	636	900	800	0	800	800	800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.352	75.600	75.600	0	75.600	75.600	75.600
12.02.01.74310000      Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0	500	500	0	500	500	500
12.02.01.74311000      Bürobedarf	94	100	100	0	100	100	100
12.02.01.74312000      Bücher und Fachzeitschriften	59	200	200	0	200	200	200
12.02.01.74314000      Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	0	100	100	100
12.02.01.74315000      Dienstreisen	31	200	200	0	200	200	200
12.02.01.74317000      Beschaffung von Reisepässen und Personalausweisen	54.035	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
12.02.01.74500010      Erstattungen an Bund	6.135	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.470</b>	<b>304.500</b>	<b>280.400</b>	<b>0</b>	<b>280.400</b>	<b>280.400</b>	<b>280.400</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.200</b>	<b>-204.000</b>	<b>-179.900</b>	<b>0</b>	<b>-179.900</b>	<b>-179.900</b>	<b>-179.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	12.02.01	Meldewesen							
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20		Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21		Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23		sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24		= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26		Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29		Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30		Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31		= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32		Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33		= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-191.200	-204.000	-179.900	0	-179.900	-179.900	-179.900
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37		Finanzmittelveränderung	-191.200	-204.000	-179.900	0	-179.900	-179.900	-179.900

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	20	Budget 20
--------------	----	-----------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.02.02	Standesamt

### Beschreibung

Personenstandsangelegenheiten

### Auftrag

Bundes-, Landes- und internationales Recht

### Ziele

### Zielgruppe

Behörden und Institutionen, Anzeigende und Antragsteller/-innen

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	20	Budget 20						
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt</b>	<b>12.02.02</b>	<b>Standesamt</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4		sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	13.105,50	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	12.02.02.33110000	Standesamtsgebühren	13.105,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	12.02.02.33115000	Verwaltungsgebühren Archiv	0,00	100	100	100	100	100
6		privatrechtliche Entgelte	691,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12.02.02.34210000	Verkauf von Familienstambüchern	691,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>13.797,00</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>								
13		Aufwendungen für aktives Personal	73.969,42	83.500	58.700	58.700	58.700	58.700
	12.02.02.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	12.02.02.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.766,43	65.000	45.600	45.600	45.600	45.600
	12.02.02.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	4.364,12	5.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	12.02.02.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	11.633,12	13.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	12.02.02.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	205,75	400	300	300	300	300
14		Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	12.02.02.42710000	Ausstattung Trauzimmer	62,78	200	200	200	200	200
	12.02.02.42814000	Beschaffung von Familienstambüchern	574,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206,03	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	12.02.02.44290000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	12.02.02.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	500	500	500	500	500
	12.02.02.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	1.205,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12.02.02.44315000	Dienstreisen	0,24	100	100	100	100	100

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.02.02	Standesamt						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			<b>75.812,41</b>	<b>87.000</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			<b>-62.015,41</b>	<b>-71.400</b>	<b>-46.600</b>	<b>-46.600</b>	<b>-46.600</b>	<b>-46.600</b>
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12.02.02.51290000      Sonstige periodenfremde Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			<b>-62.015,41</b>	<b>-71.400</b>	<b>-46.600</b>	<b>-46.600</b>	<b>-46.600</b>	<b>-46.600</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			<b>-62.015,41</b>	<b>-71.400</b>	<b>-46.600</b>	<b>-46.600</b>	<b>-46.600</b>	<b>-46.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Budget 20</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.02.02</b>	<b>Standesamt</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	13.106	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
12.02.02.63110000 Standesamtsgebühren	13.106	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
12.02.02.63115000 Verwaltungsgebühren Archiv	0	100	100	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte	692	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12.02.02.64210000 Verkauf von Familienstambüchern	692	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.797</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	73.985	83.500	58.700	0	58.700	58.700	58.700
12.02.02.70110000 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
12.02.02.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.766	65.000	45.600	0	45.600	45.600	45.600
12.02.02.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	4.364	5.100	3.600	0	3.600	3.600	3.600
12.02.02.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.	11.633	13.000	9.200	0	9.200	9.200	9.200
12.02.02.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	221	400	300	0	300	300	300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	637	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
12.02.02.72710000 Ausstattung Trauzimmer	63	200	200	0	200	200	200
12.02.02.72814000 Beschaffung von Familienstambüchern	574	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.128	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
12.02.02.74290000 Sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
12.02.02.74310000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0	500	500	0	500	500	500
12.02.02.74312000 Bücher und Fachzeitschriften	1.128	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
12.02.02.74315000 Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.750</b>	<b>87.000</b>	<b>62.200</b>	<b>0</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	20	Budget 20					
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>					
<b>Produkt</b>	<b>12.02.02</b>	<b>Standesamt</b>					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.953</b>	<b>-71.400</b>	<b>-46.600</b>	<b>0</b>	<b>-46.600</b>	<b>-46.600</b>	<b>-46.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-61.953</b>	<b>-71.400</b>	<b>-46.600</b>	<b>0</b>	<b>-46.600</b>	<b>-46.600</b>	<b>-46.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37 Finanzmittelveränderung</b>	<b>-61.953</b>	<b>-71.400</b>	<b>-46.600</b>	<b>0</b>	<b>-46.600</b>	<b>-46.600</b>	<b>-46.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Budget 20</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.02.03</b>	<b>Ordnungsaufgaben</b>

### Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

### Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

### Zielgruppe

Einwohner/-innen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe

### Ziele

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	20	Budget 20						
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt</b>	<b>12.02.03</b>	<b>Ordnungsaufgaben</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4		sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	35.730,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	12.02.03.33110000	Verwaltungsgebühren	14.250,87	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	12.02.03.33210000	Entgelte (Markt, Festplatz, Bedürfnisanstalt, Obdachlosenunterkunft)	21.479,13	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6		privatrechtliche Entgelte	2.568,37	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	12.02.03.34110000	Mieten und Pachten (Laden Holztorstraße)	2.368,37	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	12.02.03.34611000	Erträgen für Gefahrenabwehrmaßnahmen	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	36.292,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	12.02.03.35610000	Verwarnungsgelder Politessen	36.292,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>74.590,38</b>	<b>81.800</b>	<b>81.800</b>	<b>81.800</b>	<b>81.800</b>	<b>81.800</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>								
13		Aufwendungen für aktives Personal	164.590,78	178.600	163.500	163.500	163.500	163.500
	12.02.03.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	33.907,02	59.000	44.500	44.500	44.500	44.500
	12.02.03.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.448,85	76.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	12.02.03.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	36.056,05	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	12.02.03.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	5.600,80	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	12.02.03.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	15.265,69	15.200	14.000	14.000	14.000	14.000
	12.02.03.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	312,37	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14		Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.126,23	65.000	60.500	47.000	47.000	47.000
	12.02.03.42110000	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen -Festplatz,Obdachlosenunterk.,Bedürfn	4.554,64	22.000	20.500	7.000	7.000	7.000
	12.02.03.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.02.03.42410000	Bewirtschaftung d. Grundst. u.baul.Anlagen -Festplatz,Obdachlosenunterk.,Bedürfn	14.558,11	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	12.02.03.42610000	Dienst-u.Schutzkleidung für Politessen	482,44	500	500	500	500	500

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	20	Budget 20						
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt</b>	<b>12.02.03</b>	<b>Ordnungsaufgaben</b>						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
12.02.03.42710000	Schädlingsbekämpfung -alt-		7.728,58	0	0	0	0	0
12.02.03.42910000	Aufwand für Gefahrenabwehrmaßnahmen/Schädlingsbekämpfung		6.775,27	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16 Abschreibungen			6.411,86	6.300	6.000	6.300	6.600	6.900
12.02.03.47113000	Abschreibungen auf Gebäude -Festplatz,Obdachlosenunterk.,Bedürfnisanstalt		2.433,96	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
12.02.03.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		2.725,29	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
12.02.03.47118000	Auflösung Sammelposten		1.021,61	1.000	700	800	900	1.000
12.02.03.47211110	Einzelwertberichtigung		231,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			18.813,22	21.700	23.500	25.400	25.400	25.400
12.02.03.44110000	Aufwand der Schiedspersonen		600,00	400	400	400	400	400
12.02.03.44290000	Sonstige Aufwendungen		161,00	200	200	200	200	200
12.02.03.44292000	Unterbringung von Fundtieren		16.829,10	18.600	20.400	22.300	22.300	22.300
12.02.03.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0,00	500	500	500	500	500
12.02.03.44311000	Bürobedarf		0,00	0	0	0	0	0
12.02.03.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		160,22	300	300	300	300	300
12.02.03.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		704,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12.02.03.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		299,46	200	200	200	200	200
12.02.03.44315000	Dienstreisen		59,40	200	200	200	200	200
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>223.942,09</b>	<b>271.600</b>	<b>253.500</b>	<b>242.200</b>	<b>242.500</b>	<b>242.800</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>			<b>-149.351,71</b>	<b>-189.800</b>	<b>-171.700</b>	<b>-160.400</b>	<b>-160.700</b>	<b>-161.000</b>
22 außerordentliche Erträge			28,00	0	0	0	0	0
12.02.03.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		28,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12.02.03.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>28,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-149.323,71</b>	<b>-189.800</b>	<b>-171.700</b>	<b>-160.400</b>	<b>-160.700</b>	<b>-161.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-149.323,71</b>	<b>-189.800</b>	<b>-171.700</b>	<b>-160.400</b>	<b>-160.700</b>	<b>-161.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Budget 20</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt</b>	<b>12.02.03</b>	<b>Ordnungsaufgaben</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018



## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	20	Budget 20							
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>							
<b>Produkt</b>	<b>12.02.03</b>	<b>Ordnungsaufgaben</b>							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
12.02.03.72910000	Auszahlungen für Gefahrenabwehrmaßnahmen/Schädlingsbekämpfung		4.228	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
Vermögensgegenstände									
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		18.813	21.700	23.500	0	25.400	25.400	25.400
12.02.03.74110000	Auszahlung der Schiedspersonen		600	400	400	0	400	400	400
12.02.03.74290000	Sonstige Auszahlungen		161	200	200	0	200	200	200
12.02.03.74292000	Unterbringung von Fundtieren		16.829	18.600	20.400	0	22.300	22.300	22.300
12.02.03.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0	500	500	0	500	500	500
12.02.03.74311000	Bürobedarf		0	0	0	0	0	0	0
12.02.03.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		160	300	300	0	300	300	300
12.02.03.74313000	Post- und Fernmeldegebühren		704	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
12.02.03.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		299	200	200	0	200	200	200
12.02.03.74315000	Dienstreisen		59	200	200	0	200	200	200
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>203.929</b>	<b>265.300</b>	<b>247.500</b>	<b>0</b>	<b>235.900</b>	<b>235.900</b>	<b>235.900</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-127.145</b>	<b>-183.500</b>	<b>-165.700</b>	<b>0</b>	<b>-154.100</b>	<b>-154.100</b>	<b>-154.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	10.500	0	500	500	500
12.02.03/2007.78710000	Umbau Obdachlosenunterkunft		0	0	10.000	0	0	0	0
12.02.03/4000.78730000	Wasser-/Stromanschlüsse Wochenmarkt / Festplatz		0	0	500	0	500	500	500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		538	2.000	2.000	0	0	0	0
12.02.03/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		0	0	0	0	0	0	0
12.02.03/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		538	2.000	2.000	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Budget 20</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt</b>	<b>12.02.03</b>	<b>Ordnungsaufgaben</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>538</b>	<b>2.000</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
32 Saldo der Investitionstätigkeit		-538	-2.000	-12.500	0	-500	-500	-500
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-127.683	-185.500	-178.200	0	-154.600	-154.600	-154.600
37 Finanzmittelveränderung		-127.683	-185.500	-178.200	0	-154.600	-154.600	-154.600

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Budget 20</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.01</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>53.01.01</b>	<b>Stromversorgung</b>

### Beschreibung

Sicherung der Stromversorgung

### Auftrag

Bundes-, Landes-, Orts- und Vergaberecht

### Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

### Zielgruppe

Einwohner/ -innen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.01	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	53.01.01	Stromversorgung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			543.829,89	486.800	486.800	486.800	486.800	486.800
53.01.01.35110000	Konzessionsabgaben		543.829,89	486.800	486.800	486.800	486.800	486.800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>543.829,89</b>	<b>486.800</b>	<b>486.800</b>	<b>486.800</b>	<b>486.800</b>	<b>486.800</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	100	100	100	100	100
53.01.01.44310000	Gutachter- und Beratungskosten		0,00	0	0	0	0	0
53.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	100	100	100	100	100
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>			<b>543.829,89</b>	<b>486.700</b>	<b>486.700</b>	<b>486.700</b>	<b>486.700</b>	<b>486.700</b>
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>543.829,89</b>	<b>486.700</b>	<b>486.700</b>	<b>486.700</b>	<b>486.700</b>	<b>486.700</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Budget 20</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.01</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>53.01.01</b>	<b>Stromversorgung</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			543.829,89	486.700	486.700	486.700	486.700	486.700

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Budget 20</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.01</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>53.01.01</b>	<b>Stromversorgung</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	543.830	486.800	486.800	0	486.800	486.800	486.800
53.01.01.65110000    Konzessionsabgaben	543.830	486.800	486.800	0	486.800	486.800	486.800
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>543.830</b>	<b>486.800</b>	<b>486.800</b>	<b>0</b>	<b>486.800</b>	<b>486.800</b>	<b>486.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
53.01.01.74310000    Gutachter- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0	0
53.01.01.74314000    Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	0	100	100	100
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>543.830</b>	<b>486.700</b>	<b>486.700</b>	<b>0</b>	<b>486.700</b>	<b>486.700</b>	<b>486.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.01	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	53.01.01	Stromversorgung						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		543.830	486.700	486.700	0	486.700	486.700	486.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37 Finanzmittelveränderung		543.830	486.700	486.700	0	486.700	486.700	486.700

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Budget 20</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.02</b>	<b>Gasversorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>53.02.01</b>	<b>Gasversorgung</b>

### Beschreibung

Sicherung der Gasversorgung

### Auftrag

Einwohner/-innen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

### Zielgruppe

Einwohner/-innen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

### Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.02	Gasversorgung						
Produkt	53.02.01	Gasversorgung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			130.785,57	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
53.02.01.35110000		Konzessionsabgaben	130.785,57	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>130.785,57</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	100	100	100	100	100
53.02.01.44314000		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten		Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>			<b>130.785,57</b>	<b>90.700</b>	<b>90.700</b>	<b>90.700</b>	<b>90.700</b>	<b>90.700</b>
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
53.02.01.50290000		Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>130.785,57</b>	<b>90.700</b>	<b>90.700</b>	<b>90.700</b>	<b>90.700</b>	<b>90.700</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Budget 20</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.02</b>	<b>Gasversorgung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>53.02.01</b>	<b>Gasversorgung</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			130.785,57	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Budget 20</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.02</b>	<b>Gasversorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>53.02.01</b>	<b>Gasversorgung</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	130.786	90.800	90.800	0	90.800	90.800	90.800
53.02.01.65110000 Konzessionsabgaben	130.786	90.800	90.800	0	90.800	90.800	90.800
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.786</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>	<b>0</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
53.02.01.74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	0	100	100	100
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.786</b>	<b>90.700</b>	<b>90.700</b>	<b>0</b>	<b>90.700</b>	<b>90.700</b>	<b>90.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Budget 20</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.02</b>	<b>Gasversorgung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>53.02.01</b>	<b>Gasversorgung</b>							
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			130.786	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700
37 Finanzmittelveränderung			130.786	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Budget 20</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.03</b>	<b>Wasserversorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>53.03.01</b>	<b>Wasserversorgung</b>

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Bundes-, Landes-, Orts- und Vergaberecht	Einwohner/-innen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen
<b>Ziele</b>	
Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen	

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.03	Wasserversorgung						
Produkt	53.03.01	Wasserversorgung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			95.126,67	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53.03.01.35110000	Konzessionsabgaben		95.126,67	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>95.126,67</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
53.03.01.44315000	Dienstreisen		0,00	0	0	0	0	0
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten		Gebührenausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>			<b>95.126,67</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>95.126,67</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>95.126,67</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

**Doppischer Budgetplan 2015**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Budget 20</b>
---------------------	-----------	------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.03</b>	<b>Wasserversorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>53.03.01</b>	<b>Wasserversorgung</b>

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Budget 20</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.03</b>	<b>Wasserversorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>53.03.01</b>	<b>Wasserversorgung</b>

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	95.127	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
53.03.01.65110000    Konzessionsabgaben	95.127	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.127</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
53.03.01.74315000    Dienstreisen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.127</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	53.03	Wasserversorgung							
Produkt	53.03.01	Wasserversorgung							
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			95.127	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
37 Finanzmittelveränderung			95.127	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Budget 20</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Produkt</b>	<b>61.01.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>

### Beschreibung

Abbildung der Zahlungsströme aus Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Bundes- Landes- und Ortsrecht

Bund, Land und Fachbereiche

### Ziele

Zeitnahe und korrekte Veranlagungen und Abwicklungen, Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	20	Budget 20						
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>61.01.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		17.388.709,24	16.913.800	17.404.600	18.088.500	18.482.500	19.140.900
61.01.01.30110000	Grundsteuer A		102.505,92	100.100	101.800	103.400	104.900	106.500
61.01.01.30120000	Grundsteuer B		2.679.043,15	2.810.000	2.753.600	2.850.200	2.836.800	2.879.300
61.01.01.30130000	Gewerbsteuer		7.055.518,14	6.245.000	6.383.600	6.480.200	6.560.200	6.757.000
61.01.01.30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		6.520.118,00	6.742.600	7.076.400	7.511.200	7.838.900	8.230.900
61.01.01.30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		779.319,00	766.700	790.200	844.300	842.300	867.600
61.01.01.30310000	Vergnügungssteuer		173.238,33	172.500	218.800	218.800	218.800	218.800
61.01.01.30320000	Hundesteuer		78.966,70	76.900	80.200	80.400	80.600	80.800
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.254.784,00	2.397.000	2.528.800	2.623.100	2.721.200	2.823.200
61.01.01.31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		1.934.640,00	2.074.000	2.194.700	2.282.400	2.373.700	2.468.700
61.01.01.31310010	Zuw.f.Aufgaben d.übertr.Wirkungskreises		320.144,00	323.000	334.100	340.700	347.500	354.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		125.377,59	125.300	125.300	125.200	125.100	125.000
61.01.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		125.377,59	125.300	125.300	125.200	125.100	125.000
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.32310010	Schuldendiensthilfen vom Land		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		104.199,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
61.01.01.36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen		104.199,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		490,22	0	0	0	0	0
61.01.01.35831000	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)		490,22	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>19.873.560,30</b>	<b>19.486.100</b>	<b>20.108.700</b>	<b>20.886.800</b>	<b>21.378.800</b>	<b>22.139.100</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Aufwendungen für aktives Personal		0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte -alt		0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		36.097,00	0	0	0	0	0
61.01.01.47211110	Einzelwertberichtigung		36.097,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		71.152,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	20	Budget 20						
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>61.01.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
61.01.01.45920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	71.152,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	Transferaufwendungen	10.200.228,00	10.556.500	11.056.100	11.066.900	11.106.300	11.146.800	
61.01.01.43410000	Gewerbesteuerumlage	1.478.517,00	1.219.200	1.301.000	1.311.800	1.351.200	1.391.700	
61.01.01.43710010	Entschuldungsfonds	35.560,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
61.01.01.43720010	Kreisumlage	8.686.151,00	9.300.300	9.718.100	9.718.100	9.718.100	9.718.100	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
61.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0	
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.307.477,25</b>	<b>10.606.500</b>	<b>11.106.100</b>	<b>11.116.900</b>	<b>11.156.300</b>	<b>11.196.800</b>	
21	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>9.566.083,05</b>	<b>8.879.600</b>	<b>9.002.600</b>	<b>9.769.900</b>	<b>10.222.500</b>	<b>10.942.300</b>	
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	41.644,00	0	0	0	0	0	
61.01.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	41.644,00	0	0	0	0	0	
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.644,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>9.524.439,05</b>	<b>8.879.600</b>	<b>9.002.600</b>	<b>9.769.900</b>	<b>10.222.500</b>	<b>10.942.300</b>	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.524.439,05	8.879.600	9.002.600	9.769.900	10.222.500	10.942.300	

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	20	Budget 20							
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>61.01.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		17.302.624	16.913.800	17.404.600	0	18.088.500	18.482.500	19.140.900
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.254.780	2.397.000	2.528.800	0	2.623.100	2.721.200	2.823.200
	61.01.01.61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.934.636	2.074.000	2.194.700	0	2.282.400	2.373.700	2.468.700
	61.01.01.61310010	Zuw.f.Aufgaben d.übertr.Wirkungskreises	320.144	323.000	334.100	0	340.700	347.500	354.500
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	61.01.01.62310010	Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		40.256	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	61.01.01.66910000	Verzinsung von Steuernachforderungen	40.256	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>19.597.661</b>	<b>19.360.800</b>	<b>19.983.400</b>	<b>0</b>	<b>20.761.600</b>	<b>21.253.700</b>	<b>22.014.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	0	0	0	0	0	0
	61.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte -alt	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		63.957	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	61.01.01.75920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	63.957	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15	Transferauszahlungen		10.241.868	10.556.500	11.056.100	0	11.066.900	11.106.300	11.146.800
	61.01.01.73410000	Gewerbesteuerumlage	1.520.161	1.219.200	1.301.000	0	1.311.800	1.351.200	1.391.700
	61.01.01.73710010	Entschuldungsfonds	35.556	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	61.01.01.73720010	Kreisumlage	8.686.151	9.300.300	9.718.100	0	9.718.100	9.718.100	9.718.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	61.01.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.305.825</b>	<b>10.606.500</b>	<b>11.106.100</b>	<b>0</b>	<b>11.116.900</b>	<b>11.156.300</b>	<b>11.196.800</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.291.836</b>	<b>8.754.300</b>	<b>8.877.300</b>	<b>0</b>	<b>9.644.700</b>	<b>10.097.400</b>	<b>10.817.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>			<b>9.291.836</b>	<b>8.754.300</b>	<b>8.877.300</b>	<b>0</b>	<b>9.644.700</b>	<b>10.097.400</b>	<b>10.817.300</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
<b>37 Finanzmittelveränderung</b>			<b>9.291.836</b>	<b>8.754.300</b>	<b>8.877.300</b>	<b>0</b>	<b>9.644.700</b>	<b>10.097.400</b>	<b>10.817.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Budget 20</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>61.02.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

### Beschreibung

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

### Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

### Zielgruppe

Verwaltung, Organe und Fachbereiche

### Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilergebnishaushalt			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			2.959,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61.02.01.36170010 Zinserträge - Kreditinstitute			2.959,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>2.959,95</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			380.173,64	354.900	318.700	295.500	276.000	257.500
61.02.01.45170010 Zinsaufwendungen - Kreditinstitute			284.143,35	258.200	226.100	207.000	191.800	178.600
61.02.01.45180010 Zinsaufwendungen - Sonstiger inländischer Bereich			95.749,96	91.700	87.600	83.500	79.200	73.900
61.02.01.45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite			280,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	100	100	100	100	100
61.02.01.44312000 Bücher und Fachzeitschriften			0,00	100	100	100	100	100
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausschuss			0,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>380.173,64</b>	<b>355.000</b>	<b>318.800</b>	<b>295.600</b>	<b>276.100</b>	<b>257.600</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>			<b>-377.213,69</b>	<b>-350.000</b>	<b>-313.800</b>	<b>-290.600</b>	<b>-271.100</b>	<b>-252.600</b>
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-377.213,69</b>	<b>-350.000</b>	<b>-313.800</b>	<b>-290.600</b>	<b>-271.100</b>	<b>-252.600</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Budget 20</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>61.02.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-377.213,69	-350.000	-313.800	-290.600	-271.100	-252.600

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilfinanzhaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.960	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
61.02.01.66170010 Zinseinzahlungen - Kreditinstitute	2.960	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.960</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	380.174	354.900	318.700	0	295.500	276.000	257.500	
61.02.01.75170010 Zinsauszahlungen - Kreditinstitute	284.143	258.200	226.100	0	207.000	191.800	178.600	
61.02.01.75180010 Zinsauszahlungen - Sonstiger inländischer Bereich	95.750	91.700	87.600	0	83.500	79.200	73.900	
61.02.01.75210000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	280	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100	
61.02.01.74312000 Bücher und Fachzeitschriften	0	100	100	0	100	100	100	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.174</b>	<b>355.000</b>	<b>318.800</b>	<b>0</b>	<b>295.600</b>	<b>276.100</b>	<b>257.600</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-377.214</b>	<b>-355.000</b>	<b>-313.800</b>	<b>0</b>	<b>-290.600</b>	<b>-271.100</b>	<b>-252.600</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Budget 20</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>61.02.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-377.214</b>	<b>-355.000</b>	<b>-313.800</b>	<b>0</b>	<b>-290.600</b>	<b>-271.100</b>	<b>-252.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	2.000.000	4.490.500	2.938.700	0	3.500.000	0	0
61.02.01/9900.69272400 Umschuldung Laufzeit bis 5 Jahre	0	410.500	0	0	0	0	0
61.02.01/9900.69273001 Kreditaufn f Invest - Kreditinstitute - Lz (> 5 J) - Euro-Währung fester Zins	2.000.000	4.080.000	2.938.700	0	3.500.000	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen	749.689	1.234.900	824.100	0	670.800	635.800	663.900
61.02.01/9900.79220001 Tilgung Kredit 3028101 Landkreis Hildesheim / bis 2013	307	0	0	0	0	0	0
61.02.01/9900.79220002 Tilgung Kredit 3028102 Landkreis Hildesheim / bis 2015	205	300	300	0	0	0	0
61.02.01/9900.79270002 Tilgung Kredit 3022341601 DeGeHyp / bis 2019	61.512	76.300	77.300	0	78.400	79.500	80.600
61.02.01/9900.79270003 Tilgung Kredit 63000878 Sparkasse / bis 2014	19.664	0	0	0	0	0	0
61.02.01/9900.79270004 Tilgung Kredit 4001083 BfG / bis 2015	185.943	191.700	168.000	0	0	0	0
61.02.01/9900.79270005 Tilgung Kredit 6706056337 Dt. Kreditbank / bis 2016	83.413	86.900	90.500	0	92.800	0	0
61.02.01/9900.79270006 Tilgung Kredit 2687270163 Berlin Hyp / bis 2019	64.876	50.900	0	0	0	0	0
61.02.01/9900.79270007 Tilgung Kredit 630001411 Sparkasse / bis 2024	73.839	76.600	79.300	0	82.200	85.100	88.200
61.02.01/9900.79270008 Tilgung Kredit 3022341604 DeGeHyp / bis 2025	46.536	48.400	50.200	0	52.200	54.200	56.300
61.02.01/9900.79270009 Tilgung Kredit 3022341605 DeGeHyp / bis 2035	43.677	45.300	47.000	0	48.800	50.600	52.400
61.02.01/9900.79270010 Tilgung Kredit 5779346KfW / bis 2042	0	0	0	0	0	45.000	60.000
61.02.01/9900.79270011 Tilgung Kredit 3342613 KfW / bis 2025	90.316	90.400	90.400	0	90.400	90.400	90.400
61.02.01/9900.79270012 Tilgung Kredit 5774432 KfW / bis 2034	34.486	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
61.02.01/9900.79270013 Tilgung Kredit Nord/LB / bis 2035	44.915	46.400	47.800	0	49.300	50.800	52.300
61.02.01/9900.79270014 Tilgung Kredit DeGeHYP 2038	0	56.900	58.700	0	60.600	62.500	64.500
61.02.01/9900.79272001 Tilgung Kredit DG Hyp 2019 (Laufzeit 5 Jahre)	0	19.800	80.100	0	81.600	83.200	84.700
61.02.01/9900.79273400 Tilgung Kredit Lz>5J Umschuldungen	0	410.500	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			1.250.311	3.255.600	2.114.600	0	2.829.200	-635.800	-663.900
37 Finanzmittelveränderung			873.097	2.900.600	1.800.800	0	2.538.600	-906.900	-916.500

**Doppischer Budgetplan 2015**

Teilhaushalt	30	Budget 30				
<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.691,63	8.900	16.900	16.900	16.900	8.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	435.975,05	435.200	433.300	432.400	431.500	430.600
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.378.543,16	3.229.500	2.837.500	2.796.500	2.794.500	2.797.500
6 privatrechtliche Entgelte	11.245,99	14.100	16.100	14.100	14.100	14.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.626,82	17.600	26.500	26.500	26.500	26.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	191.824,45	207.800	215.700	215.200	214.700	214.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.084.907,10</b>	<b>3.913.100</b>	<b>3.546.000</b>	<b>3.501.600</b>	<b>3.498.200</b>	<b>3.491.800</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.399.303,21	1.398.600	1.529.100	1.529.100	1.529.100	1.529.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463.755,88	1.753.400	1.865.400	1.806.300	1.776.300	1.769.800
16 Abschreibungen	1.337.518,31	1.315.600	1.329.100	1.331.900	1.334.700	1.337.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	55.124,89	57.700	60.700	60.700	60.700	60.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	86.149,95	63.700	69.700	63.700	63.700	63.700
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.341.852,24</b>	<b>4.589.000</b>	<b>4.854.000</b>	<b>4.791.700</b>	<b>4.764.500</b>	<b>4.760.800</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-256.945,14</b>	<b>-675.900</b>	<b>-1.308.000</b>	<b>-1.290.100</b>	<b>-1.266.300</b>	<b>-1.269.000</b>
22 außerordentliche Erträge	6.387,89	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	24.247,95	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.860,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-274.805,20</b>	<b>-675.900</b>	<b>-1.308.000</b>	<b>-1.290.100</b>	<b>-1.266.300</b>	<b>-1.269.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-274.805,20	-675.900	-1.308.000	-1.290.100	-1.266.300	-1.269.000

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.692	224.600	16.900	0	16.900	16.900	8.900
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.394.103	3.229.500	2.837.500	0	2.796.500	2.794.500	2.797.500
5 privatrechtliche Entgelte	11.195	14.100	16.100	0	14.100	14.100	14.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.638	17.600	26.500	0	26.500	26.500	26.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.472.627</b>	<b>3.485.900</b>	<b>2.897.100</b>	<b>0</b>	<b>2.854.100</b>	<b>2.852.100</b>	<b>2.847.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.401.915	1.398.600	1.529.100	0	1.529.100	1.529.100	1.529.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.497.947	1.753.400	1.865.400	0	1.806.300	1.776.300	1.769.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	55.125	57.700	60.700	0	60.700	60.700	60.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87.249	63.700	69.700	0	63.700	63.700	63.700
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.042.236</b>	<b>3.273.400</b>	<b>3.524.900</b>	<b>0</b>	<b>3.459.800</b>	<b>3.429.800</b>	<b>3.423.300</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>430.392</b>	<b>212.500</b>	<b>-627.800</b>	<b>0</b>	<b>-605.700</b>	<b>-577.700</b>	<b>-576.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	584.020	870.200	925.700	0	578.200	578.200	1.228.200
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	51.963	53.300	67.300	0	8.000	8.000	8.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.200.500	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>635.982</b>	<b>923.500</b>	<b>2.193.500</b>	<b>0</b>	<b>586.200</b>	<b>586.200</b>	<b>1.236.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	28.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	866.628	2.279.500	1.465.000	0	640.000	440.000	1.740.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.684	123.000	207.000	0	142.000	132.000	132.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	589.482	1.037.000	1.216.000	0	800.000	750.000	750.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.506.794</b>	<b>3.467.500</b>	<b>2.888.000</b>	<b>0</b>	<b>1.582.000</b>	<b>1.322.000</b>	<b>2.622.000</b>
<b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-870.811</b>	<b>-2.544.000</b>	<b>-694.500</b>	<b>0</b>	<b>-995.800</b>	<b>-735.800</b>	<b>-1.385.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-440.419	-2.331.500	-1.322.300	0	-1.601.500	-1.313.500	-1.962.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37 Finanzmittelveränderung		-440.419	-2.331.500	-1.322.300	0	-1.601.500	-1.313.500	-1.962.000

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Budget 30</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.02.04</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>

### Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

### Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

### Zielgruppe

Einwohner/-innen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe

### Ziele

Verkehrsangelegenheiten

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30						
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt</b>	<b>12.02.04</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		6.645,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12.02.04.33110000	Verw. -Geb.für verkehrsbehörtl.Anordnung.	6.645,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>6.645,48</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Aufwendungen für aktives Personal		40.228,13	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	12.02.04.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	1.281,30	0	0	0	0	0
	12.02.04.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.034,03	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	12.02.04.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.039,94	0	0	0	0	0
	12.02.04.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	1.525,92	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	12.02.04.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	4.069,49	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	12.02.04.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	277,45	200	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		73,05	400	400	400	400	400
	12.02.04.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	68,85	300	300	300	300	300
	12.02.04.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	12.02.04.44315000	Dienstreisen	4,20	100	100	100	100	100
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>40.301,18</b>	<b>30.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>			<b>-33.655,70</b>	<b>-26.900</b>	<b>-32.900</b>	<b>-32.900</b>	<b>-32.900</b>	<b>-32.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Budget 30</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt</b>	<b>12.02.04</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			<b>RE 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-33.655,70</b>	<b>-26.900</b>	<b>-32.900</b>	<b>-32.900</b>	<b>-32.900</b>	<b>-32.900</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-33.655,70	-26.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Budget 30</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.02.04</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.805	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12.02.04.63110000 Verw.-Geb.für verkehrsbehörtl.Anordnung.	6.805	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.805</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	41.790	30.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
12.02.04.70110000 Dienstaufwendungen Beamte	525	0	0	0	0	0	0
12.02.04.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.034	23.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
12.02.04.70210000 Beamte	13.040	0	0	0	0	0	0
12.02.04.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	1.526	1.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
12.02.04.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.	4.069	5.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600
12.02.04.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.596	200	200	0	200	200	200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73	400	400	0	400	400	400
12.02.04.74312000 Bücher und Fachzeitschriften	69	300	300	0	300	300	300
12.02.04.74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
12.02.04.74315000 Dienstreisen	4	100	100	0	100	100	100
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.863</b>	<b>30.400</b>	<b>36.400</b>	<b>0</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.058</b>	<b>-26.900</b>	<b>-32.900</b>	<b>0</b>	<b>-32.900</b>	<b>-32.900</b>	<b>-32.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30					
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>					
<b>Produkt</b>	<b>12.02.04</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-35.058</b>	<b>-26.900</b>	<b>-32.900</b>	<b>0</b>	<b>-32.900</b>	<b>-32.900</b>	<b>-32.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37 Finanzmittelveränderung</b>	<b>-35.058</b>	<b>-26.900</b>	<b>-32.900</b>	<b>0</b>	<b>-32.900</b>	<b>-32.900</b>	<b>-32.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Budget 30</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.06</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.06.01</b>	<b>Spiel- und Bolzplätze</b>

### Beschreibung

Leistungen im Bereich Kinder- u. Jugendarbeit

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Kinder, Jugendliche und Eltern in der Stadt, Institutionen
--------------------------------	--

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Stadt

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30						
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.06</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt</b>	<b>36.06.01</b>	<b>Spiel- und Bolzplätze</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	36.06.01.31440010	Zuweisung BA -alt	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	36.06.01.34840010	Zuweisung BA	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		7.941,61	0	7.900	7.800	7.700	7.600
	36.06.01.35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.941,61	0	7.900	7.800	7.700	7.600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>7.941,61</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>	<b>7.800</b>	<b>7.700</b>	<b>7.600</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Aufwendungen für aktives Personal		11.525,51	10.700	34.100	34.100	34.100	34.100
	36.06.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.935,94	8.200	26.500	26.500	26.500	26.500
	36.06.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	679,36	700	2.100	2.100	2.100	2.100
	36.06.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	1.817,30	1.700	5.300	5.300	5.300	5.300
	36.06.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	92,91	100	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.652,99	22.900	35.400	35.400	25.400	25.400
	36.06.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Spiel- u. Bolzplätze)	1.813,84	10.000	20.000	20.000	15.000	15.000
	36.06.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.221,51	7.500	15.000	15.000	10.000	10.000
	36.06.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	425,36	5.000	0	0	0	0
	36.06.01.42310000	Mieten und Pachten	66,88	100	100	100	100	100
	36.06.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Spiel- u. Bolzplätze)	125,40	300	300	300	300	300
16	Abschreibungen		20.991,55	21.000	22.500	22.800	23.100	23.400
	36.06.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	10.192,77	10.200	10.200	10.300	10.400	10.500
	36.06.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.125,70	8.200	9.900	10.000	10.100	10.200
	36.06.01.47118000	Auflösung Sammelposten	2.673,08	2.600	2.400	2.500	2.600	2.700

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30						
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.06</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt</b>	<b>36.06.01</b>	<b>Spiel- und Bolzplätze</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			11,70	300	6.300	300	300	300
36.06.01.44310000		Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	100	6.100	100	100	100
36.06.01.44312000		Bücher und Fachzeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
36.06.01.44315000		Dienstreisen	11,70	100	100	100	100	100
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>39.181,75</b>	<b>54.900</b>	<b>98.300</b>	<b>92.600</b>	<b>82.900</b>	<b>83.200</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>			<b>-31.240,14</b>	<b>-54.900</b>	<b>-90.400</b>	<b>-84.800</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.600</b>
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
36.06.01.50290000		Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
36.06.01.51290000		Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-31.240,14</b>	<b>-54.900</b>	<b>-90.400</b>	<b>-84.800</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.600</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-31.240,14</b>	<b>-54.900</b>	<b>-90.400</b>	<b>-84.800</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Budget 30</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.06</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.06.01</b>	<b>Spiel- und Bolzplätze</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
36.06.01.61440010 Zuweisung BA -alt	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
36.06.01.64840010 Zuweisung BA	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	11.526	10.700	34.100	0	34.100	34.100	34.100
36.06.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.936	8.200	26.500	0	26.500	26.500	26.500
36.06.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	679	700	2.100	0	2.100	2.100	2.100
36.06.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.	1.817	1.700	5.300	0	5.300	5.300	5.300
36.06.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	93	100	200	0	200	200	200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	6.699	22.900	35.400	0	35.400	25.400	25.400
36.06.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Spiel- u. Bolzplätze)	1.814	10.000	20.000	0	20.000	15.000	15.000
36.06.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.222	7.500	15.000	0	15.000	10.000	10.000
36.06.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	471	5.000	0	0	0	0	0
36.06.01.72310000 Mieten und Pachten	67	100	100	0	100	100	100
36.06.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Spiel- u. Bolzplätze)	125	300	300	0	300	300	300
<b>Vermögensgegenstände</b>							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12	300	6.300	0	300	300	300
36.06.01.74310000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0	100	6.100	0	100	100	100
36.06.01.74312000 Bücher und Fachzeitschriften	0	100	100	0	100	100	100
36.06.01.74315000 Dienstreisen	12	100	100	0	100	100	100

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30					
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36.06.01	Spiel- und Bolzplätze					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.236	33.900	75.800	0	69.800	59.800	59.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.236	-33.900	-75.800	0	-69.800	-59.800	-59.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.867	35.000	75.000	0	60.000	50.000	50.000
36.06.01/9700.78311000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	19.984	30.000	60.000	0	50.000	40.000	40.000
36.06.01/9800.78312000 Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.883	5.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.867	35.000	75.000	0	60.000	50.000	50.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-23.867	-35.000	-75.000	0	-60.000	-50.000	-50.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-42.102	-68.900	-150.800	0	-129.800	-109.800	-109.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37 Finanzmittelveränderung	-42.102	-68.900	-150.800	0	-129.800	-109.800	-109.800

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Budget 30</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>51.01.01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>

### Beschreibung

Maßnahmen, die der städtebaulichen Entwicklung dienlich sind

### Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

### Zielgruppe

Die Allgemeinheit und Träger der öffentlichen Belange

### Ziele

Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Stadtentwicklung dienlich sind

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30						
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>51.01.01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	51.01.01.31440010	Zuweisung BA -alt	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
	51.01.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	51.01.01.34840010	Zuweisung BA	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Aufwendungen für aktives Personal		97.623,99	82.700	90.000	90.000	90.000	90.000
	51.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	38.361,24	39.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	51.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.349,49	15.700	17.000	17.000	17.000	17.000
	51.01.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	38.807,01	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	51.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	1.080,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	51.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	2.677,36	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	51.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.347,92	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.599,92	45.000	102.000	77.000	52.000	52.000
	51.01.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Holztorstr. 44, 46)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	51.01.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Holztorstr. 44, 46)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	51.01.01.42710000	Stadtentwicklungsplanung u.ä.	4.599,92	45.000	100.000	75.000	50.000	50.000
	51.01.01.42710010	Planung Landesgartenschau	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30						
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>51.01.01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
51.01.01.47110100	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51.01.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.817,84	900	900	900	900	900	900
51.01.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	714,00	0	0	0	0	0	0
51.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	0,00	300	300	300	300	300	300
51.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.081,24	500	500	500	500	500	500
51.01.01.44315000	Dienstreisen	22,60	100	100	100	100	100	100
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.041,75</b>	<b>128.600</b>	<b>192.900</b>	<b>167.900</b>	<b>142.900</b>	<b>142.900</b>	<b>142.900</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-104.041,75</b>	<b>-128.600</b>	<b>-192.900</b>	<b>-167.900</b>	<b>-142.900</b>	<b>-142.900</b>	<b>-142.900</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
51.01.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51.01.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-104.041,75</b>	<b>-128.600</b>	<b>-192.900</b>	<b>-167.900</b>	<b>-142.900</b>	<b>-142.900</b>	<b>-142.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104.041,75</b>	<b>-128.600</b>	<b>-192.900</b>	<b>-167.900</b>	<b>-142.900</b>	<b>-142.900</b>	<b>-142.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Budget 30</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>51.01.01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
51.01.01.61440010 Zuweisung BA -alt	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
51.01.01.64840010 Zuweisung BA	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	100.010	82.700	90.000	0	90.000	90.000	90.000
51.01.01.70110000 Dienstaufwendungen Beamte	38.444	39.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500
51.01.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.349	15.700	17.000	0	17.000	17.000	17.000
51.01.01.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	38.807	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
51.01.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	1.081	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
51.01.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.	2.677	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
51.01.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.651	3.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	4.600	45.000	102.000	0	77.000	52.000	52.000
51.01.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Holztorstr. 44, 46)	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
51.01.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Holztorstr. 44, 46)	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
51.01.01.72710000 Stadtentwicklungsplanung u.ä.	4.600	45.000	100.000	0	75.000	50.000	50.000
51.01.01.72710010 Planung Landesgartenschau	0	0	0	0	0	0	0
Vermögensgegenstände							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.818	900	900	0	900	900	900
51.01.01.74310000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	714	0	0	0	0	0	0
51.01.01.74312000 Bücher und Fachzeitschriften	0	300	300	0	300	300	300

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	51.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung							
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
51.01.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.081	500	500	0	500	500	500	
51.01.01.74315000	Dienstreisen	23	100	100	0	100	100	100	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>106.428</b>	<b>128.600</b>	<b>192.900</b>	<b>0</b>	<b>167.900</b>	<b>142.900</b>	<b>142.900</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-106.428</b>	<b>-128.600</b>	<b>-192.900</b>	<b>0</b>	<b>-167.900</b>	<b>-142.900</b>	<b>-142.900</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		530.000	500.000	700.000	0	500.000	500.000	500.000	
51.01.01/6005.68110010	Zuweisung Stadtsanierung	530.000	500.000	700.000	0	500.000	500.000	500.000	
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0	
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0	
23 sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>530.000</b>	<b>500.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0	
29 Aktivierbare Zuwendungen		439.200	750.000	1.050.000	0	750.000	750.000	750.000	
51.01.01/6005.78180010	Stadtsanierung	439.200	750.000	1.050.000	0	750.000	750.000	750.000	
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>439.200</b>	<b>750.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	
<b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>90.800</b>	<b>-250.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	
<b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-15.628</b>	<b>-378.600</b>	<b>-542.900</b>	<b>0</b>	<b>-417.900</b>	<b>-392.900</b>	<b>-392.900</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>37 Finanzmittelveränderung</b>		<b>-15.628</b>	<b>-378.600</b>	<b>-542.900</b>	<b>0</b>	<b>-417.900</b>	<b>-392.900</b>	<b>-392.900</b>	

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Budget 30</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>52.01.01</b>	<b>Bauverwaltung</b>

### Beschreibung

Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben; Stellungnahmen zu Bauvorhaben nach Baugesetzbuch

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Baugesetzbuch (BauGB)  
 Baunutzungsverordnung (BauNVO), Niedersächsische Bauordnung (NBauO),  
 Städtebauförderungsrichtlinien (RstBauF), Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG), Leitbild  
 der Gemeinde

Grundstückseigentümer/-innen und Bürger/-innen, Vorhaben-träger/-innen, insbesondere Investoren für  
 Projekte in der Gemeinde

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Fachgerechte, zielgerichtete Beratung und Betreuung von Bauwilligen und Projektträgern

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30						
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>52.01.01</b>	<b>Bauverwaltung</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	52.01.01.31440010	Zuweisung BA -alt	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		7.245,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52.01.01.33110000	Verwaltungsgebühren	7.245,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	52.01.01.34840010	Zuweisung BA	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>7.245,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Aufwendungen für aktives Personal		26.637,94	33.800	35.000	35.000	35.000	35.000
	52.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	10.229,64	10.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	52.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.837,08	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	978,55	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	52.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	2.552,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	40,22	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
	52.01.01.47211110	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		496,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52.01.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	52.01.01.44311000	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	52.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	253,50	900	900	900	900	900
	52.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	52.01.01.44315000	Dienstreisen	243,30	500	500	500	500	500

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	52.01	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	52.01.01	Bauverwaltung						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			27.134,74	35.500	36.700	36.700	36.700	36.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-19.889,74	-31.500	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52.01.01.50290000		Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52.01.01.53110000		Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-19.889,74	-31.500	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-19.889,74	-31.500	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Budget 30</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>52.01.01</b>	<b>Bauverwaltung</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
52.01.01.61440010 Zuweisung BA -alt	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.195	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
52.01.01.63110000 Verwaltungsgebühren	7.195	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
52.01.01.64840010 Zuweisung BA	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.195</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	26.660	33.800	35.000	0	35.000	35.000	35.000
52.01.01.70110000 Dienstaufwendungen Beamte	10.252	10.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000
52.01.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.837	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
52.01.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	979	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
52.01.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.	2.552	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
52.01.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	40	100	100	0	100	100	100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	497	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
52.01.01.74310000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0	100	100	0	100	100	100
52.01.01.74311000 Bürobedarf	0	100	100	0	100	100	100
52.01.01.74312000 Bücher und Fachzeitschriften	254	900	900	0	900	900	900
52.01.01.74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	0	100	100	100
52.01.01.74315000 Dienstreisen	243	500	500	0	500	500	500
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.157</b>	<b>35.500</b>	<b>36.700</b>	<b>0</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.962</b>	<b>-31.500</b>	<b>-32.700</b>	<b>0</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>

**Doppischer Budgetplan 2015**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Budget 30</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>52.01.01</b>	<b>Bauverwaltung</b>							
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-19.962	-31.500	-32.700	0	-32.700	-32.700	-32.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37	Finanzmittelveränderung		-19.962	-31.500	-32.700	0	-32.700	-32.700	-32.700

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Budget 30</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.08</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>Produkt</b>	<b>53.08.01</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

### Beschreibung

Sicherung der Wasserversorgung

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Bundes-, Landes-, Orts- und Vergaberecht	Einwohner/-innen, Institutionen, Wasserversorgungsunternehmen

### Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30						
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.08</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>53.08.01</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
53.08.01.31440010	Zuweisung BA -alt		0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			275.568,58	275.500	275.500	275.300	275.100	274.900
53.08.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		66.153,10	66.100	66.100	66.000	65.900	65.800
53.08.01.33710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		209.415,48	209.400	209.400	209.300	209.200	209.100
53.08.01.33810000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.941.959,26	2.849.000	2.447.000	2.403.000	2.398.000	2.398.000
53.08.01.33110000	Verwaltungsgebühren		4.968,90	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53.08.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Microgasturbine -KWK-Bonus)		16.249,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53.08.01.33210010	Erstattung Stromkosten u.a.		2.958,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53.08.01.33211000	Schmutzwassergebühr		2.269.728,25	2.200.000	2.050.000	2.000.000	1.995.000	1.995.000
53.08.01.33212000	Regenwassergebühr		648.054,32	630.000	374.000	380.000	380.000	380.000
6 privatrechtliche Entgelte			6.644,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53.08.01.34110000	Mieten und Pachten		6.644,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.284,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53.08.01.34830010	Verwertung von Fett		4.284,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53.08.01.34840010	Zuweisung BA		0,00	0	0	0	0	0
53.08.01.34880010	Kostenerstattungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			45.023,87	45.100	45.100	45.000	44.900	44.800
53.08.01.35610000	Bußgelder		0,00	100	100	100	100	100
53.08.01.35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		45.021,08	45.000	45.000	44.900	44.800	44.700
53.08.01.35831000	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)		2,79	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>3.273.480,56</b>	<b>3.185.100</b>	<b>2.783.100</b>	<b>2.738.800</b>	<b>2.733.500</b>	<b>2.733.200</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Aufwendungen für aktives Personal			433.424,19	461.800	465.900	465.900	465.900	465.900

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30						
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.08</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>53.08.01</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
53.08.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		6.165,28	0	0	0	0	0
53.08.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		333.697,77	361.000	365.000	365.000	365.000	365.000
53.08.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0,00	0	0	0	0	0
53.08.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		25.956,03	28.000	28.100	28.100	28.100	28.100
53.08.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		65.480,85	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
53.08.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		2.124,26	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		725.181,89	770.700	795.700	795.700	795.700	795.700
53.08.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		27.292,36	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53.08.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		229.922,26	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
53.08.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		55.333,19	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
53.08.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		609,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53.08.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		328.025,79	320.000	345.000	345.000	345.000	345.000
53.08.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen		16.056,69	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
53.08.01.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		7.213,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53.08.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		43.458,50	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
53.08.01.42910000	Ing-Honorar f.noch nicht veranschl.Maßn.		17.270,03	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
16	Abschreibungen		787.276,60	802.200	806.300	806.900	807.500	808.100
53.08.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Kläranlage u.a.)		0,00	11.700	11.800	11.900	12.000	12.100
53.08.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		659.635,95	684.300	694.600	694.700	694.800	694.900
53.08.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		3.264,72	3.100	3.800	3.900	4.000	4.100
53.08.01.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		4.818,66	3.800	6.600	6.700	6.800	6.900
53.08.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		117.611,56	98.100	88.300	88.400	88.500	88.600
53.08.01.47118000	Auflösung Sammelposten		1.181,41	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
53.08.01.47211110	Einzelwertberichtigung		764,30	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		35.132,55	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
53.08.01.44290000	Sonstige Aufwendungen		38,86	100	100	100	100	100
53.08.01.44291000	Beiträge Abw.Techn.Verein u. WasserUnt.Amt		707,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53.08.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		279,13	700	700	700	700	700
53.08.01.44311000	Bürobedarf		250,37	100	100	100	100	100
53.08.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		328,53	600	600	600	600	600
53.08.01.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		2.889,74	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
53.08.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		63,72	300	300	300	300	300

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30						
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.08</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>53.08.01</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
53.08.01.44315000	Dienstreisen		744,20	400	400	400	400	400
53.08.01.44410000	Abwasserabgabe		29.831,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0
53.08.01.46110000	Abführung Gebührenüberschuss Regenwasser an SoPo Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0
53.08.01.46111000	Abführung Gebührenüberschuss Schmutzwasser an SoPo Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.981.015,23</b>	<b>2.091.300</b>	<b>2.124.500</b>	<b>2.125.100</b>	<b>2.125.700</b>	<b>2.126.300</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>			<b>1.292.465,33</b>	<b>1.093.800</b>	<b>658.600</b>	<b>613.700</b>	<b>607.800</b>	<b>606.900</b>
22	außerordentliche Erträge		6.387,88	0	0	0	0	0
53.08.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		6.387,88	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		12.238,64	0	0	0	0	0
53.08.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		8.225,64	0	0	0	0	0
53.08.01.51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		4.013,00	0	0	0	0	0
53.08.01.53220000	Aufw a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 1.000 ? b Anschaffung		0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-5.850,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>1.286.614,57</b>	<b>1.093.800</b>	<b>658.600</b>	<b>613.700</b>	<b>607.800</b>	<b>606.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>1.286.614,57</b>	<b>1.093.800</b>	<b>658.600</b>	<b>613.700</b>	<b>607.800</b>	<b>606.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30							
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.08</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>53.08.01</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
53.08.01.61440010	Zuweisung BA -alt		0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.957.998	2.849.000	2.447.000	0	2.403.000	2.398.000	2.398.000
53.08.01.63110000	Verwaltungsgebühren		4.856	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
53.08.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Microgasturbine -KWK-Bonus)		16.249	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
53.08.01.63210010	Erstattung Stromkosten u.a.		2.959	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
53.08.01.63211000	Schmutzwassergebühr		2.286.127	2.200.000	2.050.000	0	2.000.000	1.995.000	1.995.000
53.08.01.63212000	Regenwassergebühr		647.807	630.000	374.000	0	380.000	380.000	380.000
5 privatrechtliche Entgelte			6.644	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
53.08.01.64110000	Mieten und Pachten		6.644	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.296	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
53.08.01.64830010	Verwertung von Fett		4.296	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
53.08.01.64840010	Zuweisung BA		0	0	0	0	0	0	0
53.08.01.64880010	Kostenerstattungen		0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	100	100	0	100	100	100
53.08.01.65610000	Bußgelder		0	100	100	0	100	100	100
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.968.938</b>	<b>2.864.600</b>	<b>2.462.600</b>	<b>0</b>	<b>2.418.600</b>	<b>2.413.600</b>	<b>2.413.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Auszahlungen für aktives Personal			433.289	461.800	465.900	0	465.900	465.900	465.900
53.08.01.70110000	Beamte		5.913	0	0	0	0	0	0
53.08.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		333.698	361.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
53.08.01.70210000	Beamte		0	0	0	0	0	0	0
53.08.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		25.956	28.000	28.100	0	28.100	28.100	28.100
53.08.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		65.481	70.500	70.500	0	70.500	70.500	70.500
53.08.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		2.241	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			727.516	770.700	795.700	0	795.700	795.700	795.700
53.08.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		27.292	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
53.08.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		236.642	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30							
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.08</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>53.08.01</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
53.08.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		55.473	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
53.08.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		609	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
53.08.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		328.123	320.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
53.08.01.72510000	Haltung von Fahrzeugen		15.173	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
53.08.01.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		7.214	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
53.08.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		39.720	52.200	52.200	0	52.200	52.200	52.200
53.08.01.72910000	Ing-Honorar f.noch nicht veranschl.Maßn.		17.270	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
Vermögensgegenstände									
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		35.164	56.600	56.600	0	56.600	56.600	56.600
53.08.01.74290000	Sonstige Auszahlungen		39	100	100	0	100	100	100
53.08.01.74291000	Beiträge Abw.Techn.Verein u. WasserUnt.Amt		707	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
53.08.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		279	700	700	0	700	700	700
53.08.01.74311000	Bürobedarf		250	100	100	0	100	100	100
53.08.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		329	600	600	0	600	600	600
53.08.01.74313000	Post- und Fernmeldegebühren		2.890	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
53.08.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		95	300	300	0	300	300	300
53.08.01.74315000	Dienstreisen		744	400	400	0	400	400	400
53.08.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		29.831	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.195.968</b>	<b>1.289.100</b>	<b>1.318.200</b>	<b>0</b>	<b>1.318.200</b>	<b>1.318.200</b>	<b>1.318.200</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.772.970</b>	<b>1.575.500</b>	<b>1.144.400</b>	<b>0</b>	<b>1.100.400</b>	<b>1.095.400</b>	<b>1.095.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	90.000	0	0	0	0
53.08.01/7045.68110010	Fuzzy-Steuerung Kläranlage Investitionszuw. Land Abwasserabgabe		0	0	90.000	0	0	0	0
53.08.01/7047.68180010	Investitionszuwendungen- übrige Bereiche (Regenwasserpumpwerk Heisede)		0	0	0	0	0	0	0
53.08.01/9700.68120010	Investitionszuwendungen - Gemeinden (P-online-Messung-Erstattung v. Landkreis)		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
53.08.01/7000.68910000	Hausanschlüsse ect.		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	500	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Budget 30</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.08</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>Produkt</b>	<b>53.08.01</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
53.08.01/9500.68312000 Einz a d Veräußerung v bewegl Vermöggstn über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelpost)	0	0	500	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>95.500</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
53.08.01/7047.78210000 Erwerb von Grundstücken (Regenwasserpumpwerk Heisede)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 Baumaßnahmen</b>	<b>481.331</b>	<b>1.125.000</b>	<b>828.000</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>
53.08.01/7000.78720000 Hausanschlüsse etc.	9.787	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
53.08.01/7001.78720000 RW-Kanal Giebelstiegstraße	0	0	0	0	0	0	0
53.08.01/7002.78720000 SW-Sammler Im Kirchenfelde	0	0	0	0	0	0	0
53.08.01/7003.78720000 SW-Sammler Görlitzer Straße	0	0	0	0	0	0	0
53.08.01/7004.78720000 SW-Kanal Giesener Straße	0	0	0	0	0	0	0
53.08.01/7005.78720000 Sw-Kanal Ruther Straße	0	0	0	0	0	0	0
53.08.01/7006.78720000 SW-Kanal Lönsstraße	0	0	0	0	0	0	0
53.08.01/7007.78720000 RW-Kanal Lönsstraße	0	0	0	0	0	0	0
53.08.01/7008.78720000 RW-Kanal In der Peulen	0	0	0	0	0	0	0
53.08.01/7009.78720000 SW-Kanal Breslauer Straße "Marinello"	0	0	0	0	0	0	0
53.08.01/7010.78730000 Tropfkörper/Klärgasverwertung	0	0	0	0	0	0	0
53.08.01/7011.78720000 RW-Kanal Graf-Zeppelin-Straße	0	0	0	0	0	0	0
53.08.01/7012.78720000 Betonsanierung Belebungsbecken	0	0	0	0	0	0	0
53.08.01/7013.78720000 Betonsanierung Bio-P-Becken	0	0	0	0	0	0	0
53.08.01/7014.78720000 Betonsanierung Sandfang	0	0	0	0	0	0	0
53.08.01/7015.78720000 SW-Kanal Hildesheimer Straße / Inlinersanierung	0	0	0	0	0	0	0
53.08.01/7016.78720000 SW-Kanal Königsberger Straße / Inlinersanierung	0	0	0	0	0	0	0
53.08.01/7017.78720000 SW-Kanal Schubertstraße / Inlinersanierung	0	0	0	0	0	0	0
53.08.01/7018.78720000 Eindeichung Pumpwerk Schliekum	0	0	0	0	0	0	0
53.08.01/7019.78720000 RW-Kanal Enge Straße	0	0	0	0	0	0	0
53.08.01/7020.78720000 SW-Kanal Gartenstraße	0	0	0	0	0	0	0
53.08.01/7021.78720000 SW-Kanal Friedrich-Ludwig-Jahn-Str./ Bleekstr.	0	0	0	0	0	0	0
53.08.01/7022.78720000 RW-Kanal Grete-Frisius-Straße	0	0	0	0	0	0	0
53.08.01/7023.78720000 RW-Kanal Dorfstraße (Friedhof)	0	0	0	0	0	0	0
53.08.01/7024.78720000 SW-Schächte Holztorstraße / Brickelweg	0	0	0	0	0	0	0
53.08.01/7025.78720000 SW-Schacht Wellweg (Schachthaltung)	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30							
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.08</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>53.08.01</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
53.08.01/7026.78720000		SW-Kanal Ziegelbrenner Str. / Inlinersanierung	0	0	0	0	0	0	0
53.08.01/7027.78720000		SW-Kanal Friedrich-Ludwig-Jahn-Str / Inlinersanierung	0	0	0	0	0	0	0
53.08.01/7028.78720000		SW-Kanal Holztorstraße / Inlinersanierung	0	0	0	0	0	0	0
53.08.01/7029.78720000		RW-Kanal Im Winkel / Inlinersanierung	0	0	0	0	0	0	0
53.08.01/7030.78730000		Trafostation Kläranlage	0	0	120.000	0	0	0	0
53.08.01/7031.78720000		Umbau Pumpwerk Schliekum	0	35.000	0	0	0	0	0
53.08.01/7032.78720000		RW-Kanal Neubau i. Bereich Rastplatz Innerste	31.167	0	0	0	0	0	0
53.08.01/7033.78720000		RW-Kanal Entlastung In der Peulen	117.549	0	0	0	0	0	0
53.08.01/7034.78720000		RW-Kanal Kirchstraße, Hotteln	100.461	0	0	0	0	0	0
53.08.01/7035.78720000		Erneuerung u. Umgestaltung d. Ablaufrohre d. Nachklärbeckens	0	220.000	0	0	0	0	0
53.08.01/7036.78720000		Zulaufschieber Pumpwerk Kläranlage	0	15.000	15.000	0	0	0	0
53.08.01/7037.78720000		Inlinersanierung 2013	58.975	0	0	0	0	0	0
53.08.01/7038.78720000		offene Kanalsanierung	44.663	163.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
53.08.01/7039.78720000		SW-Kanal/Baumsiedlung/Sanierung	118.729	50.000	0	0	0	0	0
53.08.01/7040.78720000		RW-Kanal Weidenweg Gödringen	0	100.000	0	0	0	0	0
53.08.01/7042.78720000		RW-Kanal Weberstraße	0	320.000	25.000	0	0	0	0
53.08.01/7043.78720000		SW Pumpwerk Festplatz Sanierung	0	50.000	55.000	0	0	0	0
53.08.01/7044.78720000		Kanalsanierung geschlossen	0	147.000	98.000	0	100.000	100.000	100.000
53.08.01/7045.78720000		Fuzzy-Steuerung Kläranlage	0	0	125.000	0	0	0	0
53.08.01/7046.78720000		RW Pumpwerk Görlitzer Str.	0	0	0	0	0	0	0
53.08.01/7047.78720000		Regenwasserpumpwerk Heisede	0	0	0	0	0	0	0
53.08.01/7048.78720000		Regenkanal Stadterneuerung	0	0	215.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			6.203	38.000	68.000	0	38.000	38.000	38.000
53.08.01/9500.78311000		Erwerb von Fahrzeugen	0	0	30.000	0	0	0	0
53.08.01/9700.78311000		Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	6.203	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
53.08.01/9800.78312000		Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>487.534</b>	<b>1.163.000</b>	<b>896.000</b>	<b>0</b>	<b>313.000</b>	<b>313.000</b>	<b>313.000</b>
<b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>			<b>-487.534</b>	<b>-1.158.000</b>	<b>-800.500</b>	<b>0</b>	<b>-308.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-308.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Budget 30</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.08</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>53.08.01</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>RE 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			1.285.436	417.500	343.900	0	792.400	787.400	787.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37 Finanzmittelveränderung			1.285.436	417.500	343.900	0	792.400	787.400	787.400

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Budget 30</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Produkt</b>	<b>54.01.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

### Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen

### Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

### Zielgruppe

Alle Nutzer/-innen

### Ziele

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

### Operative Ziele

Frühzeitige Kontrolle und Behebung der Winterschäden

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30						
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>54.01.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
54.01.01.31460010	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
54.01.01.31480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			153.763,17	153.500	151.000	150.800	150.600	150.400
54.01.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		55.385,30	55.200	56.700	56.600	56.500	56.400
54.01.01.33710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		98.377,87	98.300	94.300	94.200	94.100	94.000
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			39.801,44	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
54.01.01.33110000	Verwaltungsgebühren		2.392,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54.01.01.33210000	Anerkennungsgebühren u.a.		37.408,94	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.327,53	0	0	0	0	0
54.01.01.34810010	Erstattungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land		0,00	0	0	0	0	0
54.01.01.34870010	Erst aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Anteil Kreiswohnbau)		6.327,53	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			130.153,67	154.100	154.100	154.000	153.900	153.800
54.01.01.35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		130.153,67	154.100	154.100	154.000	153.900	153.800
54.01.01.35831000	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)		0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>330.045,81</b>	<b>354.500</b>	<b>352.000</b>	<b>351.700</b>	<b>351.400</b>	<b>351.100</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Aufwendungen für aktives Personal			89.612,48	73.000	78.100	78.100	78.100	78.100
54.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		1.427,47	0	0	0	0	0
54.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		67.795,67	57.000	61.000	61.000	61.000	61.000
54.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.459,62	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		14.645,62	10.900	12.000	12.000	12.000	12.000

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30						
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>54.01.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
54.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		284,10	300	300	300	300	300
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			299.656,40	315.700	284.500	284.500	284.500	284.500
54.01.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.)		274.617,13	275.000	245.000	245.000	245.000	245.000
54.01.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Anlehnbügel, Verkehrsschilder u.a.)		4.895,48	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54.01.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		716,46	200	4.000	4.000	4.000	4.000
54.01.01.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		75,00	500	500	500	500	500
54.01.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.336,19	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54.01.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen + Honorare		11.016,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen			408.188,45	393.500	401.100	401.700	402.300	402.900
54.01.01.47110100	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		1.056,86	600	900	1.000	1.100	1.200
54.01.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		279,46	300	300	400	500	600
54.01.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		402.831,66	388.600	393.800	393.900	394.000	394.100
54.01.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		610,31	700	1.800	1.900	2.000	2.100
54.01.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		91,33	0	700	800	900	1.000
54.01.01.47118000	Auflösung Sammelposten		3.318,83	3.300	3.600	3.700	3.800	3.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.979,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.01.01.44290000	Sonstige Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
54.01.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		6.158,18	500	500	500	500	500
54.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		81,15	100	100	100	100	100
54.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		52,41	100	100	100	100	100
54.01.01.44315000	Dienstreisen		688,00	200	200	200	200	200
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>804.437,07</b>	<b>783.200</b>	<b>764.700</b>	<b>765.300</b>	<b>765.900</b>	<b>766.500</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>			<b>-474.391,26</b>	<b>-428.700</b>	<b>-412.700</b>	<b>-413.600</b>	<b>-414.500</b>	<b>-415.400</b>
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
54.01.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
54.01.01.53110000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermögstn		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen						
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
23 außerordentliche Aufwendungen			2.736,66	0	0	0	0	0
54.01.01.51290000		Sonstige periodenfremde Aufwendungen	2.736,66	0	0	0	0	0
54.01.01.53210000		Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.736,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-477.127,92</b>	<b>-428.700</b>	<b>-412.700</b>	<b>-413.600</b>	<b>-414.500</b>	<b>-415.400</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-477.127,92</b>	<b>-428.700</b>	<b>-412.700</b>	<b>-413.600</b>	<b>-414.500</b>	<b>-415.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Budget 30</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Produkt</b>	<b>54.01.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	224.600	8.900	0	8.900	8.900	8.900
54.01.01.61460010 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	224.600	8.900	0	8.900	8.900	8.900
54.01.01.61480010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	39.563	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
54.01.01.63110000 Verwaltungsgebühren	2.383	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
54.01.01.63210000 Anerkennungsgebühren u.a.	37.181	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.328	0	0	0	0	0	0
54.01.01.64810010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	0	0	0	0	0	0	0
54.01.01.64870010 Erst aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Anteil Kreiswohnbau)	6.328	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.891</b>	<b>262.600</b>	<b>46.900</b>	<b>0</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	89.234	73.000	78.100	0	78.100	78.100	78.100
54.01.01.70110000 Beamte	1.049	0	0	0	0	0	0
54.01.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.796	57.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
54.01.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.460	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
54.01.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.	14.646	10.900	12.000	0	12.000	12.000	12.000
54.01.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	284	300	300	0	300	300	300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	324.713	315.700	284.500	0	284.500	284.500	284.500
54.01.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.)	299.410	275.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
54.01.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Anlehnbügel u.a.)	4.895	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Budget 30</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Produkt</b>	<b>54.01.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
54.01.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	716	200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
54.01.01.72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	75	500	500	0	500	500	500
54.01.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.599	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54.01.01.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.016	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Vermögensgegenstände							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.947	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54.01.01.74290000 Sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
54.01.01.74310000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	6.158	500	500	0	500	500	500
54.01.01.74312000 Bücher und Fachzeitschriften	49	100	100	0	100	100	100
54.01.01.74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	52	100	100	0	100	100	100
54.01.01.74315000 Dienstreisen	688	200	200	0	200	200	200
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420.894</b>	<b>389.700</b>	<b>363.600</b>	<b>0</b>	<b>363.600</b>	<b>363.600</b>	<b>363.600</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-375.003</b>	<b>-127.100</b>	<b>-316.700</b>	<b>0</b>	<b>-316.700</b>	<b>-316.700</b>	<b>-316.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.020	105.200	122.700	0	78.200	78.200	728.200
54.01.01/0001.68100010 Investitionszuwendungen - Bund (Neubau Ersatzstr. westl. DB)	0	47.000	0	0	0	0	0
54.01.01/0001.68110010 Investitionszuwendungen - Land (Neubau Ersatzstr. westl. DB)	0	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0002.68110010 Investitionszuwendungen - Land (Leine-Heide-Radweg)	0	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0008.68110010 Investitionszuwendungen - Land (Radweg zur Wasserkunst)	26.020	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0008.68120010 Investitionszuwendungen - Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0010.68100010 Investitionszuwendungen - Bund	0	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0011.68120010 Bahnübergang Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. Erstattung Kosten v. Landkreis	0	5.000	82.500	0	50.000	50.000	700.000
54.01.01/0012.68110010 Investitionszuwendungen - Land (Zahlung Treuhand-Stadtsanierung)	0	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0023.68110010 Investitionszuwendungen - Land (Geh.-u. Radweg Hildesh. Straße)	28.000	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30							
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>54.01.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
54.01.01/0030.68120010	Investitionszuw - Gemeinden behindertenger.Ausbau Bushaltestelle		0	26.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
54.01.01/0033.68160010	Investitionszuwendungen - Sonstige öffentliche Sonderrechng. E-Auto Ladestation		0	10.000	10.000	0	0	0	0
54.01.01/0035.68180010	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche (Kunstwerk Rastplatz)		0	15.000	0	0	0	0	0
54.01.01/3000.68120010	Investitionszuwendungen - Gemeinden (Bau von Warthhäuschen)		0	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
54.01.01/9800.68180010	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		36.963	45.300	59.300	0	0	0	0
54.01.01/0005.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Umbau Lönsstraße)		25.712	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0009.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Ortsdurchfahrt Schliekum)		0	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0013.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Umbau Glogauer Weg)		0	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0014.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte (südl. Gehweg Gerh.-Hauptmann-Str., Gödringen)		11.251	300	100	0	0	0	0
54.01.01/0016.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Mauersicherung Wasserstr.4, Schliekum)		0	45.000	45.000	0	0	0	0
54.01.01/0036.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte(Ern. südl. Gehweg Wilhelm-Raabe-Str.)		0	0	14.200	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	1.200.000	0	0	0	0
54.01.01/0039.68210000	Verkauf Fläche B-Plan 17		0	0	1.200.000	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investionstätigkeit</b>			<b>90.982</b>	<b>150.500</b>	<b>1.382.000</b>	<b>0</b>	<b>78.200</b>	<b>78.200</b>	<b>728.200</b>
	<b>Auszahlungen für Investionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0001.78210000	Erwerb von Grundstücken (Neubau Ersatzstr. westl. DB)		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		249.745	385.500	427.000	0	145.000	145.000	1.445.000
54.01.01/0001.78720000	Neubau Ersatzstraße westlich DB		0	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0002.78720000	Leine-Heide-Radweg		10.965	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0005.78720000	Umbau Lönsstraße		0	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0008.78720000	Radweg zur Wasserkunst		64.065	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54.01.01/0009.78720000	Ortsdurchfahrt Schliekum		0	125.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Budget 30</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Produkt</b>	<b>54.01.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
54.01.01/0010.78720000	0	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0011.78720000	2.062	10.000	165.000	0	100.000	100.000	1.400.000
54.01.01/0012.78720000	0	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0014.78720000	14.551	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0016.78720000	0	60.000	60.000	0	0	0	0
54.01.01/0017.78720000	0	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0019.78720000	0	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0022.78720000	33.378	2.500	0	0	0	0	0
54.01.01/0023.78720000	115.020	55.000	0	0	0	0	0
54.01.01/0024.78720000	0	25.000	0	0	0	0	0
54.01.01/0025.78720000	9.339	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0026.78720000	0	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0029.78720000	366	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
54.01.01/0030.78720000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
54.01.01/0031.78720000	0	20.000	0	0	0	0	0
54.01.01/0033.78730000	0	25.000	20.000	0	0	0	0
54.01.01/0034.78710000	0	5.000	0	0	0	0	0
54.01.01/0035.78720000	0	15.000	0	0	0	0	0
54.01.01/0036.78720000	0	0	19.000	0	0	0	0
54.01.01/0039.78720000	0	0	110.000	0	0	0	0
54.01.01/3000.78710000	0	7.000	15.000	0	7.000	7.000	7.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.791	16.000	21.000	0	15.000	15.000	15.000
54.01.01/9700.78311000	5.958	6.000	16.000	0	10.000	10.000	10.000
54.01.01/9800.78312000	6.833	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	46.000	0	0	0	0
54.01.01/0038.78110010	0	0	46.000	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>262.535</b>	<b>401.500</b>	<b>494.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>1.460.000</b>
32 Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-171.553</b>	<b>-251.000</b>	<b>888.000</b>	<b>0</b>	<b>-81.800</b>	<b>-81.800</b>	<b>-731.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Budget 30</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>54.01.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-546.556	-378.100	571.300	0	-398.500	-398.500	-1.048.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37 Finanzmittelveränderung			-546.556	-378.100	571.300	0	-398.500	-398.500	-1.048.500

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Budget 30</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.05</b>	<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>
<b>Produkt</b>	<b>54.05.01</b>	<b>Straßenreinigung</b>

### Beschreibung

Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen

### Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

### Zielgruppe

Alle Nutzer/-innen

### Ziele

Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30						
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.05</b>	<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>54.05.01</b>	<b>Straßenreinigung</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	54.05.01.31440010	Zuweisung BA -alt	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
	54.05.01.33810000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		227.878,61	215.000	220.000	222.000	224.000	226.000
	54.05.01.33210000	Straßenreinigungsgebühren	227.878,61	215.000	220.000	222.000	224.000	226.000
6	privatrechtliche Entgelte		4.601,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54.05.01.34110000	Miete Werbefläche Kehrmaschine	4.601,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	54.05.01.34840010	Zuweisung BA	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,86	0	0	0	0	0
	54.05.01.35831000	Erträge aus der Auflösung von Wertber Pauschalwertber	0,86	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>232.481,11</b>	<b>219.000</b>	<b>224.000</b>	<b>226.000</b>	<b>228.000</b>	<b>230.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Aufwendungen für aktives Personal		54.505,65	60.600	62.900	62.900	62.900	62.900
	54.05.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	1.049,09	0	0	0	0	0
	54.05.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.702,01	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	54.05.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	3.156,80	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	54.05.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	8.438,14	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	54.05.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	159,61	300	300	300	300	300
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.734,22	59.700	62.700	62.700	62.700	62.700
	54.05.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54.05.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50,73	300	300	300	300	300
	54.05.01.42310000	Miete für Garage	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54.05.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen	29.166,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54.05.01.42610000	Besch.u.Unterh.v.Dienst-u.Schutzkleidung	58,31	100	100	100	100	100

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30						
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.05</b>	<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>54.05.01</b>	<b>Straßenreinigung</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
54.05.01.42710000		Abfuhr von Straßenkehrriecht	18.158,80	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 Abschreibungen			15.092,54	15.000	2.500	2.600	2.700	2.800
54.05.01.47116000		Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.996,87	15.000	2.500	2.600	2.700	2.800
54.05.01.47211110		Einzelwertberichtigung	95,67	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.190,00	300	300	300	300	300
54.05.01.44290000		Sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54.05.01.44310000		Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	1.190,00	100	100	100	100	100
54.05.01.44314000		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
54.05.01.46110000		Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>119.522,41</b>	<b>135.600</b>	<b>128.400</b>	<b>128.500</b>	<b>128.600</b>	<b>128.700</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>			<b>112.958,70</b>	<b>83.400</b>	<b>95.600</b>	<b>97.500</b>	<b>99.400</b>	<b>101.300</b>
22 außerordentliche Erträge			0,01	0	0	0	0	0
54.05.01.50290000		Sonstige periodenfremde Erträge	0,01	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
54.05.01.51290000		Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>112.958,71</b>	<b>83.400</b>	<b>95.600</b>	<b>97.500</b>	<b>99.400</b>	<b>101.300</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>112.958,71</b>	<b>83.400</b>	<b>95.600</b>	<b>97.500</b>	<b>99.400</b>	<b>101.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30							
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.05</b>	<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>54.05.01</b>	<b>Straßenreinigung</b>							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	54.05.01.61440010	Zuweisung BA -alt	0	0	0	0	0	0	0
3		sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	226.968	215.000	220.000	0	222.000	224.000	226.000
	54.05.01.63210000	Straßenreinigungsgebühren	226.968	215.000	220.000	0	222.000	224.000	226.000
5		privatrechtliche Entgelte	4.551	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	54.05.01.64110000	Miete Werbefläche Kehrmaschine	4.551	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	54.05.01.64840010	Zuweisung BA	0	0	0	0	0	0	0
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>231.519</b>	<b>219.000</b>	<b>224.000</b>	<b>0</b>	<b>226.000</b>	<b>228.000</b>	<b>230.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11		Auszahlungen für aktives Personal	54.521	60.600	62.900	0	62.900	62.900	62.900
	54.05.01.70110000	Beamte	1.049	0	0	0	0	0	0
	54.05.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.702	47.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	54.05.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	3.157	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	54.05.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	8.438	9.500	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	54.05.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	175	300	300	0	300	300	300
12		Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.586	59.700	62.700	0	62.700	62.700	62.700
	54.05.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54.05.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	51	300	300	0	300	300	300
	54.05.01.72310000	Miete für Garage	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	54.05.01.72510000	Haltung von Fahrzeugen	27.018	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	54.05.01.72610000	Besch.u.Unterh.v.Dienst-u.Schutzkleidung	58	100	100	0	100	100	100
	54.05.01.72710000	Abfuhr von Straßenkehricht	18.159	27.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15		Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.239	300	300	0	300	300	300
	54.05.01.74290000	Sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Produkt	54.05.01	Straßenreinigung							
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
54.05.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	1.190	100	100	0	100	100	100	
54.05.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	49	100	100	0	100	100	100	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>102.346</b>	<b>120.600</b>	<b>125.900</b>	<b>0</b>	<b>125.900</b>	<b>125.900</b>	<b>125.900</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>129.172</b>	<b>98.400</b>	<b>98.100</b>	<b>0</b>	<b>100.100</b>	<b>102.100</b>	<b>104.100</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0	
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0	
23 sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0	
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>129.172</b>	<b>98.400</b>	<b>98.100</b>	<b>0</b>	<b>100.100</b>	<b>102.100</b>	<b>104.100</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>37 Finanzmittelveränderung</b>		<b>129.172</b>	<b>98.400</b>	<b>98.100</b>	<b>0</b>	<b>100.100</b>	<b>102.100</b>	<b>104.100</b>	

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Budget 30</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.05</b>	<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>
<b>Produkt</b>	<b>54.05.02</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>

### Beschreibung

Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung

### Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

### Zielgruppe

Alle Nutzer/-innen

### Ziele

Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30						
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.05</b>	<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>54.05.02</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.275,83	2.200	2.200	2.000	1.800	1.600
54.05.02.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		656,78	600	600	500	400	300
54.05.02.33710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		1.619,05	1.600	1.600	1.500	1.400	1.300
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
54.05.02.34611000	Zahlungen für Schadensfälle		0,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		7.132,42	7.100	7.100	7.000	6.900	6.800
54.05.02.35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		7.132,42	7.100	7.100	7.000	6.900	6.800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>9.408,25</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.100</b>	<b>8.800</b>	<b>8.500</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Aufwendungen für aktives Personal		10.515,25	10.400	8.300	8.300	8.300	8.300
54.05.02.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0	0	0	0	0
54.05.02.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		8.187,77	8.000	6.400	6.400	6.400	6.400
54.05.02.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		625,19	700	500	500	500	500
54.05.02.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		1.651,56	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
54.05.02.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		50,73	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		277.732,44	285.000	340.000	340.000	340.000	340.000
54.05.02.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		38.058,45	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54.05.02.42710000	Stromaufwand		239.673,99	220.000	275.000	275.000	275.000	275.000
16	Abschreibungen		45.393,52	41.400	44.800	44.900	45.000	45.100
54.05.02.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		45.393,52	41.400	44.800	44.900	45.000	45.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
Produkt	54.05.02	Straßenbeleuchtung						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
54.05.02.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	100	100	100	100	100	100
54.05.02.44315000	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>333.641,21</b>	<b>336.900</b>	<b>393.200</b>	<b>393.300</b>	<b>393.400</b>	<b>393.500</b>	<b>393.500</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>		<b>-324.232,96</b>	<b>-327.500</b>	<b>-383.800</b>	<b>-384.200</b>	<b>-384.600</b>	<b>-385.000</b>	<b>-385.000</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	8.484,76	0	0	0	0	0	0
54.05.02.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	8.484,76	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-8.484,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-332.717,72</b>	<b>-327.500</b>	<b>-383.800</b>	<b>-384.200</b>	<b>-384.600</b>	<b>-385.000</b>	<b>-385.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-332.717,72</b>	<b>-327.500</b>	<b>-383.800</b>	<b>-384.200</b>	<b>-384.600</b>	<b>-385.000</b>	<b>-385.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Produkt	54.05.02	Straßenbeleuchtung							
Teilfinanzhaushalt			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	100	100	0	100	100	100
	54.05.02.64611000	Zahlungen für Schadensfälle	0	100	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Auszahlungen für aktives Personal		10.515	10.400	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	54.05.02.70110000	Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	54.05.02.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.188	8.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	54.05.02.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	625	700	500	0	500	500	500
	54.05.02.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	1.652	1.600	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	54.05.02.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	51	100	100	0	100	100	100
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		286.417	285.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
	54.05.02.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.743	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	54.05.02.72710000	Stromauszahlungen	239.674	220.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	100	100	0	100	100	100
	54.05.02.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0	100	100	0	100	100	100
	54.05.02.74315000	Dienstreisen	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>296.932</b>	<b>295.500</b>	<b>348.400</b>	<b>0</b>	<b>348.400</b>	<b>348.400</b>	<b>348.400</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-296.932</b>	<b>-295.400</b>	<b>-348.300</b>	<b>0</b>	<b>-348.300</b>	<b>-348.300</b>	<b>-348.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	65.000	13.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Produkt	54.05.02	Straßenbeleuchtung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
54.05.02/4002.68100010	Investitionszuwendungen - Bund (Austausch Kugelleuchten)		0	0	0	0	0	0	0
54.05.02/4003.68170010	Investitionszuwendungen - E.ON Avacon (Straßenbeleuchtung Lönsstraße)		0	0	0	0	0	0	0
54.05.02/4005.68100010	Investitionszuwendungen - Bund (Austausch Pilzleuchten)		0	0	0	0	0	0	0
54.05.02/4006.68100010	Investitionszuwendungen - Bund (Austausch Straßenleuchten)		0	65.000	13.000	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
54.05.02/4002.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Austausch Kugelleuchten)		0	0	0	0	0	0	0
54.05.02/4005.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Austausch Pilzleuchten)		0	0	0	0	0	0	0
54.05.02/4006.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Austausch Straßenleuchten)		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		103.113	364.000	200.000	0	200.000	0	0
54.05.02/4002.78730000	Austausch Kugelleuchten		0	0	0	0	0	0	0
54.05.02/4003.78730000	Straßenbeleuchtung Lönsstraße		0	0	0	0	0	0	0
54.05.02/4004.78730000	Straßenbeleuchtung Enge Straße		0	0	0	0	0	0	0
54.05.02/4005.78730000	Austausch Pilzleuchten		0	0	0	0	0	0	0
54.05.02/4006.78730000	Austausch Straßenleuchten		103.113	324.000	200.000	0	200.000	0	0
54.05.02/4007.78730000	Geh-u. Radweg, Hildesh.Str.(Erw. Beleuchtung)		0	40.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>103.113</b>	<b>364.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>-103.113</b>	<b>-299.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Budget 30</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.05</b>	<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>54.05.02</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-400.045	-594.400	-535.300	0	-548.300	-348.300	-348.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37 Finanzmittelveränderung			-400.045	-594.400	-535.300	0	-548.300	-348.300	-348.300

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Budget 30</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.06</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>54.06.01</b>	<b>Öffentliche Parkplätze</b>

### Beschreibung

Bereitstellung ausreichender Parkmöglichkeiten

### Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

### Zielgruppe

Alle Nutzer/-innen

### Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Schaffung ausreichender Parkmöglichkeiten

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30						
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.06</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>54.06.01</b>	<b>Öffentliche Parkplätze</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.412,30	2.200	2.800	2.700	2.600	2.500
	54.06.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	2.412,30	2.200	2.800	2.700	2.600	2.500
	54.06.01.33710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		50.634,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54.06.01.33210000	Parkgebühren	50.634,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>53.047,13</b>	<b>42.200</b>	<b>42.800</b>	<b>42.700</b>	<b>42.600</b>	<b>42.500</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Aufwendungen für aktives Personal		4.931,95	4.500	7.400	7.400	7.400	7.400
	54.06.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.844,68	3.400	5.700	5.700	5.700	5.700
	54.06.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	289,79	300	500	500	500	500
	54.06.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	760,39	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	54.06.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	37,09	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.550,75	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	54.06.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.727,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54.06.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.219,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54.06.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.603,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen		10.153,77	10.000	10.600	10.700	10.800	10.900
	54.06.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	10.153,77	10.000	10.600	10.700	10.800	10.900
	54.06.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	54.06.01.45110010	Zinsaufwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.06	Parkeinrichtungen						
Produkt	54.06.01	Öffentliche Parkplätze						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2,10	100	100	100	100	100
54.06.01.44310000		Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	100	100	100	100	100
54.06.01.44314000		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
54.06.01.44315000		Dienstreisen	2,10	0	0	0	0	0
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>22.638,57</b>	<b>25.600</b>	<b>29.100</b>	<b>29.200</b>	<b>29.300</b>	<b>29.400</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>			<b>30.408,56</b>	<b>16.600</b>	<b>13.700</b>	<b>13.500</b>	<b>13.300</b>	<b>13.100</b>
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>30.408,56</b>	<b>16.600</b>	<b>13.700</b>	<b>13.500</b>	<b>13.300</b>	<b>13.100</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>30.408,56</b>	<b>16.600</b>	<b>13.700</b>	<b>13.500</b>	<b>13.300</b>	<b>13.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Budget 30</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.06</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>54.06.01</b>	<b>Öffentliche Parkplätze</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	52.066	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
54.06.01.63210000 Parkgebühren	52.066	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.066</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.932	4.500	7.400	0	7.400	7.400	7.400
54.06.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.845	3.400	5.700	0	5.700	5.700	5.700
54.06.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	290	300	500	0	500	500	500
54.06.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.	760	700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
54.06.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	37	100	100	0	100	100	100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.551	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
54.06.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.728	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
54.06.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.220	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
54.06.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.603	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
54.06.01.75110010 Zinsauszahlungen - Land	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2	100	100	0	100	100	100
54.06.01.74310000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0	100	100	0	100	100	100
54.06.01.74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
54.06.01.74315000 Dienstreisen	2	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.485</b>	<b>15.600</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.581</b>	<b>24.400</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30							
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.06</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>54.06.01</b>	<b>Öffentliche Parkplätze</b>							
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	200.000	0	0	0	0	0
54.06.01/0006.68110010	Investitionszuwendungen - Land (Neubau von Parkplätzen)		0	0	0	0	0	0	0
54.06.01/0020.68110010	Investitionszuwendungen - Land (Park+Ride u. Bike+Ride)		0	200.000	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		15.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
54.06.01/0007.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Ablösebeitrag PKW-Einstellplätze)		15.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>15.000</b>	<b>203.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	28.000	0	0	0	0	0
54.06.01/0020.78210000	Erwerb von Grundstücken (Bahnhof EON-Avacon)		0	28.000	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		32.439	300.000	0	0	0	0	0
54.06.01/0020.78720000	Bahnhof - Parkplatz EON-Avacon + Erweiterung Bike + Ride Anlage		17.999	300.000	0	0	0	0	0
54.06.01/0021.78720000	Parkplatz Auf der Welle		14.440	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	14.000	0	0	0	0
54.06.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		0	0	14.000	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>32.439</b>	<b>328.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>-17.439</b>	<b>-125.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
33	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>22.142</b>	<b>-100.600</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
37	<b>Finanzmittelveränderung</b>		<b>22.142</b>	<b>-100.600</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Budget 30</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.07</b>	<b>ÖPNV</b>
<b>Produkt</b>	<b>54.07.01</b>	<b>ÖPNV</b>

### Beschreibung

Sicherstellung und Unterstützung des ÖPNV

### Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

### Zielgruppe

Alle Nutzer/-innen

### Ziele

Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30						
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.07</b>	<b>ÖPNV</b>						
<b>Produkt</b>	<b>54.07.01</b>	<b>ÖPNV</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	54.07.01.31440010	Zuweisung BA -alt	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
	54.07.01.34110000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	54.07.01.34840010	Zuweisung BA	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Aufwendungen für aktives Personal		3.970,01	10.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	54.07.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	1.301,34	0	0	0	0	0
	54.07.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.055,08	8.100	7.600	7.600	7.600	7.600
	54.07.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	156,82	700	600	600	600	600
	54.07.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	425,48	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	54.07.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	31,29	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		508,99	29.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	54.07.01.42110000	Unterhaltung der Buswartehallen	508,99	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	54.07.01.42910000	Aufwandsersatzung RVHi (ehem. AST)	0,00	28.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16	Abschreibungen		25.886,69	20.600	25.900	26.000	26.100	26.200
	54.07.01.47110100	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	25.886,69	20.600	25.900	26.000	26.100	26.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		19.902,32	200	200	200	200	200
	54.07.01.44290000	Öffentlicher Personennahverkehr -alt-	19.900,52	0	0	0	0	0
	54.07.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	100	100	100	100	100

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.07	ÖPNV						
Produkt	54.07.01	ÖPNV						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
54.07.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.07.01.44315000	Dienstreisen	1,80	100	100	100	100	100	100
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.268,01</b>	<b>60.800</b>	<b>58.900</b>	<b>59.000</b>	<b>59.100</b>	<b>59.200</b>	<b>59.200</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-50.268,01</b>	<b>-60.800</b>	<b>-58.900</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.200</b>	<b>-59.200</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
54.07.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	787,89	0	0	0	0	0	0
54.07.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	787,89	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-787,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-51.055,90</b>	<b>-60.800</b>	<b>-58.900</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.200</b>	<b>-59.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.055,90</b>	<b>-60.800</b>	<b>-58.900</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.200</b>	<b>-59.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Budget 30</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.07</b>	<b>ÖPNV</b>
<b>Produkt</b>	<b>54.07.01</b>	<b>ÖPNV</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
54.07.01.61440010 Zuweisung BA -alt	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
54.07.01.64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
54.07.01.64840010 Zuweisung BA	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.718	10.500	9.800	0	9.800	9.800	9.800
54.07.01.70110000 Beamte	1.049	0	0	0	0	0	0
54.07.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.055	8.100	7.600	0	7.600	7.600	7.600
54.07.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	157	700	600	0	600	600	600
54.07.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.	425	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
54.07.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	31	100	100	0	100	100	100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	509	29.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
54.07.01.72110000 Unterhaltung der Buswartehallen	509	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
54.07.01.72910000 Aufwandserstattung RVHi (ehem. AST)	0	28.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.929	200	200	0	200	200	200
54.07.01.74290000 Öffentlicher Personennahverkehr -alt-	20.927	0	0	0	0	0	0
54.07.01.74310000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0	100	100	0	100	100	100
54.07.01.74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
54.07.01.74315000 Dienstreisen	2	100	100	0	100	100	100
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.156</b>	<b>40.200</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	54.07	ÖPNV							
Produkt	54.07.01	ÖPNV							
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-25.156	-40.200	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			150.000	150.000	100.000	0	0	0	0
54.07.01/6003.78160010      Zuschuss Stadtbahn			150.000	150.000	100.000	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			150.000	150.000	100.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-150.000	-150.000	-100.000	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-175.156	-190.200	-133.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37 Finanzmittelveränderung			-175.156	-190.200	-133.000	0	-33.000	-33.000	-33.000

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Budget 30</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.01</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.01.01</b>	<b>Öffentliches Grün</b>

### Beschreibung

Gliederung und Gestaltung des Landschaftsbildes

### Auftrag

Landes- und Ortsrecht

### Zielgruppe

Verbände, Einwohner/-innen, Behörden

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30						
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.01</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>						
<b>Produkt</b>	<b>55.01.01</b>	<b>Öffentliches Grün</b>						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	2.000	0	0	0
55.01.01.34210000	Erträge aus Verkauf (Holzverkauf)		0,00	0	2.000	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Aufwendungen für aktives Personal			537.829,64	500.000	583.300	583.300	583.300	583.300
55.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		417.569,23	385.000	450.000	450.000	450.000	450.000
55.01.01.40180000	Dienstaufwendungen ABM-Kräfte-alt		0,00	0	0	0	0	0
55.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		32.359,26	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
55.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		82.698,19	77.000	91.000	91.000	91.000	91.000
55.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		5.202,96	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			60.680,91	73.800	84.000	87.000	90.000	94.000
55.01.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
55.01.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		46.263,81	50.000	60.000	63.000	66.000	70.000
55.01.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		11.275,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55.01.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		999,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.01.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.646,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.01.01.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		495,11	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen			1.531,07	1.800	5.100	5.400	5.700	6.000
55.01.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		120,00	200	3.200	3.300	3.400	3.500
55.01.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		384,75	800	800	900	1.000	1.100
55.01.01.47118000	Auflösung Sammelposten		1.026,32	800	1.100	1.200	1.300	1.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30						
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.01</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>						
<b>Produkt</b>	<b>55.01.01</b>	<b>Öffentliches Grün</b>						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	100	100	100	100	100
55.01.01.44310000		Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	100	100	100	100	100
55.01.01.44315000		Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>600.041,62</b>	<b>575.700</b>	<b>672.500</b>	<b>675.800</b>	<b>679.100</b>	<b>683.400</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>			<b>-600.041,62</b>	<b>-575.700</b>	<b>-670.500</b>	<b>-675.800</b>	<b>-679.100</b>	<b>-683.400</b>
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
55.01.01.50190000		Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
55.01.01.53110000		Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
55.01.01.51190000		Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
55.01.01.51290000		Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-600.041,62</b>	<b>-575.700</b>	<b>-670.500</b>	<b>-675.800</b>	<b>-679.100</b>	<b>-683.400</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-600.041,62</b>	<b>-575.700</b>	<b>-670.500</b>	<b>-675.800</b>	<b>-679.100</b>	<b>-683.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Produkt	55.01.01	Öffentliches Grün							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3		sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5		privatrechtliche Entgelte	0	0	2.000	0	0	0	0
	55.01.01.64210000	Erträge aus Verkauf (Holzverkauf)	0	0	2.000	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11		Auszahlungen für aktives Personal	537.876	500.000	583.300	0	583.300	583.300	583.300
	55.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	417.569	385.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	55.01.01.70180000	Dienstaufwendungen ABM-Kräfte -alt	0	0	0	0	0	0	0
	55.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	32.359	31.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	55.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	82.698	77.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
	55.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.249	7.000	7.300	0	7.300	7.300	7.300
12		Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	61.064	73.800	84.000	0	87.000	90.000	94.000
	55.01.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55.01.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.384	50.000	60.000	0	63.000	66.000	70.000
	55.01.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.254	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	55.01.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.285	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	55.01.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.647	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55.01.01.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	495	500	500	0	500	500	500
		Vermögensgegenstände							
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15		Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
	55.01.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0	100	100	0	100	100	100
	55.01.01.74315000	Dienstreisen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>598.940</b>	<b>573.900</b>	<b>667.400</b>	<b>0</b>	<b>670.400</b>	<b>673.400</b>	<b>677.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Produkt	55.01.01	Öffentliches Grün							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-598.940	-573.900	-665.400	0	-670.400	-673.400	-677.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	70.000	0	0	0	0	0
55.01.01/1011.78720000 Vernetzung der Grünflächen			0	70.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			7.318	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
55.01.01/9700.78311000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro			5.900	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
55.01.01/9800.78312000 Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)			1.418	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			7.318	100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-7.318	-100.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-606.257	-673.900	-690.400	0	-695.400	-698.400	-702.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37 Finanzmittelveränderung			-606.257	-673.900	-690.400	0	-695.400	-698.400	-702.400

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Budget 30</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.02.01</b>	<b>Öffentliches Gewässer</b>
<b>Beschreibung</b>		
Wasserbau/Wasseraufsicht		
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>
Landes- und Ortsrecht		Verbände, Einwohner/-innen, Behörden

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30						
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>55.02.01</b>	<b>Öffentliches Gewässer</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		1.572,02	1.500	1.500	1.400	1.300	1.200
	55.02.01.35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.572,02	1.500	1.500	1.400	1.300	1.200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.572,02</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Aufwendungen für aktives Personal		3.426,49	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	55.02.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.700,79	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	55.02.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	208,10	400	400	400	400	400
	55.02.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	509,06	800	800	800	800	800
	55.02.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8,54	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	15.000	35.000	15.000	15.000	15.000
	55.02.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
	55.02.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	55.02.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Renaturierung Bruchgraben	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Abschreibungen		2.519,39	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	55.02.01.47110100	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55.02.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.519,39	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		47.591,82	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	55.02.01.43180010	Beitrag an Wasserverbände	47.591,82	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		81,50	200	200	200	200	200
	55.02.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	100	100	100	100	100

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	55.02	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
Produkt	55.02.01	Öffentliches Gewässer						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
55.02.01.44315000	Dienstreisen	81,50	100	100	100	100	100	100
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>53.619,20</b>	<b>73.300</b>	<b>96.500</b>	<b>76.600</b>	<b>76.700</b>	<b>76.800</b>	
<b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>		<b>-52.047,18</b>	<b>-71.800</b>	<b>-95.000</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.400</b>	<b>-75.600</b>	
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-52.047,18</b>	<b>-71.800</b>	<b>-95.000</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.400</b>	<b>-75.600</b>	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-52.047,18</b>	<b>-71.800</b>	<b>-95.000</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.400</b>	<b>-75.600</b>	

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30							
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>55.02.01</b>	<b>Öffentliches Gewässer</b>							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Auszahlungen für aktives Personal		3.426	5.500	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	55.02.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.701	4.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	55.02.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	208	400	400	0	400	400	400
	55.02.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	509	800	800	0	800	800	800
	55.02.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9	100	100	0	100	100	100
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		0	15.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000
	55.02.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	20.000	0	0	0	0
	55.02.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	55.02.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Vermögensgegenstände	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		47.592	50.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	55.02.01.73180010	Beitrag an Wasserverbände	47.592	50.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		82	200	200	0	200	200	200
	55.02.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0	100	100	0	100	100	100
	55.02.01.74315000	Dienstreisen	82	100	100	0	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>51.100</b>	<b>70.700</b>	<b>93.900</b>	<b>0</b>	<b>73.900</b>	<b>73.900</b>	<b>73.900</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-51.100</b>	<b>-70.700</b>	<b>-93.900</b>	<b>0</b>	<b>-73.900</b>	<b>-73.900</b>	<b>-73.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30					
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>55.02.01</b>	<b>Öffentliches Gewässer</b>					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
55.02.01/1007.78720000 Eindeichung Innerste (entlang Innerstebad)	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	282	137.000	20.000	0	50.000	0	0
55.02.01/1008.78120010 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV) (Retentionsvolumen)	282	50.000	20.000	0	50.000	0	0
55.02.01/6006.78130010 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Zweckverb. (Sanierung Südschleuse)	0	87.000	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>282</b>	<b>137.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-282</b>	<b>-137.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-51.382</b>	<b>-207.700</b>	<b>-113.900</b>	<b>0</b>	<b>-123.900</b>	<b>-73.900</b>	<b>-73.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37 Finanzmittelveränderung</b>	<b>-51.382</b>	<b>-207.700</b>	<b>-113.900</b>	<b>0</b>	<b>-123.900</b>	<b>-73.900</b>	<b>-73.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Budget 30</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.03.01</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

### Beschreibung

Sicherstellung von Begräbnisplätzen

### Auftrag

Landes- und Ortsrecht

### Zielgruppe

Hinterbliebene von Verstorbenen

### Ziele

Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofbetriebes

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30						
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>55.03.01</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			556,28	500	500	400	300	200
55.03.01.31610000		Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	556,28	500	500	400	300	200
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			104.378,54	80.000	85.000	86.000	87.000	88.000
55.03.01.33210000		Friedhofsgebühren	104.378,54	80.000	85.000	86.000	87.000	88.000
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.014,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
55.03.01.34810010		Erst.d.Kriegsgräberpflegekosten vom LK	1.014,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>105.949,61</b>	<b>81.600</b>	<b>86.600</b>	<b>87.500</b>	<b>88.400</b>	<b>89.300</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Aufwendungen für aktives Personal			39.174,07	40.500	43.200	43.200	43.200	43.200
55.03.01.40120000		Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.426,91	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000
55.03.01.40220000		Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	1.935,20	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
55.03.01.40320000		Beiträge zur ges. Sozialvers.	6.702,38	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
55.03.01.40410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	109,58	700	200	200	200	200
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.883,49	45.100	42.100	45.000	47.000	48.500
55.03.01.42110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhöfe)	7.770,04	14.100	10.100	11.000	12.000	13.000
55.03.01.42120000		Unterhaltung der Kriegsgräber	952,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.03.01.42210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	287,98	3.000	2.000	2.500	3.000	3.500
55.03.01.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.455,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.03.01.42410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhöfe)	5.417,74	5.000	6.000	6.500	7.000	7.000
55.03.01.42910000		Entschädigung Friedhofsgärtner	0,00	21.000	22.000	23.000	23.000	23.000
16 Abschreibungen			4.371,60	4.400	4.600	5.000	5.400	5.800
55.03.01.47113000		Abschreibungen auf Gebäude (Friedhöfe)	0,00	0	0	0	0	0
55.03.01.47114000		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Friedhöfe)	3.622,83	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30						
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>55.03.01</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
55.03.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	200	300	400	500
55.03.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		167,86	200	200	300	400	500
55.03.01.47118000	Auflösung Sammelposten		580,91	500	500	600	700	800
55.03.01.47211110	Einzelwertberichtigung		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		1.533,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
55.03.01.43140010	Zuweisung an die gesetzl Sozialversicherung		0,00	0	0	0	0	0
55.03.01.43180010	Zuschüsse Friedhöfe Hotteln und Gödringen		1.533,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		19.485,45	300	300	300	300	300
55.03.01.44290000	Entschädigung an Friedhofsgärtner -alt-		19.287,45	0	0	0	0	0
55.03.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0,00	100	100	100	100	100
55.03.01.44311000	Bürobedarf		0,00	0	0	0	0	0
55.03.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		0,00	100	100	100	100	100
55.03.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0	0	0	0	0
55.03.01.44315000	Dienstreisen		198,00	100	100	100	100	100
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>82.448,49</b>	<b>91.900</b>	<b>91.800</b>	<b>95.100</b>	<b>97.500</b>	<b>99.400</b>
21	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>		<b>23.501,12</b>	<b>-10.300</b>	<b>-5.200</b>	<b>-7.600</b>	<b>-9.100</b>	<b>-10.100</b>
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
55.03.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
55.03.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>23.501,12</b>	<b>-10.300</b>	<b>-5.200</b>	<b>-7.600</b>	<b>-9.100</b>	<b>-10.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		23.501,12	-10.300	-5.200	-7.600	-9.100	-10.100

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Budget 30</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.03.01</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	103.507	80.000	85.000	0	86.000	87.000	88.000
55.03.01.63210000 Friedhofsgebühren	103.507	80.000	85.000	0	86.000	87.000	88.000
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
55.03.01.64810010 Erst.d.Kriegsgräberpflegekosten vom LK	1.015	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.522</b>	<b>81.100</b>	<b>86.100</b>	<b>0</b>	<b>87.100</b>	<b>88.100</b>	<b>89.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	39.189	40.500	43.200	0	43.200	43.200	43.200
55.03.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.427	31.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
55.03.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	1.935	2.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
55.03.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.	6.702	6.700	6.500	0	6.500	6.500	6.500
55.03.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	125	700	200	0	200	200	200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	17.719	45.100	42.100	0	45.000	47.000	48.500
55.03.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhöfe)	7.596	14.100	10.100	0	11.000	12.000	13.000
55.03.01.72120000 Unterhaltung der Kriegsgräber	952	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55.03.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	288	3.000	2.000	0	2.500	3.000	3.500
55.03.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.456	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55.03.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhöfe)	5.428	5.000	6.000	0	6.500	7.000	7.000
55.03.01.72910000 Entschädigung Friedhofsgärtner	0	21.000	22.000	0	23.000	23.000	23.000
Vermögensgegenstände							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.534	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
55.03.01.73140010 Zuschüsse Friedhöfe Hotteln und Gödringen	0	0	0	0	0	0	0
55.03.01.73180010 Zuschüsse Friedhöfe Hotteln und Gödringen	1.534	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.510	300	300	0	300	300	300

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30							
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>55.03.01</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
55.03.01.74290000	Entschädigung an Friedhofsgärtner -alt-		19.287	0	0	0	0	0	0
55.03.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0	100	100	0	100	100	100
55.03.01.74311000	Bürobedarf		0	0	0	0	0	0	0
55.03.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		0	100	100	0	100	100	100
55.03.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		24	0	0	0	0	0	0
55.03.01.74315000	Dienstreisen		198	100	100	0	100	100	100
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>77.952</b>	<b>87.500</b>	<b>87.200</b>	<b>0</b>	<b>90.100</b>	<b>92.100</b>	<b>93.600</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>26.569</b>	<b>-6.400</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	10.000	0	0	0	0	0
55.03.01/1002.78720000	Erweiterung Friedhof Giesener Straße		0	0	0	0	0	0	0
55.03.01/1005.78720000	Erweiterung Friedhof Heisede		0	0	0	0	0	0	0
55.03.01/1010.78720000	Wasserentnahme Friedhof Giften		0	10.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			506	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
55.03.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
55.03.01/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		506	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>506</b>	<b>14.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>			<b>-506</b>	<b>-14.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>			<b>26.064</b>	<b>-20.400</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Budget 30</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>55.03.01</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>RE 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
37 Finanzmittelveränderung			26.064	-20.400	-5.100	0	-7.000	-8.000	-8.500

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Budget 30</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.05.01</b>	<b>Wirtschaftswege</b>

### Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

### Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

### Zielgruppe

Alle berechtigten Nutzer/-innen

### Ziele

Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle berechtigten Nutzer

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30						
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>55.05.01</b>	<b>Wirtschaftswege</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			1.398,89	1.300	1.300	1.200	1.100	1.000
55.05.01.31610000		Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	1.398,89	1.300	1.300	1.200	1.100	1.000
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.05.01.34870010		Zuschuß von der Jagdgenossensch.Sarstedt	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>4.398,89</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.200</b>	<b>3.100</b>	<b>3.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Aufwendungen für aktives Personal			4.930,50	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
55.05.01.40120000		Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.893,85	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
55.05.01.40220000		Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	296,82	400	400	400	400	400
55.05.01.40320000		Beiträge zur ges. Sozialvers.	727,42	900	900	900	900	900
55.05.01.40410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12,41	100	100	100	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.710,14	25.000	35.000	15.000	15.000	15.000
55.05.01.42120000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.710,14	25.000	35.000	15.000	15.000	15.000
16 Abschreibungen			16.113,13	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
55.05.01.47114000		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	16.113,13	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			5.999,19	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
55.05.01.43180010		Zuschüsse	5.999,19	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			900,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
55.05.01.44210000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
55.05.01.44315000		Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>41.652,96</b>	<b>41.000</b>	<b>51.100</b>	<b>31.200</b>	<b>31.300</b>	<b>31.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	55.05	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	55.05.01	Wirtschaftswege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-37.254,07	-37.700	-47.800	-28.000	-28.200	-28.400
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
55.05.01.50190000		Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
55.05.01.53110000		Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggn	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
55.05.01.51190000		Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-37.254,07	-37.700	-47.800	-28.000	-28.200	-28.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-37.254,07	-37.700	-47.800	-28.000	-28.200	-28.400

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30							
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>							
<b>Produkt</b>	<b>55.05.01</b>	<b>Wirtschaftswege</b>							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
55.05.01.64870010	Zuschuß von der Jagdgenossensch.Sarstedt		3.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Auszahlungen für aktives Personal			4.931	5.700	5.800	0	5.800	5.800	5.800
55.05.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		3.894	4.300	4.400	0	4.400	4.400	4.400
55.05.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		297	400	400	0	400	400	400
55.05.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		727	900	900	0	900	900	900
55.05.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		12	100	100	0	100	100	100
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			13.710	25.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000
55.05.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		13.710	25.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			5.999	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
55.05.01.73180010	Zuschüsse		5.999	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			900	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
55.05.01.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		900	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
55.05.01.74315000	Dienstreisen		0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>25.540</b>	<b>37.900</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-22.540</b>	<b>-35.900</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Budget 30</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>56.01</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>56.01.01</b>	<b>Umwelt-/Klimaschutz</b>

### Beschreibung

Allgemeine Umweltangelegenheiten

### Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

### Zielgruppe

Nutzer/-innen

### Ziele

Verbesserung der Umweltbedingungen

### Operative Ziele

Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30						
<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>56.01</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>56.01.01</b>	<b>Umwelt-/Klimaschutz</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.691,63	0	8.000	8.000	8.000	0
	56.01.01.31400010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	52.691,63	0	8.000	8.000	8.000	0
	56.01.01.31440010	Zuweisung BA -alt	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	9.000	17.900	17.900	17.900	17.900
	56.01.01.34800010	Erstattungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund	0,00	9.000	17.900	17.900	17.900	17.900
	56.01.01.34840010	Zuweisung BA	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>52.691,63</b>	<b>9.000</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>17.900</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Aufwendungen für aktives Personal		40.967,41	68.900	63.600	63.600	63.600	63.600
	56.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.338,98	54.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	56.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	2.451,94	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	56.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	6.030,26	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	146,23	400	400	400	400	400
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		863,74	55.000	15.000	15.000	15.000	3.000
	56.01.01.42111000	Altlastensanierung	0,00	45.000	0	0	0	0
	56.01.01.42410000	Klimaschutz	863,74	10.000	15.000	15.000	15.000	3.000
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		76,90	400	400	400	400	400
	56.01.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	56.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	56.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	56.01.01.44315000	Dienstreisen	76,90	100	100	100	100	100

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	56	Umweltschutz						
Produktgruppe	56.01	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt	56.01.01	Umwelt-/Klimaschutz						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			<b>41.908,05</b>	<b>124.300</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>67.000</b>
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			<b>10.783,58</b>	<b>-115.300</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-49.100</b>
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
56.01.01.50290000 Sonstige periodenfremde Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			<b>10.783,58</b>	<b>-115.300</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-49.100</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			10.783,58	-115.300	-53.100	-53.100	-53.100	-49.100

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Budget 30</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>56.01</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>56.01.01</b>	<b>Umwelt-/Klimaschutz</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.692	0	8.000	0	8.000	8.000	0
56.01.01.61400010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	52.692	0	8.000	0	8.000	8.000	0
56.01.01.61440010 Zuweisung BA -alt	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	17.900	0	17.900	17.900	17.900
56.01.01.64800010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund	0	9.000	17.900	0	17.900	17.900	17.900
56.01.01.64840010 Zuweisung BA	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.692</b>	<b>9.000</b>	<b>25.900</b>	<b>0</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>17.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	41.000	68.900	63.600	0	63.600	63.600	63.600
56.01.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.339	54.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
56.01.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	2.452	4.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
56.01.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.	6.030	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
56.01.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	178	400	400	0	400	400	400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	864	55.000	15.000	0	15.000	15.000	3.000
56.01.01.72111000 Altlastensanierung	0	45.000	0	0	0	0	0
56.01.01.72410000 Klimaschutz	864	10.000	15.000	0	15.000	15.000	3.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77	400	400	0	400	400	400
56.01.01.74310000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0	100	100	0	100	100	100
56.01.01.74312000 Bücher und Fachzeitschriften	0	200	200	0	200	200	200
56.01.01.74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
56.01.01.74315000 Dienstreisen	77	100	100	0	100	100	100

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	30	Budget 30					
Produktbereich	56	Umweltschutz					
Produktgruppe	56.01	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	56.01.01	Umwelt-/Klimaschutz					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.940	124.300	79.000	0	79.000	79.000	67.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.751	-115.300	-53.100	0	-53.100	-53.100	-49.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	20.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
56.01.01/0018.78710000 Lärmschutz	0	20.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	20.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-20.000	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	10.751	-135.300	-63.100	0	-73.100	-73.100	-69.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37 Finanzmittelveränderung	10.751	-135.300	-63.100	0	-73.100	-73.100	-69.100

**Doppischer Budgetplan 2015**

<b>Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt</b>	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Außerordentliche Erträge EUR	Außerordentliche Aufwendungen EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR
01 Budget 01	1.087.800,00	4.059.000,00	-2.971.200,00	0,00	0,00	0
10 Budget 10	2.685.500,00	8.076.500,00	-5.391.000,00	0,00	0,00	0
20 Budget 20	21.216.000,00	12.535.200,00	8.680.800,00	0,00	0,00	0
30 Budget 30	3.546.000,00	4.854.000,00	-1.308.000,00	0,00	0,00	0
<b>Teilergebnishaushalte zusammen</b>	<b>28.535.300,00</b>	<b>29.524.700,00</b>	<b>-989.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2015**

<b>Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt</b>	Einz. a.lfd.VwTä tigg. EUR	Ausz. a.lfd.VwTä tigg. EUR	Saldo a.lfd.VwTätigg. EUR	Einz. a.InvestTät igg. EUR	Ausz. a.InvestTä tigg. EUR	Saldo a.InvestTätigg. EUR
01 Budget 01	1.172.300,00	3.764.800,00	-2.592.500,00	0,00	2.237.700,00	-2.237.700
10 Budget 10	2.595.800,00	7.651.100,00	-5.055.300,00	429.000,00	437.200,00	-8.200
20 Budget 20	21.090.700,00	12.529.200,00	8.561.500,00	20.200,00	18.500,00	1.700
30 Budget 30	2.897.100,00	3.524.900,00	-627.800,00	2.193.500,00	2.888.000,00	-694.500
<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>	<b>27.755.900,00</b>	<b>27.470.000,00</b>	<b>285.900,00</b>	<b>2.642.700,00</b>	<b>5.581.400,00</b>	<b>-2.938.700</b>

Doppischer Budgetplan 2015

<b>Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt</b>	<b>Einz.a.FinanzTä tig. EUR</b>	<b>Ausz.a.FinanzTä tig. EUR</b>	<b>Saldo a.FinanzTätig. EUR</b>	<b>Veränd.Best.a.Z ahlungsm. EUR</b>	<b>Verpflichtungser mächtigungen EUR</b>
01 Budget 01	0,00	0,00	0,00	-4.830.200,00	0,00
10 Budget 10	0,00	0,00	0,00	-5.063.500,00	0,00
20 Budget 20	2.938.700,00	824.100,00	0,00	10.677.800,00	0,00
30 Budget 30	0,00	0,00	0,00	-1.322.300,00	0,00
<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>	<b>2.938.700,00</b>	<b>824.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-538.200,00</b>	<b>0,00</b>

### Übersicht der Budgets und Deckungsvermerke zum Haushaltsplan 2015

Gemäß § 4 Absatz 3 GemHKVO werden folgende Teilhaushalte und Budgets eingerichtet:

Verwaltungsleitung Teilhaushalt 01	Budget	Produkt	Bezeichnung
	01.01	11.01.01 11.01.02 11.01.03 57.01.01 42.04.01.01 42.04.01.02 42.04.01.03 57.03.01	Verwaltungssteuerung Gemeindeorgane Organisation und Personalentwicklung Wirtschaftsförderung Innerstebad Badesee Heisede Giftener See Bauhof
	01.02	11.01.04	Gleichstellungsbeauftragte
	01.03	11.01.05	Personalrat

Fachbereich 1 Teilhaushalt 10	Budget	Produkt	Bezeichnung
	10.01	11.01.06 11.01.07 11.01.08	Öffentlichkeitsarbeit Informations- und Kommunikationstechnik/EDV Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten
	10.02	12.01.01	Wahlen
	10.03	12.06.01	Brandschutz
	10.04	21.01.01.01 21.01.01.02 21.01.01.03	Regenbogenschule Grundschule Albert-Schweitzer-Schule Grundschule Kastanienhof
	10.05	27.02.01	Stadtbücherei
	10.06	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege

	10.07	31.05.01 31.05.06 36.01.01 36.02.01.01 36.05.01.01 36.05.01.02 36.05.01.03 36.05.01.04 36.07.01	Soziale Einrichtungen Familienzentrum Tagespflege Jugendarbeit Kindertagesstätte Stadtmäuse Kindergarten Bärenbande Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft Kinderkrippe Edith-Weyde-Str. Jugendwerkstatt
	10.08	42.01.01	Förderung des Sports
Fachbereich 2 Teilhaushalt 20	Budget	Produkt	Bezeichnung
	20.01	11.01.09 11.01.10 11.01.13	Finanzverwaltung Finanzbuchhaltung Stadtkasse
	20.02	11.01.11	Beteiligungsmanagement
	20.03	12.02.01 12.02.02 12.02.03	Meldewesen Standesamt Ordnungsaufgaben
	20.04	53.01.01 53.02.01 53.03.01	Stromversorgung Gasversorgung Wasserversorgung
	20.05	61.01.01 61.02.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich 3 Teilhaushalt 30	Budget	Produkt	Bezeichnung
	30.01	11.01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	30.02	36.06.01 55.01.01 55.02.01 55.05.01	Spiel- und Bolzplätze Öffentliches Grün Öffentliche Gewässer Wirtschaftswege
	30.03	51.01.01 52.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung Bauverwaltung
	30.04	53.08.01	Abwasserbeseitigung

	30.05	12.02.04 54.01.01 54.05.02 54.06.01 54.07.01	Verkehrsangelegenheiten Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Öffentliche Parkplätze ÖPNV
	30.06	54.05.01	Straßenreinigung
	30.07	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
	30.08	56.01.01	Umwelt-/Klimaschutz

Die vier entsprechend der Verwaltungsgliederung gebildeten Teilhaushalte sind in einzelnen Budgets zu „Bewirtschaftungseinheiten“ erklärt worden.

Die Erträge und Einzahlungen innerhalb eines Budgets sind zweckgebunden nach § 18 Absatz 1 und 2 GemHKVO (unechte Deckungsfähigkeit).

Gemäß § 19 Absatz 1 GemHKVO sind die Aufwendungen innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die Auszahlungen und die Verpflichtungsermächtigungen nach § 19 Absatz 3 GemHKVO (echte Deckungsfähigkeit).

Aus dem alten kameralen Haushalt wurden die Sammelnachweise 1 (Personalaufwand) und Sammelnachweis 2 (Geschäftsaufwand) übernommen. Sie werden als Deckungskreise 1 und 2 weitergeführt.

Die Konten innerhalb dieser Deckungskreise sind gegenseitig deckungsfähig gemäß § 19 GemHKVO. Die Deckungskreise stehen damit nicht zur Gesamtdeckung der Budgets in den Fachbereichen zur Verfügung.

Weiterhin sind die Konten 11.01.08.34610000 Zahlungen für Schadensfälle und 11.01.08.44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle für unecht deckungsfähig nach § 18 Absatz 1 GemHKVO erklärt worden. Diese Deckungsfähigkeit gilt analog für die entsprechenden Finanzrechnungskonten 11.01.08.64610000 Zahlungen für Schadensfälle und 11.01.08.74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle nach § 18 Absatz 2 GemHKVO.

Nachträglich wurde ein neuer Deckungskreis für die Gerichts- und Anwaltskosten (44310000) eingerichtet. Die Konten innerhalb dieses Deckungskreises sind gegenseitig deckungsfähig gemäß § 19 GemHKVO. Die Deckungskreise stehen damit nicht zur Gesamtdeckung der Budgets in den Fachbereichen zur Verfügung.

Folgende Konten gehören nicht mit in den Deckungskreis, diese sind aber innerhalb des jeweiligen Budgets gegenseitig deckungsfähig:

42.04.01.01.44310000

53.08.01.44310000

54.05.01.44310000

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets sind die Buchungsstellen für Abschreibungen und Auflösung Sammelposten. Die Erträge und Einzahlungen innerhalb eines Budgets werden ebenfalls nicht zur Deckung herangezogen.

Des Weiteren wurden die unten aufgeführten Konten für unecht deckungsfähig erklärt:

Budget 20.05.10 Gewerbesteuer

61.01.01.30130000 bzw. 61.01.01.60130000	Gewerbesteuer
61.01.01.43410000 bzw. 61.01.01.73410000	Gewerbesteuerumlage

Budget 30.07.10 Friedhöfe

55.03.01.33210000 bzw. 55.03.01.63210000	Friedhofsgebühren
55.03.01.44290000 bzw. 55.03.01.74290000	Entschädigung an Friedhofsgärtner

Budget 20.03.10 Führungszeugnisse

12.02.01.33110000 bzw. 12.02.01.63110000	Verwaltungsgebühren
12.02.01.44317000 bzw. 12.02.01.74317000	Beschaffung von Reisepässen und Personalausweisen
12.02.01.44500010 bzw. 12.02.01.74500010	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Bund

Die unten aufgeführten Konten innerhalb des Budgets 20.05.04 sind gegenseitig deckungsfähig.

61.02.01/9900.79220001	Tilgung Kredit 3028101 Landkreis Hildesheim / bis 2013
61.02.01/9900.79220002	Tilgung Kredit 3028102 Landkreis Hildesheim / bis 2015
61.02.01/9900.79270001	Tilgung Kredit 3022341603 DeGeHyp / bis 2010
61.02.01/9900.79270002	Tilgung Kredit 3022341601 DeGeHyp / bis 2013
61.02.01/9900.79270003	Tilgung Kredit 63000878 Sparkasse / bis 2014
61.02.01/9900.79270004	Tilgung Kredit 4001083 BfG / bis 2015
61.02.01/9900.79270005	Tilgung Kredit 6706056337 Dt. Kreditbank / bis 2016
61.02.01/9900.79270006	Tilgung Kredit 2687270163 Berlin Hyp / bis 2019
61.02.01/9900.79270007	Tilgung Kredit 630001411 Sparkasse / bis 2024
61.02.01/9900.79270008	Tilgung Kredit 3022341604 De GeHyp / bis 2025
61.02.01/9900.79270009	Tilgung Kredit 3022341605 DeGeHyp / bis 2035
61.02.01/9900.79270011	Tilgung Kredit 3342613 KFW / bis 2025
61.02.01/9900.79270012	Tilgung Kredit 5774432 KFW / bis 2034
61.02.01/9900.79270013	Tilgung Kredit Nord/LB / bis 2035
61.02.01/9900.79270014	Tilgung Kredit 3022341606 DeGeHyp / bis 2038
61.02.01/9900.79272001	Tilgung Kredit 3022341607 DeGeHyp / bis 2019

## Produktplan der Stadt Sarstedt

(Stand 19.12.2014)

Ifd. Nr.	Fachbereichsleitung	Produktnummer	Produktname	Produkt- verantwortlichkeit
-------------	---------------------	---------------	-------------	--------------------------------

Frau Brennecke Herr Bürgermeister Schelper und Stellvertreter				
1		11.01.01	Verwaltungssteuerung	Frau Brennecke
2		57.01.01	Wirtschaftsförderung	Frau Brennecke
3		11.01.04	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Wilhelm
4		11.01.05	Personalrat	Frau Adam

Herr Schelper Fachbereich 1				
5		11.01.02	Gemeindeorgane	Herr Schelper
6		11.01.03	Organisation und Personalentwicklung	Herr Schelper
7		11.01.06	Öffentlichkeitsarbeit	Herr Schelper
8		11.01.07	Informations- und Kommunikationstechnik/EDV	Herr Lehmann
9		11.01.08	Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten	Herr Schelper
10		12.01.01	Wahlen	Frau Wallbaum
11		12.06.01	Brandschutz	Frau Brennecke
12		21.01.01	Grundschulen	Frau Wallbaum
13		27.02.01	Stadtbücherei	Frau Pytel-Weber
14		28.01.01	Heimat- und Kulturpflege	Herr Schelper
15		31.05.01	Soziale Einrichtungen	Frau Wallbaum
16		31.05.06	Familienzentrum	Frau Wallbaum
17		36.01.01	Tagespflege	Frau Wallbaum
18		36.02.01	Jugendarbeit	Frau Wallbaum
19		36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Wallbaum
20		42.01.01	Förderung des Sports	Herr Schelper
21		42.04.01	Innerstebad/Wassersport	Frau Schwerdtfeger
22		57.03.01	Bauhof	Herr Schelper

Herr Müller Fachbereich 2				
---------------------------	--	--	--	--

lfd. Nr.	Fachbereichsleitung	Produktnummer	Produktname	Produktverantwortlichkeit
23		11.01.09	Finanzverwaltung	Herr Müller
24		11.01.10	Finanzbuchhaltung	Frau Schönherr
25		11.01.11	Beteiligungsmanagement	Herr Müller
26		11.01.13	Stadtkasse	Frau Schwaneberg
27		12.02.01	Meldewesen	Frau Döring
28		12.02.02	Standesamt	Frau Konrad
29		12.02.03	Ordnungsaufgaben	Frau Beulen
30		53.01.01	Stromversorgung	Herr Müller
31		53.02.01	Gasversorgung	Herr Müller
32		53.03.01	Wasserversorgung	Herr Müller
33		61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Müller
34		61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Müller

	<b>Frau Kochel</b>	<b>Fachbereich 3</b>		
35		11.01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Frau Klose
36		12.02.04	Verkehrsangelegenheiten	Herr Woyda
37		36.06.01	Spiel- und Bolzplätze	Herr Woyda
38		51.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Frau Kochel
39		52.01.01	Bauverwaltung	Herr Oppermann
40		53.08.01	Abwasserbeseitigung	Herr Adolphi
41		54.01.01	Gemeindestraßen	Herr Algermissen
42		54.05.01	Straßenreinigung	Herr Woyda
43		54.05.02	Straßenbeleuchtung	Herr Woyda
44		54.06.01	Öffentliche Parkplätze	Herr Woyda
45		54.07.01	ÖPNV	Herr Woyda
46		55.01.01	Öffentliches Grün	Herr Plein
47		55.02.01	Öffentliche Gewässer	Herr Plein
48		55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Tröger
49		55.05.01	Wirtschaftswege	Herr Plein
50		56.01.01	Umwelt-/Klimaschutz	Herr Plein

## Stellenplan

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besold.- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015  insges.	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2014			
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Angestellten		nicht besetzt
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1	<u>Beamte auf Zeit</u> Bürgermeisterin	B 3	1	1	1	-	-	
2	<u>Laufbahngruppe 2</u> Städtischer Oberrat	A 14	1	1	1	-	-	
3	Stadtoberamtsrat	A 13	1	1	1	-	-	
4	Stadtoberamtsrätin	A 13	1	1	1	-	-	
5	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	3	3	3	-	-	
6	Stadtamtmann/-frau	A 11	3	3	1	-	2	
7	Stadtoberinspektor/-in	A 10	2	2	-	-	2	
8	Stadtinspektor/-in	A 9	1	1	-	-	1	
			13	13	8	0	5	

**Stellenplan**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2014		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>	<b>VII</b>	<b>VIII</b>
1	Leiterin FB 3	12	1	1	1	-	
2	Umweltberater	10	1	1	1	-	
3	Bauingenieur	10	1	1	1	-	
4	Archivarin	9	1	1	1	-	
5	Standesbeamter	9	1	1	1	-	
6	EDV-Beauftragte(r)	9	1	1	1	-	
7	Bautechniker/-in	9	3	2	2	-	
8	Leitender Schwimmmeister	9	1	1	1	-	
9	Sachbearbeiter/-in	9	8	8	8	-	
10	Klärmeister	9	1	1	1	-	
11	Bautechniker/-in	8	1	1	1	-	
12	Chefsekretärin	8	1	1	1	-	
13	Sachbearbeiter/-in	8	3	3	3	-	
14	Schreibkraft	6	1	1	1	-	

## Teil B: Beschäftigte - TVÖD

## Stellenplan

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2014		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
15	Sachbearbeiter/-in	6	12	11	11	-	7 Teilzeit auf 4 Stellen
16	Schulsekretärin	6	2	2	2	-	2 Teilzeit
17	Schreibkraft	5	3	3	3	-	2 Teilzeit auf 1 Stelle
18	Sachbearbeiter/-in	5	0	1	1	-	2 Teilzeit
19	Schulhausmeister	5	2	2	2	-	
20	FachAng f. Bäderbetriebe	5	7	7	7	-	1 befristet
21	Kassiererin	3	3	3	3	-	3 Teilzeit
22	Politessen	3	2	2	2	-	3 Teilzeit auf 2 Stellen
	<b>Beschäftigte insgesamt</b>		<b>56</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>-</b>	

## Stellenplan

### Teil B: Beschäftigte – TVÖD – Sozial- und Erziehungsdienst

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2014		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>	<b>VII</b>	<b>VIII</b>
1	Leiterin Kindertagesstätte	S 15	1	1	1	-	
2	Stv. Leiterin Kindertagesstätte	S 13	1	1	1	-	
3	Betreuung Regenbogenschule	S 13	1	1	1	-	
4	Stadtjugendpfleger	S 11 Ü	1	1	1	-	
5	Stadtjugendpflegerin	S 11	1	1	1	-	
6	Betreuung Grundschule Kastanienhof	S 8	1	1	1	-	
7	Familienzentrum	S 8	1	1	1	-	
8	Leiterin Kindergarten/Krippe	S 7	2	2	2	-	1 Teilzeit
9	Erzieher/-in	S 6	20	17	17	-	5 Teilzeit auf 3 Stellen
10	Betreuung Regenbogenschule	S 6	3	3	3	-	4 Teilzeit auf 1 Stelle
11	Betreuung Grundschule Kastanienhof	S 6	2	2	2	-	4 Teilzeit auf 2 Stellen
12	Betreuung Albert-Schweitzer-Schule	S 6	3	3	3	-	5 Teilzeit auf 3 Stellen
13	Erzieher/-in	S 3	2	2	2	-	
14	Betreuung Regenbogenschule	S 3	4	4	4	-	8 Teilzeit auf 4 Stellen
15	Betreuung Grundschule Kastanienhof	S 3	1	1	1	-	2 Teilzeit auf 1 Stelle
16	Küchenhilfe	S 2	1	1	1	-	2 Teilzeit auf 1 Stelle
			<b>45</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	-	

## Stellenplan

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2014		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	Bauhofleiter	7	1	1	1	-	
2	Ver- und Entsorger/-in	6	1	1	1	-	
3	Steinsetzer	6	2	2	2	-	
4	Gärtner	6	1	1	1	-	
5	Schlosser	6	1	1	1	-	
6	Gärtner	5	2	2	2	-	
7	Kfz-Schlosser	5	1	1	1	-	
8	Kraftfahrer	5	2	2	2	-	
9	Ver- und Entsorger/-in	5	3	3	3	-	
10	Maurer	5	2	2	2	-	
11	Facharbeiter	5	6	6	6	-	
12	Kanalbetriebsarbeiter	5	2	2	1	1	
13	Hausmeister	4	1	1	1	-	
14	Arbeiter/-in	4	12	12	12	-	
15	Gartenarbeiter/-in (Saison)	3	10	6	6	-	
16	Hausmeister	2	5	5	5	-	5 Teilzeit
17	Raumpflegerinnen	2	17	17	17	-	17 Teilzeit (künftig Entgeltgr. 1)
18	Raumpflegerinnen (Saison)	2	2	2	2	-	2 Teilzeit (künftig Entgeltgr. 1)
19	Raumpflegerinnen	1	6	-	-	-	6 Teilzeit
	<b>Beschäftigte insgesamt</b>		<b>77</b>	<b>73</b>	<b>72</b>	<b>1</b>	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Besold.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2014		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>	<b>VII</b>	<b>VIII</b>
1	Inspektorenanwärter/-in	Anwärterbezüge	2	2	2	-	-

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2015	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2014	Erläuterungen
I	II	III	IV	V	VI
1	Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	6	4	
2	Auszubildende für den Beruf der/des Fachangestellten für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	3	3	
3	Auszubildende für den Beruf der/des Entsorgerin/Entsorgers	Ausbildungsvergütung	3	2	

## Stellenübersicht

Teil A: Aufstellung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Teilhaushalt/ Produkt	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					Erläuterungen			
			B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9		A 8	A 7	A 6
01	Bürgermeisterin	1														
01	Allgemeiner Vertreter Bgm'in				1											
10	Fachbereich 1					1	-	2								
36.02.01	Job-Center							1								
20	Fachbereich 2					1	1	1	1	1						
30	Fachbereich 3							1		1						
	<b>insgesamt</b>	<b>1</b>			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>						

## Stellenübersicht

### II. Beschäftigte - TVÖD

Teilhaushalt/ Produkt	Organisationseinheit	12	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
10	Fachbereich 1			5	2		4	1						
20	Fachbereich 2			4	2		3	1						
11.01.10	Stadtkasse			1			2							
12.02.02	Standesamt			1										
21.01.01.01	Regenbogenschule						1	1						
21.01.01.03	Grundschule Kastanienhof						1	1						
11.01.08	Job-Center						2							
36.05.01.02	Kindergarten Giften													
36.02.01.01	Stadtjugendpflege													
36.05.01.01	Kindertagesstätte													
42.04.01.01	Innerstebad			1				7		3				
30	Fachbereich 3	1	2	3	1		2	1		2				
53.08.01	Abwasser			1										
		1	2	16	5		15	12		5				

### Stellenübersicht

#### III. Beschäftigte - TVÖD

Teilhaushalt/ Produkt	Organisationseinheit	7	6	5	4	3	2	1				Erläuterung
10	Fachbereich 1				1		4					
21.01.01.01	Regenbogenschule						3	1				
21.01.01.03	Grundschule Kastanienhof						2	1				
36.05.01.02	Kindergarten Giften						1					
36.05.01.04	Krippe Edith-Weyde-Straße						-	1				
31.05.06	Familienzentrum						-	1				
36.02.01.01	Jugendheim						1					
36.05.01.01	Kindertagesstätte						3					
42.04.01.01	Innerstebad						6*	2				* 2 Saison
55.01.01	Park- u. öffentliche Grünanlagen			1								
54.05.01	Straßenreinigung			1								
53.08.01	Abwasser		1	5								
11.01.12	Dorfgemeinschaftshaus allg.						3					
11.01.12	Dorfgemeinschaftshaus Schliekum						1					
57.03.01	Stadtbauhof	1	4	11	12	10*						* 10 Saison
		1	5	18	13	10	24	6				

## Stellenübersicht

### II. Beschäftigte – TVÖD – Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt/Produkt	Organisationseinheit	S 15	S 13	S 11 Ü	S 11	S 8	S 7	S 6	S 3	S 2
36.05.01.01	Kindertagesstätte	1	1					11	2	0,5
36.05.01.02	Kindergarten Giften						1	1		
36.05.01.04	Krippe Edith-Weyde-Straße						1	6		0,5
31.05.06	Familienzentrum					1				
21.01.01.01	Regenbogenschule		1					4	4	
21.01.01.03	Grundschule Kastanienhof					1		3	1	
21.01.01.02	Albert-Schweitzer-Schule							3		
36.02.01.01	Stadtjugendpflege			1	1					
		1	2	1	1	2	2	28	7	1

Übersicht über die Angestellten, die aus Planstellen von Beamten vergütet werden

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Verg.-Gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Gliederungsnummer nach Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII

Bericht  
gemäß § 151 NKomVG  
über die  
Beteiligung der Stadt Sarstedt  
an Unternehmen und Einrichtungen

(Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 10 GemHKVO)



## Inhaltsverzeichnis

Ziele des Beteiligungsberichtes

Einzelberichte über Unternehmen und Einrichtungen

a) Wohnungsbauunternehmen

Kreiswohnbau Hildesheim GmbH

Bauverein Sarstedt e.G.

b) Versorgungsunternehmen

AVACON AG

Wasserversorgung Sarstedt GmbH

c) Banken

Volksbank Hildesheim e.G.

Volksbank Hildesheimer Börde e.G.

d) Sonstige

Sarstedter Gewerbeentwicklungsgesellschaft mbH

Sonnenstrom eG

GKHI Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH

### **Ziele des Beteiligungsberichtes**

Aufgrund der Novellierung der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) im Jahre 1996 hat die Stadt Sarstedt ab dem Haushaltsjahr 1997 die Verpflichtung, einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Diese Regelung wurde durch den § 151 NKomVG übernommen.

Durch die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Gemeinden (Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung - GemHKVO), ist dieser Bericht dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Mindestbestandteile des Berichtes sind gemäß § 151 NKomVG Angaben über die

- Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
- Beteiligungsverhältnisse,
- Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft.

Diese neue rechtliche Anforderung berücksichtigt, dass Unternehmen und Einrichtungen, an denen Kommunen (auch minderheitlich) beteiligt sind, mit teilweise erheblichen Vermögenswerten ausgestattet sind.

Angesichts der Verantwortung für diese Vermögenswerte besteht die Verpflichtung, sämtliche Beteiligungen hinsichtlich des öffentlichen Zwecks zu überprüfen. Aus diesem Grund ist der Beteiligungsbericht auch als Informationsquelle zu verstehen.

# **Kreiswohnbau Hildesheim GmbH**

# Kreiswohnbau Hildesheim GmbH

## 1. Zweck der Gesellschaft

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der Bevölkerung.

Die Kreiswohnbau versorgt breite Schichten der Bevölkerung mit Wohnraum, ohne diejenigen auszugrenzen, die sich nicht aus eigener Kraft auf dem freien Wohnungsmarkt behaupten können. Als kommunales Unternehmen in privatrechtlicher Rechtsform verfügt die Kreiswohnbau über unternehmerische Handlungsmöglichkeiten, die eine Kommune nicht hat.

Weiterhin unterstützt die Kreiswohnbau das Siedlungsgeschehen in den strukturbenachteiligten ländlichen Räumen.

Die Kreiswohnbau übernimmt große finanzielle Anstrengungen, um den vorhandenen Wohnungsbestand zu erhalten und den ständig steigenden ökologischen, technischen und steigenden Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden.

Zusammen mit anderen kommunalen Wohnungsbauunternehmen nimmt die Kreiswohnbau als Bindeglied zwischen der staatlichen bzw. kommunalen Wohnungsversorgung und der rein privaten Wohnungswirtschaft wichtige Wohnraumversorgungsaufgaben mit sozialer Verantwortung wahr.

Ursprünglich wurde die Wohnungsbauförderung der Stadt Sarstedt durch Vergabe von öffentlichen Baudarlehen betrieben. Seit 1993 wird die Förderung des Wohnungsbaues bei der Kreiswohnbau durch Erhöhung des Stammkapitals gewährleistet.

## 2. Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 6.045.515,20 €. Die Stadt Sarstedt ist mit 946.401,27 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 15,65 %.

### **3. Organe der Gesellschaft**

#### a) der/die Geschäftsführer

Gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages werden der/die Geschäftsführer vom Aufsichtsrat bestellt, angestellt und abberufen. Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Matthias Kaufmann.

#### b) der Aufsichtsrat

Nach III § 11 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus 12 Mitgliedern, und zwar

- dem jeweiligen Hauptverwaltungsbeamten des Landkreises Hildesheim oder seinem Vertreter im Amt,
- 6 Mitgliedern des Kreistages, die vom Kreistag des Landkreises Hildesheim bestellt werden,
- 5 von der Gesellschafterversammlung zu wählenden Mitgliedern. Diese sollen Angehörige von Gemeindevertretungen oder -verwaltungen sein, und zwar jeweils einer aus den Städten Bad Salzdetfurth, Bockenem und Sarstedt und jeweils einer aus zwei weiteren Gemeinden des Landkreises Hildesheim, die Gesellschafter sind.

Die Stadt Sarstedt wird durch Bürgermeister Wondratschek vertreten.

#### c) die Gesellschafterversammlung

Gemäß § 16 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages üben die Gesellschafter die ihnen in Angelegenheit der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus.

Als Vertreter der Stadt Sarstedt wurde Ratsherr Sandner am 22.11.2011 vom Rat der Stadt Sarstedt gewählt.



**Bauverein Sarstedt e.G.**

## **Bauverein Sarstedt e.G.**

### **1. Zweck der Genossenschaft**

Es wird auf die entsprechenden Ausführungen im Bericht über die Kreiswohnbau verwiesen. Zur Zeit fließen keine Fördermittel der Stadt Sarstedt an den Bauverein Sarstedt e.G.

### **2. Beteiligungsverhältnisse**

Der Geschäftsanteil des Gemeinnützigen Bauvereins Sarstedt e.G. beträgt insgesamt 704.060,00 €.

Die Stadt Sarstedt ist mit 6 Anteilen zu je 470,00 €, also mit 2.820,00 € an der Genossenschaft beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 0,41 %.

### **3. Organe der Genossenschaft**

#### a) der Vorstand

Er besteht aus mindestens 2 Personen. Sie müssen Mitglied der Genossenschaft sein.  
Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat auf die Dauer von 5 Jahren bestellt.

#### b) der Aufsichtsrat

Er besteht aus mindestens 3 Mitgliedern. Die Mitglieder des Aufsichtsrates müssen persönlich Mitglied der Genossenschaft sein. Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für 3 Jahre gewählt.

#### c) die Mitgliederversammlung

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet spätestens bis zum 30. Juni eines jeden Jahres statt und wird in der Regel vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates einberufen.

Als Vertreter der Stadt Sarstedt wurde am 22.11.2011 vom Rat der Stadt Ratsfrau Brede gewählt.

**AVACON AG**

## **AVACON AG**

### **1. Zweck des Unternehmens**

Zweck der AVACON AG ist die Versorgung mit Erdgas, Strom und Wasser.

Durch die Beteiligung der Stadt Sarstedt soll ein angemessener Einfluss auf die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Grundversorgung der Einwohner erreicht werden.

### **2. Beteiligungsverhältnisse**

Das Grundkapital der AVACON AG beträgt 295.743.352 Euro. Die Stadt Sarstedt ist hieran mit nominal 194.018 Euro beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 0,065604 %.

### **3. Organe der Gesellschaft**

Die Organe der Gesellschaft bestehen aus dem Vorstand, dem Aufsichtsrat und der Hauptversammlung. Zur Beratung der Verwaltung wird ein Beirat gebildet.

#### a) Vorstand

Der Vorstand besteht aus mindestens 2 Mitgliedern.

#### b) Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 20 Mitgliedern. Ihm gehört kein Vertreter der Stadt Sarstedt an.

#### c) Hauptversammlung

Als Vertreter der Stadt Sarstedt für die Hauptversammlung hat der Rat am 22.11.2011 Ratsherrn Bäte benannt.

# **Wasserversorgung Sarstedt GmbH**

## **Wasserversorgung Sarstedt GmbH**

### **1. Zweck des Unternehmens**

Gegenstand der Gesellschaft ist die Versorgung der Stadt Sarstedt mit Wasser.

### **2. Beteiligungsverhältnis**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 255.645,94 €. Die Stadt Sarstedt ist mit 51 % beteiligt, die Purena mit 49 %.

### **3. Organe der Gesellschaft**

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

#### **a) Geschäftsführung**

Geschäftsführer der Gesellschaft sind Herr Heitmüller und Herr Adolphi

#### **b) Aufsichtsrat**

Der Aufsichtsrat besteht aus 5 Mitgliedern. Der/die jeweilige Bürgermeister/-in der Stadt Sarstedt ist stets kraft seines/ihrer Amtes Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrates.

Von den übrigen Mitgliedern des Aufsichtsrates werden zwei vom Rat der Stadt Sarstedt gewählt und entsandt. Die zwei weiteren Mitglieder werden von der Purena entsandt.

Der Rat der Stadt Sarstedt hat in seiner Sitzung am 22.11.2011 Ratsherrn Heimann und Ratsherrn Prior gewählt.

#### **c) Gesellschafterversammlung**

Als Vertreter der Stadt Sarstedt in der Gesellschafterversammlung hat der Rat der Stadt Sarstedt in seiner Sitzung am 28.10.2014 Ratsherrn Sandner bestellt.

**Volksbank Hildesheimer Börde e.G.**

## **Volksbank Hildesheimer Börde e.G.**

### **1. Zweck der Genossenschaft**

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

### **2. Beteiligungsverhältnisse**

Die Stadt Sarstedt ist mit 3 Anteilen zu je 150 Euro = 450 Euro beteiligt.

### **3. Organe der Genossenschaft**

#### a) der Vorstand

Er besteht aus mindestens 2 Mitgliedern.

Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt und angestellt.

#### b) der Aufsichtsrat

Er besteht aus mindestens 3, höchstens 6 Mitgliedern, die von der Generalversammlung für 3 Jahre gewählt werden.

#### c) die Vertreterversammlung

Die Stadt Sarstedt ist in der Vertreterversammlung Volksbank Hildesheimer Börde e.G. nicht vertreten.

**Volksbank Hildesheim e.G.**

## **Volksbank Hildesheim e.G.**

### **1. Zweck der Genossenschaft**

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

### **2. Beteiligungsverhältnisse**

Die Stadt Sarstedt ist mit 4 Anteilen zu je 50,00 € = 200,00 € beteiligt.

### **3. Organe der Genossenschaft**

#### **a) der Vorstand**

Er besteht aus mindestens 2 Personen. Sie müssen Mitglied der Genossenschaft sein.

Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt und angestellt.

#### **b) der Aufsichtsrat**

Er besteht aus 3 - 15 Mitgliedern, die von der Vertreterversammlung für 3 Jahre gewählt werden.

#### **c) die Vertreterversammlung**

Zahl der Vertreter: Für je 70 Mitglieder ein Vertreter, mindestens jedoch 50 Vertreter.

Die Vertreter werden auf vier Jahre gewählt, Wiederwahl ist zulässig.

Die Stadt Sarstedt ist in keinem Organ der Volksbank Hildesheim e.G. vertreten.

# **Sarstedter Gewerbeentwicklungsgesellschaft mbH**

## **Sarstedter Gewerbeentwicklungsgesellschaft mbH**

### **1. Zweck der Gesellschaft**

Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung von Gewerbegebieten innerhalb der Stadt Sarstedt.

### **2. Beteiligungsverhältnisse**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 50.000 Euro. Die Stadt Sarstedt ist mit 26.000 Euro beteiligt = 52 %, die Sparkasse Hildesheim mit 24.000 Euro = 48 %.

### **3. Organe der Gesellschaft**

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung.

#### **a) Geschäftsführung**

Einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

Dipl.-Ing. Christian Grell und Stadtoberamtsrat Ernst Müller

#### **b) die Gesellschafterversammlung**

In die Gesellschafterversammlung entsendet die Stadt Sarstedt drei, die Sparkasse Hildesheim zwei Mitglieder, die ihre Stimme nur jeweils einheitlich abgeben können.

Als Vertreter der Stadt Sarstedt in der Gesellschafterversammlung hat der Rat der Stadt Sarstedt in seiner Sitzung am 22.11.2011 die Ratsherren Reinckens und Töttger bestellt sowie in seiner Sitzung am 28.10.2014 Bürgermeisterin Brennecke.

# **Sonnenstrom Sarstedt eG**

## **1. Zweck und Gegenstand der Genossenschaft**

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb.

Gegenstand des Unternehmens ist:

- a) die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Photovoltaikanlagen
- b) der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme
- c) die Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung einschließlich einer Information von Mitgliedern und Dritten sowie einer Öffentlichkeitsarbeit
- d) gemeinsamer Einkauf von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien für Mitglieder und Dritte.

## **2. Beteiligungsverhältnisse**

Die Stadt Sarstedt ist mit 10 Anteilen zu je 100 Euro = 1.000 Euro beteiligt.

## **3. Organe der Genossenschaft**

### a) der Vorstand

Er besteht aus mindestens 2 Mitgliedern.

Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat für maximal 5 Jahre bestellt.

### b) der Aufsichtsrat

Er besteht aus mindestens 3 Mitgliedern. Sie werden von der Generalversammlung gewählt.

### c) die Generalversammlung

Jedes Mitglied hat eine Stimme.

Als Vertreter der Stadt Sarstedt wurde am 28.10.2014 vom Rat Ratsfrau Kalla-Heller gewählt.

# **GKHI - Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH**

## **1. Zweck und Gegenstand der Gesellschaft**

Zweck der Gesellschaft ist die Entlastung der Gesellschafter von Aufgaben im Bereich Gebäudemanagement.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung, der Betrieb, die Bewirtschaftung und die Verwertung von Immobilien der Gesellschafter bzw. für die Gesellschafter sowie die Wahrnehmung von Aufgaben aus der Liegenschaftsverwaltung und –bewirtschaftung der Gesellschafter bzw. für ihre Gesellschafter.

## **2. Beteiligungsverhältnisse**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,-- Euro.

Die Stadt Sarstedt ist mit 100 Geschäftsanteilen zum Nennbetrag von 50,-- Euro, insgesamt also in Höhe von 5.000,-- Euro beteiligt.

## **3. Organe der Gesellschaft sind**

- a) der Geschäftsführer
- b) die Gesellschafterversammlung

Jedes Mitglied hat eine Stimme

- c) die Gesellschafter-Beiräte

Der Gesellschafterbeirat für Sarstedt besteht aus

- a) Bürgermeisterin Heike Brennecke
- b) Fachbereichsleiterin Frau Monika Kochel, bestellt durch jeweiligen Hauptverwaltungsbeamten/in
- c) Ratsherr Martin Reinckens, bestellt durch den Rat der Stadt Sarstedt am 22.11.2011
- d) Ratsherr Friedhelm Prior, bestellt durch den Rat der Stadt Sarstedt am 22.11.2011
- e) Ratsherr Harald Sandner, bestellt durch den Rat der Stadt Sarstedt am 22.11.2011



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- in 1.000 Euro-

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Kreditaufnahme in 2015	Tilgung in 2015	Vorauss. Stand am Ende des Haushaltsjahres 2015
1. Geldschulden aus				
1.1 Anleihen	-		-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	14.584	2.939	824	16.699
1.3 Liquiditätskrediten	-	-	-	-
1.4 Sonstigen Geldgeschäften	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-
4. Transferverbindlichkeiten	-	-	-	-
5. sonstigen Verbindlichkeiten	-	-	-	-
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>14.584</b>	<b>2.939</b>	<b>824</b>	<b>16.699</b>

Nachrichtlich:

Einwohner am 01.12.2014 = 18.849

Verschuldung je Einwohner (Ende 2015) ca. 886 €



## Produktplan 2015

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen - in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
2015	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen.	2.938.700	3.500.000	0	0	0

## Übersicht über die Verwahr- und Vorschuss-Konten

### Verwahr

3001 Verrechnungskonto Lohn und Gehalt  
3002 Lohnsteuer  
3003 Kirchensteuer  
3005 Lohnpfändungen und Abtretungen  
3006 Restcent  
3027 Sonstiges  
3102 Spenden  
3200 Sicherheitsleistungen Standesamt  
3210 Amtshilfe  
3250 Pauschale Asyl  
3320 Jahrmärkte  
3333 Klimaschutz  
3400 Steuerabzug Bauleistungen  
3411 Miete Veranstaltungsstätten  
3456 Innerstebad  
3500 Rückzahlung Sozialleistungen  
3600 Sicherheitseinbehalte  
3602 Kautions Fußwege

3903 Betriebsmittel  
3999 Überzahlungen PK

### Vorschuss

4027 Sonstiges  
4200 Mehraufwandsentschädigung  
4400 Müllsäcke ZAH  
4904 Handvorschuss

## Haushaltsplan 2015 - Mittel der Ortsräte

Produkt	Planungsstelle	Bezeichnung	Giften	Giften	Gödringen	Gödringen	Heisede	Heisede	Hotteln	Hotteln	Ruthe	Ruthe	Schliekum	Schliekum
			2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Gemeindeorgane	11.01.02.43181000 - 1500	Ortsratsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Brandschutz	12.06.01/2009.78710000	Feuerwehrhaus Giften	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heimat- und Kulturpflege	28.01.01.43180010	Zuschüsse f.f.d. Zwecke	260	260	110	110	0	0	40	40	0	0	310	310
Heimat- und Kulturpflege	28.01.01.42710000	Verschönerung d. Ortsbildes	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Heimat- und Kulturpflege	28.01.01.42710000	Volkstrauertag	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Heimat- und Kulturpflege	28.01.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (DGH, Begegnungstätte)	0	0	1.000	1.000	0	0	1.500	1.500	3.500	1.500	3.500	1.000
Heimat- und Kulturpflege	28.01.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (DGH)	0	0	500	500	0	0	600	600	500	500	600	600
Grundstücks- u. Gebäudemangem./ALT	11.01.12.42110000	Kindergarten Unterhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tageseinrichtung für Kinder	36.05.01.02.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Kita Bärenbande) Giften	2.000	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tageseinrichtung für Kinder	36.05.01.03.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Kiga i.fremder Trägerschaft)	0	0	2.500	3.000	6.000	26.500	0	0	0	0	2.500	3.000
Tageseinrichtung für Kinder	36.05.01.02.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tageseinrichtung für Kinder	36.05.01.02.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tageseinrichtung für Kinder	36.05.01.03.43182000	Zuschuss AWO-Kindergarten Gödringen	0	0	90.000	98.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Tageseinrichtung für Kinder	36.05.01.03.43182400	Zuschuss DRK-Kindergarten Schliekum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	110.000
Tageseinrichtung für Kinder	36.05.01.03.43182500	Zuschuss Arche Noah Heisede	0	0	0	0	220.000	235.000	0	0	0	0	0	0
Förderung des Sports	42.01.01.43180010	Zuschüsse (Vereinszuschüsse)	570	570	160	160	860	860	140	140	320	320	360	360
Förderung des Sports	42.01.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Sportplätze, Clubhäuser)	11.000	5.000	0	0	0	0	0	0	25.000	5.000	5.000	5.000
Spiel- u. Bolzplätze	36.06.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	750	500	750	750	1.250	500	750	500	750	500	750
Spiel- u. Bolzplätze	36.06.01.42210000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	250	0	250	0	500	0	250	0	250	0	250	0
Finanzverwaltung	11.01.09.43180010	Zuschuss Kleingartenwesen	0	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0
Friedhofs- und Bestattungswesen	55.03.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhöfe)	250	250	0	0	1.750	1.750	0	0	250	250	0	0
Friedhofs- und Bestattungswesen	55.03.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhöfe)	760	760	0	0	760	760	0	0	760	760	360	360
Gemeindestraßen	54.01.01/9700.78311000	Erwerb v. bew. Verm.	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	5.000	0
Friedhofs- und Bestattungswesen	55.03.01/1010.78720000	Wasserentnahme Friedhof Giften	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0