

Stadt Sarstedt



Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse 2016

Inhaltsverzeichnis

1. Gesamtergebnisrechnung
2. Gesamtfinanzzrechnung
3. Teilergebnisrechnungen der Budgets 01 – 30
4. Teilfinanzrechnungen der Budgets 01 – 30
5. Abschlussbilanz
6. Anlagen zur Bilanz
 - a) Rückstellungen/Ermächtigungen
 - b) Bürgschaften
7. Rechenschaftsbericht
 - a) zur Ergebnisrechnung und Finanzrechnung
 - b) zur Bilanz
8. Anlagenübersicht
9. Schuldenübersicht
10. Forderungsübersicht
11. Jahresrechnung komplett (Zahlenwerk)
12. Vollständigkeitserklärung

Gesamtergebnisrechnung

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Ergebnisrechnung (Niedersachsen)						
	Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl	
ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.823.682,72	18.488.147,46	20.062.200,00	-1.574.052,54		0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.049.293,43	4.652.529,07	4.517.600,00	134.929,07		0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.161.924,18	1.122.391,53	886.000,00	236.391,53		0,00
4 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.293.918,55	3.483.614,04	3.233.700,00	249.914,04		0,00
6 privatrechtliche Entgelte	958.467,36	994.394,77	1.159.200,00	-164.805,23		0,00
7 Kostenersatzungen und Kostenumlagen	105.464,09	26.664,11	63.500,00	-36.835,89		0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	223.230,94	633.124,05	241.400,00	391.724,05		0,00
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.264.409,35	1.089.055,78	835.100,00	253.955,78		0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	32.880.390,62	30.489.920,81	30.998.700,00	-508.779,19		0,00
ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.151.448,28	8.390.494,78	8.656.400,00	-265.905,22		0,00
14 Aufwendungen für Versorgung	44.438,43	606.695,23	627.000,00	-20.304,77		0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.585.434,99	3.811.175,17	4.154.600,00	-343.424,83		0,00
16 Abschreibungen	2.534.878,74	2.640.147,22	2.149.300,00	490.847,22		0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	380.211,98	398.247,80	341.500,00	56.747,80		0,00
18 Transferaufwendungen	13.940.465,35	14.642.458,31	15.273.000,00	-630.541,69		0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	745.994,34	514.915,28	612.300,00	-97.384,72		0,00
1950 Abführung Gebührentüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	29.382.872,11	31.004.133,79	31.814.100,00	-809.966,21		0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	3.497.518,51	-514.212,98	-815.400,00	301.187,02		0,00
22 außerordentliche Erträge	9.919,60	8.467,75	0,00	8.467,75		0,00
23 außerordentliche Aufwendungen	26.101,17	6.340,09	0,00	6.340,09		0,00
24 außerordentliches Ergebnis	-16.181,57	2.127,66	0,00	2.127,66		0,00
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	3.481.336,94	-512.085,32	-815.400,00	303.314,68		0,00

Gesamtfinanzrechnung

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Finanzrechnung (Niedersachsen)						
	Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.860.434,03	18.509.186,55	20.062.200,00	-1.553.013,45	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.051.439,74	4.650.724,71	4.508.700,00	142.024,71	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.297.380,28	3.444.288,82	3.233.700,00	210.588,82	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	952.074,88	993.929,73	1.159.200,00	-165.270,27	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.370,59	26.757,61	63.500,00	-36.742,39	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	231.301,26	631.696,30	241.400,00	390.296,30	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	887.188,61	918.444,60	987.800,00	-69.355,40	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.385.189,39	29.175.028,32	30.256.500,00	-1.081.471,68	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.949.485,91	8.251.414,22	8.626.400,00	-374.985,78	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung	44.438,43	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.566.068,98	3.683.322,34	4.154.600,00	-471.277,66	0,00	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	380.261,98	405.442,80	341.500,00	63.942,80	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	13.930.252,69	14.613.299,93	15.273.000,00	-659.700,07	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	947.708,96	744.194,96	766.600,00	-22.405,04	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.818.216,95	27.697.674,25	29.207.100,00	-1.509.425,75	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.566.972,44	1.477.354,07	1.049.400,00	427.954,07	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	734.180,89	755.396,69	1.034.300,00	-278.903,31	0,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	24.957,86	28.000,00	220.500,00	-192.500,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	9.720,00	0,00	1.007.500,00	-1.007.500,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Investitionseinzahlungen	13.032,46	13.163,11	13.200,00	-36,89	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	781.891,21	796.559,80	2.275.500,00	-1.478.940,20	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.712,55	119,00	362.000,00	-361.881,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen	3.480.196,81	2.804.744,01	4.838.500,00	-2.033.755,99	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	417.867,03	422.544,82	956.500,00	-533.955,18	0,00	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.386,90	8.675,63	8.300,00	375,63	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	517.090,00	923.247,32	816.000,00	107.247,32	0,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.428.253,29	4.159.330,78	6.981.300,00	-2.821.969,22	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Finanzrechnung (Niedersachsen)						
	Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.646.362,08	-3.362.770,98	-4.705.800,00	1.343.029,02	0,00	
33 Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag	920.610,36	-1.885.416,91	-3.656.400,00	1.770.983,09	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.080.000,00	2.938.700,00	4.705.800,00	-1.767.100,00	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen	823.640,79	670.205,90	670.800,00	-594,10	0,00	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.256.359,21	2.268.494,10	4.035.000,00	-1.766.505,90	0,00	
Finanzmittelbestand						
37 Finanzmittelbestand	4.176.969,57	383.077,19	378.600,00	4.477,19	0,00	
38 haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	39.434.932,66	48.520.431,16	0,00	48.520.431,16	0,00	
39 haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	39.100.941,39	48.967.257,03	0,00	48.967.257,03	0,00	
40 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	333.991,27	-446.825,87	0,00	-446.825,87	0,00	
41 +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	1.913.119,84	6.424.080,68	1.800.000,00	4.624.080,68	0,00	
42 = Endbestand an Zahlungsmitteln (liquide Mittel am Ende des Jahres)	6.424.080,68	6.360.332,00	2.178.600,00	4.181.732,00	0,00	

Teilergebnisrechnung der Budgets 01-30

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		01		Budget 01						
Teilergebnissrechnung (Niedersachsen)						Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
						Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
ordentliche Erträge										
1	Steuern und ähnliche Abgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				8.669,10	8.669,08	8.700,00	-30,92	0,00	0,00
4	sonstige Transfererträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte				1.365,34	76.486,49	2.500,00	73.986,49	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte				733.567,56	732.959,76	900.400,00	-167.440,24	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				91.141,30	1.378,94	3.000,00	-1.621,06	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				3.386,37	2.024,15	3.100,00	-1.075,85	0,00	0,00
9	aktivierte Eigenleistungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge				575.696,10	386.415,88	123.300,00	263.115,88	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge				1.413.825,77	1.207.934,30	1.041.000,00	166.934,30	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen										
13	Aufwendungen für aktives Personal				2.730.075,80	2.559.517,46	2.696.800,00	-137.282,54	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung				43.917,92	606.695,23	627.000,00	-20.304,77	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				813.265,21	751.425,53	773.600,00	-22.174,47	0,00	0,00
16	Abschreibungen				304.845,05	338.076,20	298.300,00	39.776,20	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen				29.924,98	29.666,74	32.000,00	-2.333,26	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				100.230,53	93.930,46	103.500,00	-9.569,54	0,00	0,00
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen				4.022.259,49	4.379.311,62	4.531.200,00	-151.888,38	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)				-2.608.433,72	-3.171.377,32	-3.490.200,00	318.822,68	0,00	0,00
22	außerordentliche Erträge				349,00	5.598,10	0,00	5.598,10	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen				382,29	4.629,81	0,00	4.629,81	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis				-33,29	968,29	0,00	968,29	0,00	0,00
25	Jahresergebnis öberschuss (+)/Fehlbetrag (-)				-2.608.467,01	-3.170.409,03	-3.490.200,00	319.790,97	0,00	0,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		10		Budget 10						
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)						Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge										
1	Steuern und ähnliche Abgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				2.602.100,80	2.619.856,34	2.453.300,00	166.556,34	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				100.455,74	102.686,76	86.600,00	16.086,76	0,00	0,00
4	sonstige Transfererträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte				254.293,06	293.227,54	303.800,00	-10.572,46	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte				168.604,70	194.451,85	189.900,00	4.551,85	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				11.356,79	14.087,52	33.700,00	-19.612,48	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	aktivierte Eigenleistungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge				15.211,74	34.408,10	14.700,00	19.708,10	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge				3.152.022,83	3.258.718,11	3.082.000,00	176.718,11	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen										
13	Aufwendungen für aktives Personal				3.066.639,25	3.376.108,65	3.418.400,00	-42.291,35	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung				520,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.217.136,18	1.212.118,63	1.387.400,00	-175.281,37	0,00	0,00
16	Abschreibungen				540.765,52	541.704,68	462.000,00	79.704,68	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen				2.323.752,80	2.476.302,70	2.739.200,00	-262.897,30	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				460.291,83	239.741,94	315.000,00	-75.258,06	0,00	0,00
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen				7.609.106,09	7.845.976,60	8.322.000,00	-476.023,40	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)				-4.457.083,26	-4.587.258,49	-5.240.000,00	652.741,51	0,00	0,00
22	außerordentliche Erträge				319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen				0,00	1.483,44	0,00	1.483,44	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis				319,10	-1.483,44	0,00	-1.483,44	0,00	0,00
25	Jahresergebnis überschuss (+)/Fehlbetrag (-)				-4.456.764,16	-4.588.741,93	-5.240.000,00	651.258,07	0,00	0,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		20		Budget 20						
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>						Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr/(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge										
1	Steuern und ähnliche Abgaben				20.823.682,72	18.488.147,46	20.062.200,00	-1.574.052,54	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				2.431.993,00	1.860.478,00	2.037.400,00	-176.922,00	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				125.377,59	125.377,58	125.400,00	-22,42	0,00	
4	sonstige Transfererträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte				161.254,33	178.605,98	144.600,00	34.005,98	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte				41.753,91	56.472,17	56.800,00	-327,83	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0,00	1.500,00	1.300,00	200,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				219.844,57	631.099,90	238.300,00	392.799,90	0,00	
9	aktivierte Eigenleistungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Bestandsveränderungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge				688.068,09	682.872,16	711.700,00	-28.827,84	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge				24.491.974,21	22.024.553,25	23.377.700,00	-1.353.146,75	0,00	
ordentliche Aufwendungen										
13	Aufwendungen für aktives Personal				892.962,51	911.621,00	976.000,00	-64.379,00	0,00	
14	Aufwendungen für Versorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				60.785,84	28.739,19	46.500,00	-17.760,81	0,00	
16	Abschreibungen				88.277,16	67.032,11	5.200,00	61.832,11	0,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				380.211,98	398.247,80	341.500,00	56.747,80	0,00	
18	Transferaufwendungen				11.526.547,13	12.072.612,84	12.440.100,00	-367.487,16	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				134.433,27	139.293,95	140.200,00	-906,05	0,00	
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen				13.083.217,89	13.617.546,89	13.949.500,00	-331.953,11	0,00	
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)				11.408.756,32	8.407.006,36	9.428.200,00	-1.021.193,64	0,00	
22	außerordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen				12.230,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis				-12.230,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-)				11.396.525,84	8.407.006,36	9.428.200,00	-1.021.193,64	0,00	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		30		Budget 30						
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)						Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
						Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
ordentliche Erträge										
1	Steuern und ähnliche Abgaben				0,00		0,00		0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				15.199,63	172.194,73		26.900,00	145.294,73	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				455.230,28	424.979,61		421.500,00	3.479,61	0,00
4	sonstige Transfererträge				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte				2.877.005,82	2.935.294,03		2.782.800,00	152.494,03	0,00
6	privatrechtliche Entgelte				14.541,19	10.510,99		12.100,00	-1.589,01	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.966,00	9.697,65		25.500,00	-15.802,35	0,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	aktivierte Eigenleistungen				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge				457.624,89	446.038,14		229.200,00	216.838,14	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge				3.822.567,81	3.998.715,15		3.498.000,00	500.715,15	0,00
ordentliche Aufwendungen										
13	Aufwendungen für aktives Personal				1.461.770,72	1.543.247,67		1.565.200,00	-21.952,33	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.494.247,76	1.818.891,82		1.947.100,00	-128.208,18	0,00
16	Abschreibungen				1.600.991,01	1.693.334,23		1.383.800,00	309.534,23	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen				60.240,44	63.876,03		61.700,00	2.176,03	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				51.038,71	41.948,93		53.600,00	-11.651,07	0,00
1950	Abführung Gebührensüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen				4.668.288,64	5.161.298,68		5.011.400,00	149.898,68	0,00
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)				-845.720,83	-1.162.583,53		-1.513.400,00	350.816,47	0,00
22	außerordentliche Erträge				9.251,50	2.869,65		0,00	2.869,65	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen				13.488,40	226,84		0,00	226,84	0,00
24	außerordentliches Ergebnis				-4.236,90	2.642,81		0,00	2.642,81	0,00
25	Jahresergebnis sberschuss (+)/Fehlbetrag (-)				-849.957,73	-1.159.940,72		-1.513.400,00	353.459,28	0,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnungen der Budgets 01-30

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		01		Budget 01	
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)					
	Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) / weniger(-)	bisher nicht bew üpl./apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.365,34	64.136,06	2.500,00	61.636,06	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	731.265,08	729.075,14	900.400,00	-171.324,86	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.141,30	1.378,94	3.000,00	-1.621,06	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.386,37	7.575,81	3.100,00	4.475,81	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	222.036,08	252.650,67	276.000,00	-23.349,33	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049.194,17	1.054.816,62	1.185.000,00	-130.183,38	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.546.208,55	2.419.445,42	2.666.800,00	-247.354,58	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung	43.917,92	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	826.369,06	741.896,93	773.600,00	-31.703,07	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	29.379,74	30.211,98	32.000,00	-1.788,02	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	321.572,96	307.766,77	257.800,00	49.966,77	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.767.448,23	3.499.321,10	3.775.200,00	-275.878,90	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.718.254,06	-2.444.504,48	-2.590.200,00	145.695,52	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen	2.485.798,07	1.506.622,37	2.000.000,00	-493.377,63	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.298,99	71.215,51	209.500,00	-138.284,49	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.386,90	8.675,63	8.300,00	375,63	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.509.483,96	1.586.513,51	2.217.800,00	-631.286,49	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01					
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)							
	Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl		
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-2.509.133,96	-1.586.513,51	-2.217.800,00	631.286,49		0,00	
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-5.227.388,02	-4.031.017,99	-4.808.000,00	776.982,01		0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		10		Budget 10							
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)											
		Ergebnis		Ergebnis		Ansätze		mehr(+)		bisher nicht bew	
		Vorjahres		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr		weniger(-)		üpl/apl	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.604.247,11	2.618.051,98	2.453.300,00	164.751,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfereseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	252.192,90	292.315,58	303.800,00	-11.484,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	167.897,52	194.329,46	189.900,00	4.429,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.356,79	14.087,52	33.700,00	-19.612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.035.694,32	3.118.784,54	2.980.700,00	138.084,54					0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.061.318,77	3.377.100,13	3.418.400,00	-41.299,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	520,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.195.415,80	1.202.105,90	1.387.400,00	-185.294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	2.314.085,38	2.446.599,08	2.739.200,00	-292.600,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	460.042,45	239.573,42	315.000,00	-75.426,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.031.382,91	7.265.378,53	7.860.000,00	-594.621,47					0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.995.688,59	-4.146.593,99	-4.879.300,00	732.706,01					0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	393.254,20	12.496,69	164.800,00	-152.303,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	393.254,20	12.496,69	182.800,00	-170.303,31					0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	273.669,51	354.509,55	610.000,00	-255.490,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	265.747,08	225.747,27	528.000,00	-302.252,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	9.747,32	20.000,00	-10.252,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	539.416,59	590.004,14	1.158.000,00	-567.995,86					0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)							
	Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl		
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-146.162,39	-577.507,45	-975.200,00	397.692,55	0,00		
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-4.141.850,98	-4.724.101,44	-5.854.500,00	1.130.398,56	0,00		
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		20		Budget 20		
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)						
		Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
		Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.860.434,03	18.509.186,55	20.062.200,00	-1.553.013,45	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.431.993,00	1.860.478,00	2.037.400,00	-176.922,00	0,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	161.781,13	177.780,41	144.600,00	33.180,41	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	38.575,29	57.718,87	56.800,00	918,87	0,00
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	1.300,00	200,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	227.914,89	624.120,49	238.300,00	385.820,49	0,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	665.152,53	665.793,93	711.700,00	-45.906,07	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.385.850,87	21.896.578,25	23.252.300,00	-1.355.721,75	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	884.356,37	911.621,00	976.000,00	-64.379,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.248,13	26.403,44	46.500,00	-20.096,56	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	380.261,98	405.442,80	341.500,00	63.942,80	0,00
15	Transferauszahlungen	11.526.547,13	12.072.612,84	12.440.100,00	-367.487,16	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	115.077,81	154.965,17	140.200,00	14.765,17	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.966.491,42	13.571.045,25	13.944.300,00	-373.254,75	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.419.359,45	8.325.533,00	9.308.000,00	-982.467,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	6.395,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	13.032,46	13.163,11	13.200,00	-36,89	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.427,46	13.163,11	20.200,00	-7.036,89	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	119,00	2.000,00	-1.881,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	236,81	2.000,00	-1.763,19	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	355,81	9.500,00	-9.144,19	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)						
	Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr (+) weniger (-)	bisher nicht bew üpl/apl	
32 Saldo der Investitionstätigkeit	19.427,46	12.807,30	10.700,00	2.107,30		0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag	11.438.786,91	8.338.340,30	9.318.700,00	-980.359,70		0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.080.000,00	2.938.700,00	4.705.800,00	-1.767.100,00		0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	823.640,79	670.205,90	670.800,00	-594,10		0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.256.359,21	2.268.494,10	4.035.000,00	-1.766.505,90		0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		30		Budget 30							
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)											
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
		Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew					
		Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.199,63	172.194,73	18.000,00	154.194,73	0,00					
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.882.040,91	2.910.056,77	2.782.800,00	127.256,77	0,00					
5	privatrechtliche Entgelte	14.336,99	12.806,26	12.100,00	706,26	0,00					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.872,50	9.791,15	25.500,00	-15.708,85	0,00					
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00					
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.914.450,03	3.104.848,91	2.838.500,00	266.348,91	0,00					
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.457.602,22	1.543.247,67	1.565.200,00	-21.952,33	0,00					
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.484.035,99	1.712.916,07	1.947.100,00	-234.183,93	0,00					
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15	Transferauszahlungen	60.240,44	63.876,03	61.700,00	2.176,03	0,00					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.015,74	41.889,60	53.600,00	-11.710,40	0,00					
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.052.894,39	3.361.929,37	3.627.600,00	-265.670,63	0,00					
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.444,36	-257.080,46	-789.100,00	532.019,54	0,00					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	340.926,69	742.900,00	869.500,00	-126.600,00	0,00					
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	24.957,86	28.000,00	203.000,00	-175.000,00	0,00					
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.975,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	368.859,55	770.900,00	2.072.500,00	-1.301.600,00	0,00					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.712,55	0,00	360.000,00	-360.000,00	0,00					
26	Baumaßnahmen	720.729,23	943.612,09	2.223.000,00	-1.279.387,91	0,00					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.820,96	125.345,23	217.000,00	-91.654,77	0,00					
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
29	Aktiverbare Zuwendungen	517.090,00	913.500,00	796.000,00	117.500,00	0,00					
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.379.352,74	1.982.457,32	3.596.000,00	-1.613.542,68	0,00					

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)						
	Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl	
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-1.010.493,19	-1.211.557,32	-1.523.500,00	311.942,68		0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-1.148.937,55	-1.468.637,78	-2.312.600,00	843.962,22		0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Abschlussbilanz

Bilanz der Stadt Sarstedt zum 31.12.2016

Aktiva		Vorjahr 2015 - Euro -	Haushaltsjahr 2016 - Euro -	Passiva		Vorjahr 2015 - Euro -	Haushaltsjahr 2016 - Euro -
1.	Immaterielles Vermögen	2.126.623,78	2.119.036,00	1.	Nettoposition	105.594.793,80	105.434.722,37
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	1.1	Basis-Reinvermögen	75.620.594,36	76.214.301,20
1.2	Lizenzen	4.811,54	4.474,56	1.1.1	Reinvermögen	75.620.594,36	76.214.301,20
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.121.812,24	2.114.561,44	1.2	Rücklagen	626.769,56	2.542.621,82
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	626.769,56	2.340.246,06
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	202.375,76
2.	Sachvermögen	113.580.908,61	116.051.176,63	1.2.3	Bewertungsrücklage	0,00	0,00
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.750.957,41	20.369.206,03	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.600.090,88	29.317.899,66	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	58.655.615,43	59.124.785,43	1.3	Jahresergebnis	7.341.771,03	4.913.833,45
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 Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	7.341.771,03	4.913.833,45
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	781.363,97	698.096,05	1.4	Sonderposten	22.005.658,85	21.763.965,90
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.967.867,38	2.157.113,57	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.451.038,19	7.108.133,59
2.8	Vorräte	0,00	0,00	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.176.240,91	2.902.058,02
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.824.999,54	4.384.061,89	1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3.	Finanzvermögen	3.992.715,61	3.770.205,21	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	245.253,08	245.253,08	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.455.157,00	2.191.482,00
3.2	Beteiligungen	6.000,00	6.000,00	1.4.6	Sonstige Sonderposten	9.923.222,75	9.562.292,29
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.	Schulden	14.361.470,18	16.244.588,12
3.4	Ausleihungen	190.169,30	177.006,19	2.1	Geldschulden	13.761.508,62	16.030.002,72
3.5	Wertpapiere	2.207.301,30	2.032.717,73	2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	903.909,79	874.997,30	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.761.508,62	16.030.002,72
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	13.747,64	15.552,00	2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	98.984,44	91.257,67	2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	327.350,06	327.421,24	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	6.424.080,68	6.360.332,00	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	77.944,99	96.378,94
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	81.874,82	108,53	2.4	Transferverbindlichkeiten	7.638,24	4.885,94
				2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	-102,00	11.187,10
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	7.195,00	0,00
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	545,24	-6.301,16
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	514.378,33	113.320,52
				2.5.1	Durchlaufende Posten	514.378,33	113.320,52
				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	514.378,33	113.320,52
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
				3.	Rückstellungen	6.249.939,52	6.621.547,88
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	5.936.876,30	6.157.155,65
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	181.376,85	239.574,07
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
				3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener AbfalldPONen	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 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	131.686,37	224.818,16
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme		126.206.203,50	128.300.858,37	Bilanzsumme		126.206.203,50	128.300.858,37

Sarstedt, den 08.06.2017

Bürgermeisterin

Anlagen:
Bürgschaften
Ermächtigungen und Rückstellungen

Anlagen zur Bilanz

Übertragungsanordnung Ermächtigungen 2016
- ehemalige Haushaltsausgabereste - (gemäß § 20 GemHKVO)

Die bei den nachstehend aufgeführten Buchungsstellen (Spalte 1) durch gebildete Ermächtigungen 2015 bzw. Haushaltssoll 2016 für das Haushaltsjahr 2016 bereitgestellten Mittel sind nicht voll in Anspruch genommen worden. Da die Maßnahmen noch weiterlaufen und die Mittel dazu benötigt werden, werden hiermit Ermächtigungen 2016 in Höhe von insgesamt 2.997.376,78 € (siehe Spalte 6 - 7) gebildet, die in das Haushaltsjahr 2017 zu übertragen sind.

Darstellung der gebildeten Ermächtigungen

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ermächtigungen bis 2015	Soll auf Ermächtigungen 2015	Abgang auf Ermächtigungen 2015	Übernahme der restl. Ermächtigungen bis 2015	Ermächtigungen 2016 (für 2017)	Ermächtigungen insgesamt (Spalte 6-7) 2015/2016
		€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
11.01.02.43181000	Ortsratsmittel Giften	185,12	185,12	0,00	0,00	678,44	678,44
11.01.02.43181100	Ortsratsmittel Gödringen	428,97	428,97	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02.43181200	Ortsratsmittel Heisede	969,41	969,41	0,00	0,00	371,96	371,96
11.01.02.43181300	Ortsratsmittel Hotteln	422,93	422,93	0,00	0,00	525,44	525,44
11.01.02.43181400	Ortsratsmittel Ruthe	44,88	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02.43181500	Ortsratsmittel Schliekum	125,29	125,29	0,00	0,00	757,76	757,76
12.06.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FW-Gerätehäuser)	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
21.01.01.02.44520010	Erstattung an LK für Grundschulzweig	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
27.02.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Stadtbücherei, Stadtarchiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28.01.01.42110000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (DGH, Begegnungstätte, Heimatmuseum)	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.02.01.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Klecks)	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.02.01.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.052,80	4.052,80
36.02.01.01.43180011	Zuschuss Ferienmaßnahme/Jugendpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	947,20	947,20
36.05.01.03.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga i.fremder Trägerschaft)	21.974,96	21.974,96	0,00	0,00	0,00	0,00
42.01.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportplätze, Clubhäuser)	25.657,77	25.657,77	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
54.01.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.447,71	19.447,71
54.05.01.42310000	Miete für Garage	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.05.02.42710000	Stromaufwand	159.929,21	0,00	159.929,21	0,00	0,00	0,00
55.02.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Renaturierung Bruchgraben	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
56.01.01.42410000	Klimaschutz	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	13.219,34	13.219,34
Summe 1		252.738,54	77.809,33	174.929,21	0,00	144.000,65	144.000,65
12.06.01/2001.78710000	Neubau Feuerwehrhaus Sarstedt	198.773,35	0,00	0,00	198.773,35	0,00	198.773,35
12.06.01/2009.78710000	Feuerwehrhaus Giften	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
12.06.01/2011.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensggst. über 1.000 Euro (Digitalfunk)	48.511,52	40.637,51	0,00	7.874,01	10.486,47	18.360,48
12.06.01/9500.78311000	Erwerb von Fahrzeugen	5.695,38	4.272,29	0,00	1.423,09	270.000,00	271.423,09
12.06.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	24.500,00	3.586,10	5.913,90	15.000,00	0,00	15.000,00
12.06.01/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.300,10	1.300,10	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.01/5004.78710000	Energetische Sanierung Regenbogenschule	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	75.426,39	75.426,39
21.01.01.03/5003.78710000	Energetische Sanierung Grundschule Kastanienhof	251.856,85	66.173,00	185.683,85	0,00	0,00	0,00
21.01.01.03/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.394,81	1.394,81
21.01.01.03/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	1.931,43	1.931,43
36.05.01.04/2010.78730000	Außengelände Krippe Edith-Weyde-Str.	4.500,00	3.986,50	513,50	0,00	0,00	0,00
36.05.01.05/2014.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögegenständen über 1.000 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
36.05.01.05/2014.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
36.05.01.05/2014.78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (KiGa neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
36.05.01.05/2014.78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
36.06.01/9800.78312000	Erwerb von Spielgeräten über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.213,62	11.213,62
42.04.01.01/1001.78720000	Sanierung Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
42.04.01.01/1009.78710000	Sanierung Innerstebad	90.735,50	90.735,50	0,00	0,00	387.241,29	387.241,29

42.04.01.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
42.04.01.02/2002.78710000	Sanierung Umkleidegebäude Badesee Heisede	39.050,83	0,00	39.050,83	0,00	0,00	0,00
42.04.01.03/1012.78720000	Verbesserung/Ausbau d. Anlagen Giftener See	56.550,00	0,00	0,00	56.550,00	0,00	56.550,00
51.01.01/6005.78180010	Stadtsanierung	799.100,00	758.500,00	0,00	40.600,00	695.000,00	735.600,00
53.08.01/7030.78730000	Trafostation Kläranlage	119.944,00	107.560,49	12.383,51	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7045.78720000	Fuzzy Steuerung Kläranlage	114.871,27	114.871,27	0,00	0,00	13.283,20	13.283,20
53.08.01/7048.78720000	Regenkanal Stadterneuerung	36.248,59	6.948,12	29.300,47	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7050.78730000	Prozessleitsystem	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
54.01.01/0011.78720000	Bahnübergang Friedrich-Ludwig-Jahn-Str.	189.540,63	170.353,24	19.187,39	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0030.78720000	Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen	32.490,92	0,00	32.490,92	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0033.78730000	Bau E-Auto Ladestation	6.588,33	0,00	0,00	6.588,33	0,00	6.588,33
54.01.01/0039.78720000	B-Plan 17 Straßenbau	110.000,00	7.458,10	0,00	102.541,90	110.000,00	212.541,90
54.01.01/0040.78210000	Erwerb von Grundstücken (Aufhebung Bahnübergang)	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
54.01.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	12.358,36	1.526,13	0,00	10.832,23	5.000,00	15.832,23
54.05.02/4006.78730000	Austausch Straßenleuchten	151.355,05	2.352,61	0,00	149.002,44	0,00	149.002,44
54.06.01/0020.78720000	Bahnhof - Parkplatz EON-Avacon + Erweiterung Bike + Ride Anlage	5.276,00	0,00	0,00	5.276,00	0,00	5.276,00
54.06.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.000,00	15.000,00
54.07.01/6003.78160010	Zuschuss Stadtbahn	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.01.01/1011.78720000	Vernetzung der Grünflächen	10.000,00	189,00	9.811,00	0,00	0,00	0,00
55.01.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
55.02.01/1008.78120010	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV) (Retentionsvolumen)	18.810,00	0,00	18.810,00	0,00	0,00	0,00
56.01.01/0018.78710000	Lärmschutz	11.996,45	9.058,88	0,00	2.937,57	20.000,00	22.937,57
57.03.01/9500.78311000	Erwerb von Fahrzeugen	60.000,00	19.906,21	40.093,79	0,00	0,00	0,00
Summe 2		2.619.953,13	1.565.315,05	393.239,16	661.398,92	2.191.977,21	2.853.376,13
Summe 1+2		2.872.691,67	1.643.124,38	568.168,37	661.398,92	2.335.977,86	2.997.376,78

Die Finanzbuchhaltung wird angewiesen, den Betrag von 2.997.376,78 €
-- Zweimillionenneunhundsiebenundneunzigtausenddreihundertsechundsiebzig --78/100- als Ermächtigungen auf das Haushaltsjahr 2017 zu übertragen.

Sarstedt, den 27.02.2017

Sachlich und rechnerisch richtig:

Stadt Sarstedt
Die Bürgermeisterin

Brennecke

2. Finanzbuchhaltung zur Kenntnis und weiteren Veranlassung

STADT SARSTEDT

DIE BÜRGERMEISTERIN



Stadt Sarstedt • Postfach 1463 • 31154 Sarstedt

Finanzbuchhaltung

Rathaus

Steinstraße 22 - 31157 Sarstedt

Telefon: 05066 805-0

Telefax: 05066 805-70

E-Mail: rathaus@sarstedt.de

Internet: www.sarstedt.de

Öffnungszeiten Rathaus:

mo bis fr 09.00 - 12.00 Uhr

di 14.30 - 16.00 Uhr

do 14.30 - 18.00 Uhr

Öffnungszeiten Bürgercenter:

mo, di und fr 09.00 - 16.00 Uhr

mi und sa 09.00 - 12.00 Uhr

do 09.00 - 18.00 Uhr

Telefon: 05066 805-80 Bürgercenter

Telefax: 05066 805-85 Bürgercenter

Ihre Nachricht

Unsere Zeichen

FB 2/913-01/16

Ansprechpartner/-in

Frau Beulen

Durchwahl

05066 805-75

Datum

27.02.2017

Übertragungsanordnung für Ermächtigungen – ehemalige Haushaltseinnahmereste - 2016 nach § 20 GemHKVO

Die Finanzbuchhaltung wird hiermit angewiesen, den Betrag von

4.705.800,00 €

in Worten: Viermillionensiebenhundertfünftausendachthundert Euro

bei der Planungsstelle 61.02.01/9900.69273001 als Haushaltseinnahmerest in die Rechnung des Haushaltsjahres 2017 zu übertragen.

Sachlich und rechnerisch
richtig festgestellt

.....
Brennecke

Konten der Stadtkasse:

Sparkasse Hildesheim
Volksbank Hildesheimer Börde eG
Commerzbank Sarstedt
Postbank Hannover

IBAN: DE16 2595 0130 0020 5007 71
IBAN: DE76 2599 1528 5000 3003 00
IBAN: DE29 2504 0066 0254 0003 00
IBAN: DE17 2501 0030 0015 4613 00

BIC: NOLADE21HIK
BIC: GENODEF1SLD
BIC: COBADEFFXXX
BIC: PBNKDEFFXXX

1. Vermerk**Abschlussbuchungen Rückstellungen 2016**

Die Auflösungen und Zuführungen der Beihilfe-, Pensions-, Urlaubs-, Überstunden und Altersteilzeitrückstellungen wurden im Produkt (siehe Aufstellung unten) wie folgt ausgeführt:

Bezeichnung	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Differenz	Auflösung
Altersteilzeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	/
Gesamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	/

Bezeichnung	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Differenz	Zuführung
Überstundenrückstellungen	56.570,97 €	76.996,12 €	20.425,15 €	11.01.03.40702000
Urlaubsrückstellungen	124.805,88 €	162.577,95 €	37.772,07 €	11.01.03.40702000
Gesamt	181.376,85 €	239.574,07 €	58.197,22 €	11.01.03.40702000

Pensionsrückstellungen = 31.12.2015 5.203.222,00 €; 31.12.2016 5.363.376,00 € Differenz 160.154,00 €

Aufteilung Pensionsrückstellungen:

Aktive

31.12.2015 2.717.939,00 €

31.12.2016 2.364.767,00 €

Die Differenz in Höhe von **353.172,00 €** wurde unter 11.01.03.35820000 gebucht.

Versorgungsempfänger

31.12.2015 2.485.283,00 €

31.12.2016 2.998.609,00 €

Die Differenz in Höhe von **513.326,00 €** wurde unter 11.01.03.41510000 gebucht.

Beihilferückstellungen = 31.12.2015 733.654,30 €; 31.12.2016 793.779,65 € Differenz 60.125,35 €

Aufteilung Beihilferückstellungen:

Aktive

31.12.2015 383.229,40 €

31.12.2016 349.985,52 €

Die Differenz in Höhe von **33.243,88 €** wurde unter 11.01.03.35820000 gebucht.

Versorgungsempfänger

31.12.2015 350.424,90 €

31.12.2016 443.794,13 €

Die Differenz in Höhe **93.369,23 €** wurde unter 11.01.03.41610000 gebucht.

2. Herrn Schelper zur Kenntnis und Verbleib
3. Fachbereich 1 zur Kenntnis und Verbleib
4. Zu den Bilanzvorgängen Beihilfe-, Pensions-, Urlaubs-, Überstunden und Altersteilzeitrückstellungen

Die Bürgermeisterin

Im Auftrag

Beulen

1. Vermerk**Jahresabschlussbuchungen 2016****Übertragung und Auflösung der Rückstellungen 2016/2017**

Buchungsstelle	Bezeichnung	Betrag	Soll auf Rückstellungen	noch verfügbare Rückstellungen	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Rückstellung wird in 2016 übertragen
11.01.07.42710000	Software und pflege	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21.01.01.03.42711000	Lefis	250,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
35.05.01.03.43183000	Einmalige Zuschüsse Kindergärten	14.935,79 €	14.935,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36.05.01.03.43182000	Zuschuss an den AWO-Kindergarten	1.294,68 €	1.294,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36.05.01.03.43182500	Zuschuss an die Arche Noah Heisede	15.000,00 €	9.496,94 €	5.503,06 €	5.503,06 €	0,00 €
36.05.01.03.43182600	Zuschuss an die Elterninitiative Kinderladen	4.200,00 €	0,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	0,00 €
36.05.01.03.43182800	Zuschuss an den St. Nicolai Kindergarten	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
11.01.09.4431000	Kassen- und Rechnungsprüfungskosten u.a.	75.005,90 €	33.182,11 €	41.823,79 €	5.539,17 €	36.284,62 €
	Summe:	131.686,37 €	70.159,52 €	61.526,85 €	25.242,23 €	36.284,62 €

In den Jahresabschlussarbeiten erfolgt bei den noch verfügbaren Rückstellungen für die Betriebskostenabrechnungen eine Auflösung. Die noch verfügbaren Rückstellungen für die Prüfung der Jahresrechnungen 2014/2015/2016 werden in das Jahr 2017 übertragen. Die Prüfung der Jahresrechnungen 2014/2015/2016 erfolgt erst später.

2. Finanzbuchhaltung zur Kenntnis und weiteren Veranlassung
3. Zum Vorgang

Sachlich und rechnerisch richtig:

.....

Die Bürgermeisterin

Brennecke

1.VermerkBürgschaften

Die Stadt Sarstedt hat folgende Bürgschaften:

Vertrag vom	für	Bank	Darl.Nr.	ursp. Höhe DM	Euro	Höhe 31.12.15 Euro	Höhe 31.12.16 Euro
26.05.1998	Ausfallbürgschaft für WSG	DG Hyp	TA-KO/BR-3022462000	1.031.200,00	527.244,19 €	206.855,38 €	176.667,13 €
17.01.2000	Ausfallbürgschaft für WSG	Kreissparkasse Hildesheim		1.000.000,00	511.291,88 €	138.822,84 €	390.976,11 €
01.08.2006	Ausfallbürgschaft für WSG	Sparkasse Hildesheim	620504106		1.000.000,00 €	760.027,57 €	729.573,74 €
15.02.1997	Ausfallbürgschaft Harzwasser-Kommunale Wasserversorgung GmbH Syke	KSK Syke	110/502409	1.306.266,00	667.883,20 €	79.628,57 €	0,00 €
						<u>2.706.419,27 €</u>	<u>1.185.334,36 €</u>
							<u>1.297.216,98 €</u>

Bei den oben aufgeführten Bürgschaften bestehen keine Ausfallrisiken.

Die Bürgermeisterin

Brennecke

Rechenschaftsbericht

a) zur Ergebnis- und Finanzrechnung

Rechenschaftsbericht

für den

Jahresabschluss

der Stadt



Sarstedt
Die Stadt an der Innerste

zum

31.12.2016

Einleitung

Gemäß § 128 Abs. 3 Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ist dem Jahresabschluss der Kommune ein Rechenschaftsbericht beizufügen. Im Vergleich zum zukunftsorientierten Vorbericht des Haushaltsplanes sind im Rechenschaftsbericht gemäß § 57 Abs. 1 S. 1 Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung (GemHKVO) der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzielle Lage der Stadt Sarstedt nach den tatsächlichen Verhältnissen darzustellen. Dabei ist eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen vorzunehmen.

Zudem soll der Rechenschaftsbericht gemäß § 57 Abs. 2 GemHKVO auch Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, und zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung darstellen.

„Der Rechenschaftsbericht ist das wichtigste Instrument zur Information der Öffentlichkeit, der Aufsichtsbehörde und der Kommune selbst über das Ergebnis der Haushaltsführung und muss daher besonders übersichtlich und verständlich gestaltet werden. Neben den vergangenheitsbezogenen Inhalten ... sind in diesem „kommunalen Lagebericht“ auch zukunftsorientierte Aussagen ... wünschenswert.

aus: Joachim Rose, „Kommunales Haushaltsrecht Niedersachsen“, 3. Auflage

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für den Jahresabschluss zum 31.12.2016 wurden die Regelungen des NKomVG vom 17.12.2010, der GemHKVO vom 22. Dezember 2005 und ergänzend die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) zugrunde gelegt.

Die Bilanz ist nach den Vorschriften des § 54 GemHKVO gegliedert. Das Wahlrecht nach § 178 NKomVG in Verbindung mit § 45 Abs. 5 GemHKVO zur Vermögenstrennung in realisierbares Vermögen und Verwaltungsvermögen wurde nicht ausgeübt. Der Jahresabschluss ist nach § 48 GemHKVO in Aufbau und Gliederung zum Vorjahr unverändert. Auch wurde auf eine weitere Untergliederung gem. § 48 Abs. 4 GemHKVO verzichtet.

Die Erfassung der Zugänge in 2016 erfolgte mit den tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Zinsen für Fremdkapital sind in diesen nicht berücksichtigt.

Für die Bestimmung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen wurde gemäß § 47 Abs. 3 GemHKVO die Abschreibungstabelle des Ministeriums für Inneres und Sport verwendet. Grundsätzlich sind Abweichungen zur Abschreibungstabelle nicht vorgenommen worden, falls doch, sind diese gesondert in den Erläuterungen zur Bilanz festgehalten. Soweit einzelne Anlagegüter nicht in dieser Abschreibungstabelle enthalten waren, wurden Abschreibungstabellen anderer Bundesländer hilfsweise herangezogen. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. Die Abschreibung beginnt, wenn ein betriebsbereiter Vermögensgegenstand entsprechend seiner Zweckbestimmung genutzt werden kann (Inbetriebnahme).

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert (Niederstwertprinzip) angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringung mit Risiken versehen ist, wurden angemessene Wertberichtigungen vorgenommen.

Unter den liquiden Mitteln sind die Bargeldbestände und Bankguthaben zum 31.12.2016 ausgewiesen.

Erhaltene Investitionszuwendungen wurden als Sonderposten passiviert und der bezuschussten Anlage mit der gleichen Nutzungsdauer zugeordnet.

Rückstellungen werden in der Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Altersteilzeitrückstellungen wurden versicherungsmathematische Verfahren zur Berechnung angewandt. Die Rückstellungen des Vorjahresabschlusses wurden durch Zuführung, Inanspruchnahme und Auflösung fortgeschrieben.

Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

Es wurden keine Korrekturbuchungen zur Eröffnungsbilanz vorgenommen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2016 betrugen die außerordentlichen Erträge 8.467,75 Euro.

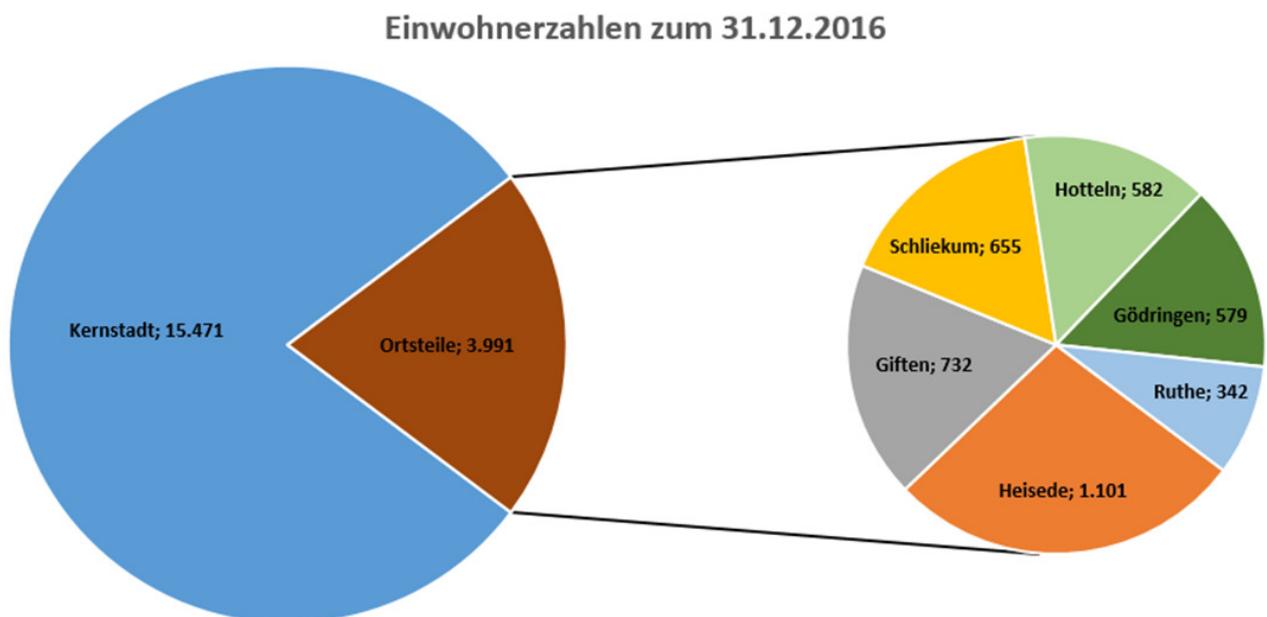
Die außerordentlichen Aufwendungen beliefen sich auf 6.340,09 Euro.

Allgemeines

Die Stadt Sarstedt hatte zum 31.12.2016 insgesamt 19.261 (19.462 lt. eigener Statistik) Einwohner. Das bedeutet einen Zuwachs von 417 Personen gegenüber dem Vorjahr 2015. Dieser resultiert aus der Weiterentwicklung des Baugebietes „Am Sonnenkamp“ sowie aus der Errichtung der Flüchtlingsunterkunft Helperder Straße.

Die Einwohnerzahl ist ein wichtiger Faktor bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen. Sarstedt ist eine Einheitsgemeinde, bestehend aus sechs Ortsteilen neben der Kernstadt, und erstreckt sich über eine Fläche von 4.290,51 Hektar.

Nachfolgende Grafik zeigt die Verteilung der Einwohner auf die einzelnen Ortsteile. Da die amtlichen Einwohnerzahlen des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) leider keine Unterteilung auf die einzelnen Ortsteile beinhalten, werden hierfür eigene Aufzeichnungen des Bürgercenters verwendet, die erfahrungsgemäß und wie oben abgebildet jedoch von den amtlichen Einwohnerzahlen abweichen.



Die Stadt Sarstedt sieht es als ihre Aufgabe an, dass zwischen Wohnen und Gewerbe ein möglichst ausgeglichenes Verhältnis besteht. Dazu wird durch die Schaffung von ausreichenden Krippen- und Kindergartenplätzen beigetragen. Im Bereich der Stadt Sarstedt und den Ortschaften stehen für die Kinderbetreuung insgesamt 161 Krippenplätze in 9 Einrichtungen zur Verfügung; der Versorgungsgrad im Krippenbereich im Jahr 2016 betrug 32 % zzgl. eines umfangreichen Tagespflegeangebotes. Des Weiteren wurden 497 Plätze in 12 Kindergärten angeboten, was einen Versorgungsgrad von 86,89 % bedeutete.

Zudem betreibt die Stadt Sarstedt das Jugendzentrum „Klecks“ und das Familienzentrum „Auf dem Klei“. Hier werden Hausaufgabenhilfe und Sprachförderung - auch spezielle Unterstützung für Kinder mit Migrationshintergrund - angeboten.

Sarstedt verfügt über 2 Grundschulen, eine Förderschule (bis 31.07. des Jahres mit Grundschulzweig), eine Oberschule, und ein Gymnasium. Weitere Bildungseinrichtungen sind die Volkshochschule, das AOK Bildungs- und Tagungszentrum, das Lehr- und Forschungsgut Ruthe der Tierärztlichen Hochschule in Hannover und die Stadtbücherei. Auch eine Seniorenbegegnungsstätte sowie fünf Dorfgemeinschaftshäuser stehen in Sarstedt zur Verfügung.

Die Stadt Sarstedt ist im öffentlichen Personennahverkehr durch DB-Hauptstrecke Nord/Süd, S-Bahn-Anschluss sowie Straßenbahnanbindung an Hannover angeschlossen. Die Anbindung nach Hildesheim ist durch Busverbindungen gesichert. Zur Ergänzung des Stadtbusverkehrs wurde das „Anrufsammeltaxi“ (AST) eingerichtet.

Für die Entwicklung der Wirtschaft werden Gewerbe- und Industrieflächen ausgewiesen (aktuell: Helperder Straße). Dies geschieht zur Standortsicherung und für die Neuansiedlung von Betrieben. Die notwendigen Infrastruktureinrichtungen wurden geschaffen und werden nach Bedarf erweitert. Dazu gehören auch Freizeiteinrichtungen wie das Innerstebad, Sport- und Spielplätze und das Naherholungsgebiet „Giftener Seen“.

Ein Sanierungsstau bei den städtischen Einrichtungen besteht nicht, daher musste auch keine Instandhaltungsrücklage gebildet werden. Die jährlich zur Verfügung gestellten Unterhaltungsmittel reichen aus, um die Einrichtungen in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.

Geschäftsverlauf des Haushaltsjahres 2016

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wurde am 10.12.2015 durch den Rat der Stadt Sarstedt beschlossen. Die Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Hildesheim erfolgte am 14.01.2016.

Der ursprünglich ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von 815.400 € im Ergebnishaushalt konnte gemäß der Jahresrechnung auf 512.085,32 € reduziert werden. Näheres hierzu in der Darstellung unter „5. Ergebnisrechnung“.

Die Kassenlage war im Haushaltsjahr 2016, wie schon in den Vorjahren, sehr positiv. Alle Verpflichtungen konnten bei Fälligkeit erfüllt werden.

Darstellung der finanzwirtschaftlichen Lage gem. § 57 Abs. 1 GemHKVO

Situation der Stadt Sarstedt

1. Aufgabenbestand und –erfüllung

Die Aufgaben der Stadt Sarstedt sind weitgehend als sog. Pflichtaufgaben durch Bundes- oder Landesgesetze vorgegeben. Beispielhaft seien hier die Bereiche *Kinderbetreuung, Grundschulen, Ordnungsangelegenheiten, Brandschutz, Bauleitplanung (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne)* sowie *das Friedhofs- und Bestattungswesen* genannt.

Gegenstück zu den Pflichtaufgaben sind die freiwilligen Aufgaben, zu denen eine Kommune dem Grunde nach nicht verpflichtet ist. Auch hier seien nur beispielsweise die Bereiche *Bücherei, Dorfgemeinschaftshäuser, Förderung des Sports, Hallenfreizeitbad und Jugendarbeit* genannt.

Alle Pflichtaufgaben konnten bisher erfüllt werden, ohne dass wesentliche Mängel erkennbar waren. Auch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim kam bei der Prüfung der Jahresrechnungen 2014 und 2015 zu dem Ergebnis, dass der Haushaltsplan eingehalten wurde und bei der Verwendung der Haushaltsmittel die gebotene Wirtschaftlichkeit erkennbar war.

2. Investitionen

In den kommenden Jahren wird es neben dem Erhalt bzw. der Sanierung des vorhandenen Bestandes (Ersatzinvestitionen) insbesondere um weitreichende und zukunftsweisende Investitionen gehen. Exemplarisch sei hier die bereits seit 2009 betriebene Stadtsanierung erwähnt, im Rahmen derer in 2016 u. a. die Weberstraße ausgebaut wurde. Jedoch werden die Maßnahmen noch als Anlagen im Bau geführt; die Aktivierung aller bislang erfolgten Maßnahmen wird 2017 erfolgen. Darüber hinaus konnte u. a. der Neubau des städtischen Bauhofes (3.518.560,71 €) und die energetische Sanierung der Grundschule „Kastanienhof“ (704.073,32 €) abgeschlossen werden.

In den künftigen Jahren wird uns die Maßnahme „Aufhebung des Bahnübergangs Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße“ mit einem Gesamtkostenvolumen in Vorfinanzierung von 15 Millionen € beschäftigen, wobei je ein Drittel der Kosten Bund und Bahn tragen werden und das städtische Drittel durch weitere Förderung von Land und Landkreis finanziert werden wird.

3. Finanzierung, Bewertung und Auswertung

Ausgehend von einer Bilanzsumme im Höhe von 128.300.858,37 € zum 31.12.2016 lassen sich folgende Kennzahlen abbilden:

Kennzahl	Beschreibung	Berechnung	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Eigenkapitalquote	Die Eigenkapitalquote zeigt, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Je höher die Eigenkapitalquote, umso höher ist die finanzielle Stabilität des Unternehmens. Banken bewerten daher die Bonität eines Unternehmens bei hoher Eigenkapitalquote höher.	$\frac{\text{Nettoposition} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	↓ 82,18%	↓ 83,67%	↑ 85,30%	↓ 82,46%	↓ 83,74%	↑ 84,02%	↓ 83,56%	83,72%
Fremdkapitalquote	Die Fremdkapitalquote zeigt die Relation von Verschuldung zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Fremdkapitalquote. Grundsätzlich gilt: je höher die Fremdkapitalquote, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.	$\frac{\text{Schulden} + \text{Rückstellungen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	↑ 17,82%	↑ 16,33%	↓ 14,70%	↑ 17,54%	↑ 16,26%	↓ 15,98%	↑ 16,44%	16,28%
Liquiditätsquote	Die Liquiditätsquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.	$\frac{\text{Höhe der Liquiditätskredite} \times 100}{\text{Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit}}$	⇒ 0,00%	⇒ 0,00%	⇒ 0,00%	⇒ 0,00%	⇒ 0,00%	⇒ 0,00%	⇒ 0,00%	0,00%
Anlagenintensität/ Anlagequote	Die Anlageintensität zeigt den Anteil des Anlagevermögens (= Sachvermögen) am Gesamtvermögen.	$\frac{\text{Sachvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	↑ 90,45%	↓ 90,00%	↑ 93,08%	↓ 91,33%	↑ 94,05%	↑ 93,66%	↓ 92,37%	92,64%
Finanzanlagenintensität	Sie zeigt den Anteil des Finanzvermögens am Gesamtvermögen.	$\frac{\text{Finanzvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	↓ 2,94%	↓ 3,16%	↓ 3,35%	↑ 3,85%	↑ 3,65%	↓ 3,25%	↑ 3,45%	3,31%
Investitionsquote	Hier deutet eine hohe Kennzahl auf Investitionen hin.	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Sachvermögen}}$	↓ 3,58%	↓ 3,90%	↑ 3,99%	↓ 2,17%	↓ 4,36%	↑ 4,73%	2,31%	
Reinvestitionsquote	Sie gibt an, ob die Investitionen ausgereicht haben, um den Wertverlust durch Abschreibungen auszugleichen. Für eine dauerhafte Aufgabenerfüllung wird eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten.	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abschreibungen}}$	↓ 157,54%	↑ 174,69%	↑ 149,42%	↓ 94,29%	↓ 189,20%	↑ 213,96%	105,86%	
Personalaufwandsquote/ Personalintensität	Die Personalaufwandsquote gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.	$\frac{\text{Personalaufwand} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	↓ 27,06%	↑ 27,74%	↓ 25,62%	↓ 26,71%	↓ 27,80%	↑ 28,85%	27,60%	
Abschreibungsintensität	Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.	$\frac{\text{Jahresabschreibungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	↓ 8,52%	↓ 8,63%	↑ 10,32%	↓ 7,70%	↑ 8,14%	↓ 7,92%	7,94%	
Zinslastquote	Die Zinslastquote gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.	$\frac{\text{Zinsaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	↓ 1,28%	↑ 1,29%	↓ 1,27%	↑ 1,65%	↓ 1,41%	↑ 1,83%	1,55%	
Zinsdeckungsquote	Die Zinsdeckungsquote gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von den Zinsaufwendungen aufgezehrt werden.	$\frac{\text{Zinsaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	↑ 1,31%	↓ 1,16%	↓ 1,18%	↑ 1,60%	↓ 1,36%	↑ 1,80%	1,53%	
Steuerquote	Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst“ finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufwendungen aus eigener Kraft zu erfüllen.	$\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Gesamtaufwendungen}}$	↓ 59,63%	↑ 70,87%	↓ 63,53%	↑ 63,54%	↑ 62,17%	↓ 61,34%	67,88%	

Kennzahlen gewinnen erst dann an Aussagekraft, wenn mehrere Vergleichswerte vorliegen. Es werden daher Vergleichszahlen für den Zeitraum 2009 bis 2016 abgebildet.

4. Personal und Organisation

Die Stadtverwaltung ist in drei Fachbereiche untergliedert. Nach § 4 Abs. 1 GemHKVO wird der Haushalt in Teilhaushalte gegliedert, die wiederum der örtlichen Verwaltungsstruktur entsprechen. In den Teilhaushalten werden auch die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet.

Fachbereich 1 Innere Dienste, Kinder, Kultur und Feuerschutz (Teilhaushalt 10)

Fachbereich 2 Ordnung und Finanzen (Teilhaushalt 20)

Fachbereich 3 Bauen, Stadtentwicklung und Umwelt (Teilhaushalt 30)

Die Personalstruktur setzt sich aus den Mitarbeiter*innen des Rathauses sowie der städtischen Kinderbetreuungs- und Jugendeinrichtungen, der Grundschulen, der Stadtbücherei, des Bauhofes, der Kläranlage und des Innerstebades zusammen. Von den insgesamt 252 Mitarbeiter*innen sind die überwiegende Anzahl Beschäftigte nach dem TvöD (223, davon 15 Saisonarbeiter). Als Aushilfe waren 21 Personen angestellt. Von den 13 Beamtenstellen sind in 2016 noch 8 besetzt gewesen.

In Ausbildung beschäftigt (Stand 30.06.2016) die Stadt im Rathaus 6 (davon 4 Verwaltungsfachangestellte und 2 Inspektoranwärter), im Innerstebad drei und auf der Kläranlage einen jungen Menschen. Nach Abschluss wurden die Anwärter als Inspektoren zur Probe in den Fachbereichen 2 und 3 in Funktion der stellvertretenden Fachbereichsleitung angesetzt. Ebenso schlossen zwei Verwaltungsfachangestellte ihre Ausbildung erfolgreich ab; eine wurde als Sachbearbeiterin im Fachbereich 1 angestellt, die andere schloss eine Ausbildung in der Inspektorenlaufbahn an.

Zum 1. August des Jahres wurden jeweils ein/e Auszubildende/r im Rathaus, dem Innerstebad und der Kläranlage eingestellt.

Die Mitarbeiterfluktuation im Jahr 2016 betrug 23,81 %; dem Ausscheiden von 60 Mitarbeiter*innen steht die Einstellung von 68 Mitarbeiter*innen gegenüber, jedoch hauptsächlich bedingt durch Saisonarbeit und Aushilfen (~60%). Aber auch im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen fanden einige Wechsel statt.

Im Rathaus ging der langjährige Kämmerer (1989 – 2016) in Pension, der die Nachfolgerin gut vorbereitet und eingearbeitet hatte.

Alle personellen Maßnahmen waren durch den Stellenplan abgedeckt.

5. Ergebnisrechnung

Zur Umsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts mit Hilfe der doppelten Buchführung wird eine Ergebnisrechnung vorgeschrieben, die der Gewinn- und Verlustrechnung im Handelsrecht (für große Kapitalgesellschaften) ähnelt. Im Neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR) wurde der besondere Begriff „Ergebnisrechnung“ gewählt, da die Kommunen nicht Gewinne erzielen oder steuerlich relevante Verluste nachweisen sollen, sondern das Ergebnis einer Periode durch Gegenüberstellung von Ressourcenaufkommen und –verbrauch.

Die Aufwendungen und Erträge werden grundsätzlich in der Periode gebucht, in der sie verursacht worden sind. Die Ergebnisrechnung zeigt ihre Quellen und Ursachen auf und ermittelt einen Überschuss oder Fehlbetrag als Jahresergebnis.

Das ordentliche Jahresergebnis soll das nachhaltig erzielbare Ergebnis abbilden und setzt sich aus den regelmäßigen (ordentlichen) Erträgen und Aufwendungen zusammen. Dazu zählen auf der Ertragsseite

- Steuern und ähnliche Abgaben,
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
- Auflösungserträge aus Sonderposten,
- sonstige Transfererträge,
- öffentlich-rechtliche Entgelte,
- privatrechtliche Entgelte,
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
- Zinsen und ähnliche Finanzerträge,
- aktivierte Eigenleistungen,
- Bestandsveränderungen und
- sonstige ordentliche Erträge

und auf der Aufwandsseite

- Personalaufwendungen,
- Versorgungsaufwendungen,
- Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen,
- Abschreibungen,
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen,
- Transferaufwendungen und
- sonstige ordentliche Aufwendungen.

Im Gegensatz dazu bilden die unregelmäßigen und im Allgemeinen nicht planbaren Erträge und Aufwendungen das außerordentliche Jahresergebnis.

Das Jahresergebnis setzt sich aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis zusammen.

Das Haushaltsjahr 2016 schließt, wie bereits oben angegeben, im Ergebnishaushalt mit einem Defizit von 512.085,32 € ab. Dieses Defizit wird durch eine Entnahme aus der Rücklage aus ordentlichen Überschüssen gedeckt werden. Gegenüber dem Haushaltsplan ergibt sich dennoch eine Plan- zu Ist-Abweichung (Verbesserung) von 303.314,68 €.

Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

5.1 Ordentliches Ergebnis

5.1.1 Erträge (Mindererträge in „roten Zahlen mit. negativem Vorzeichen“)

Bezeichnung	Ergebnis.	Ansatz	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	18.488.147,46 €	20.062.200,00 €	-1.574.052,54 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.652.529,07 €	4.517.600,00 €	134.929,07 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	661.713,03 €	642.200,00 €	19.513,03
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.483.614,04 €	3.233.700,00 €	249.914,04 €
Privatrechtliche Entgelte	994.394,77 €	1.159.200,00 €	-164.805,23 €
Kostenerstattungen und –umlagen	26.664,11 €	63.500,00 €	-36.835,89 €
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	633.124,05 €	241.400,00 €	391.724,05 €
Aktiviert Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.549.734,28 €	1.078.900,00 €	470.834,28 €
Summe ordentliche Erträge	30.489.920,81 €	30.998.700,00 €	-508.779,19 €

Zu dem „größten“ Posten „Steuern und ähnliche Abgaben“ zählen die Erträge aus der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, des Anteils an der Einkommensteuer und des Anteils an der Umsatzsteuer sowie die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer.

Diese Erträge sind die Haupteinnahmequelle der Kommune und Bestandteil der Steuerquote (vgl. 3. Finanzierung, Bewertung und Auswertung, Seite 6, letzte Zeile).

Im Detail stellen sie sich wie folgt dar:

Art	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Grundsteuer A	98.977,67€	99.700,00 €	-722,33 €
Grundsteuer B	2.815.082,73 €	2.763.200,00 €	51.882,73 €
Gewerbesteuer	6.686.334,19 €	8.077.800,00 €	-1.391.465,81 €
Anteil an der Einkommensteuer	7.495.892,00 €	7.836.800,00 €	-340.908,00
Anteil an der Umsatzsteuer	948.637,00 €	950.500,00 €	-1.863,00 €
Vergnügungssteuer	357.668,36 €	251.100,00 €	106.568,36 €
Hundesteuer	85.555,51 €	83.100,00 €	2.455,51 €
Summe	18.488.147,46 €	20.062.200 €	-1.574.052,54 €

Nachfolgendes Bild führt den jeweiligen Anteil der einzelnen Steuerart vor Augen und verdeutlicht die Gewichtung.

Aufteilung der Steuereinnahmen 2016

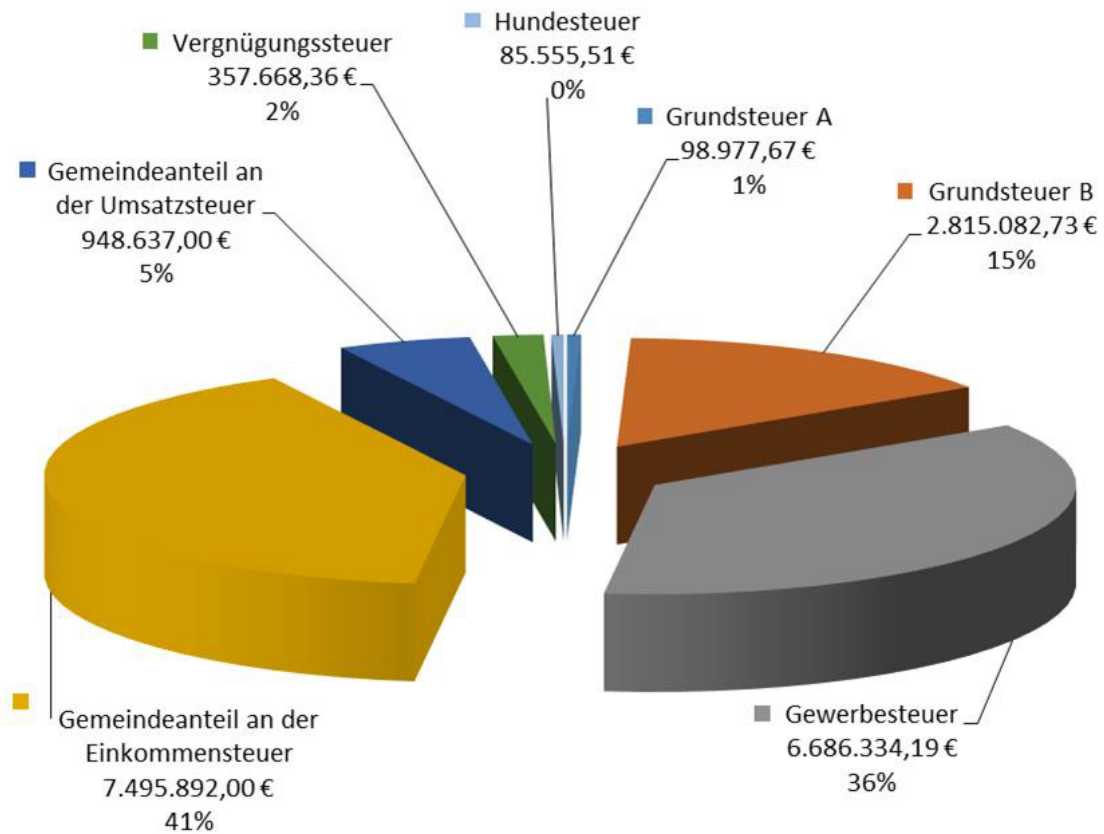


Abb.: graphische Darstellung der Steuer und ähnlichen Abgaben

Die Entwicklung der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird in nachfolgender Grafik dargestellt.

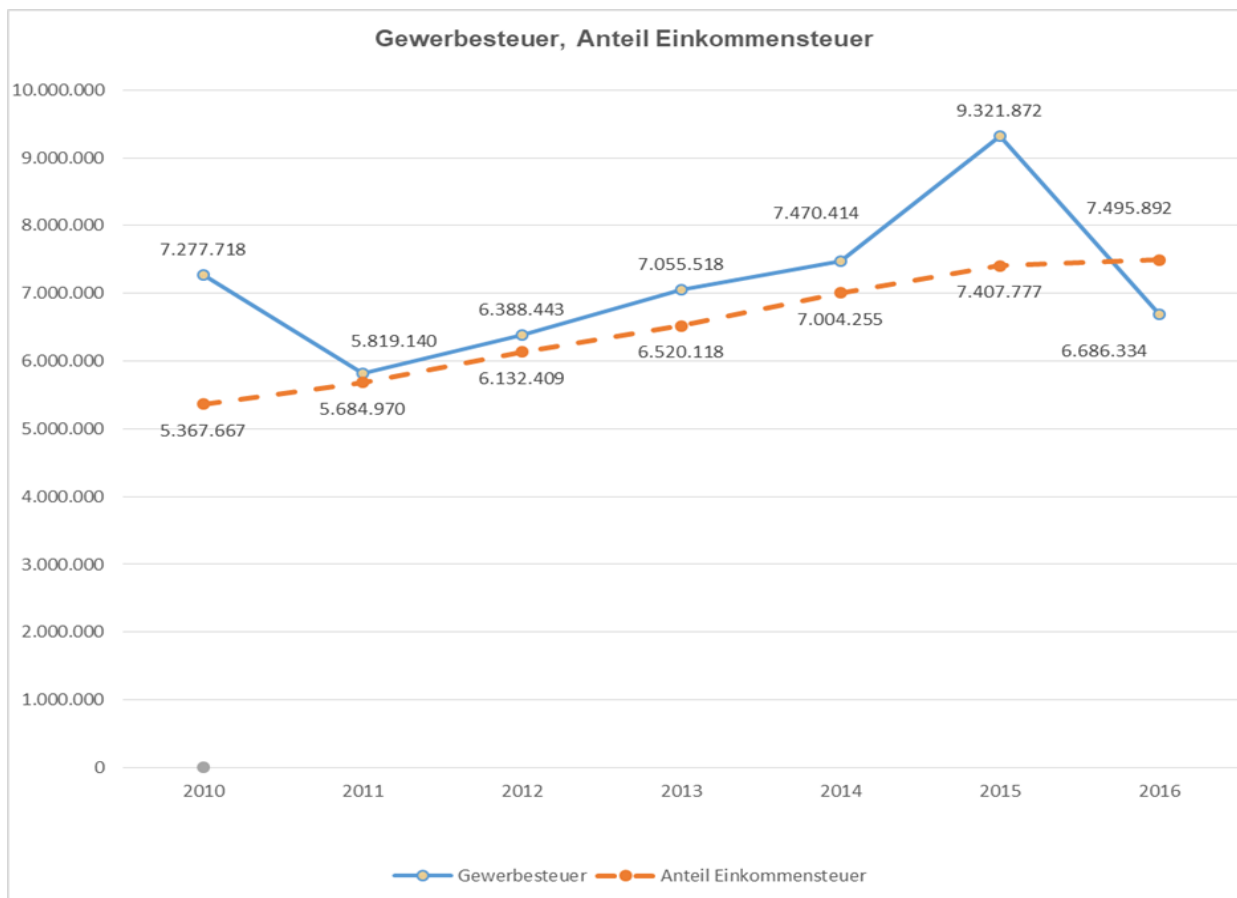


Abb.: graphische Darstellung der Entwicklung der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer konnte ein stetiger Zuwachs verzeichnet werden. 90 % dieser Einnahme fließt in die Berechnung der Kreisumlage mit ein.

Auffällig ist bei der Gewerbesteuer der extreme Unterschied zwischen 2015 und 2016 mit einem Delta von über 2,6 Mio €. Hier standen hohe Gewerbesteuereinnahmen zum Vorjahresende entsprechenden Erstattungen in 2016 gegenüber. Hintergrund ist, dass das Finanzamt für ein Unternehmen die Vorauszahlungen (VZ) Ende 2015 für 2015 ff massiv erhöht hat und dadurch das Ergebnis 2015 nach oben katapultierte. Im Januar 2016 wurde die VZ rückwirkend für 2015 und auch für 2016 wieder herabgesetzt und es waren in diesem Einzelfall allein ~1,6 Mio € zu erstatten.

Im Posten „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ finden sich die erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse wieder. Die Zuwendungen beinhalten neben den Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises insbesondere Finanzhilfen der Landesschulbehörde für die Kinderbetreuungseinrichtungen, Kostenbeteiligungen des Landkreises Hildesheim als Betriebskostenzuschuss für die Kinderbetreuungseinrichtungen sowie Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer. In Summe wurden die Haushaltsansätze um rund 3 % überschritten.

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.506.264,00 €	1.677.700,00 €	-171.436,00 €
Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	352.592,00 €	358.200,00 €	-5.608,00 €
Feuerschutzsteuer	11.876,70 €	16.000,00 €	-4.123,30 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Bund	20.994,73 €	8.000,00 €	12.994,73 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	839.778,26 €	718.900,00 €	120.878,26 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden	1.768.323,38 €	1.718.600,00 €	49.723,38 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – sonstiger öffentlicher Bereich	150.000,00 €	9.000,00 €	141.000,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.700,00 €	11.200,00 €	-8.500,00 €
Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.652.529,07 €	4.517.600,00 €	134.929,07 €

Die „Auflösungserträge aus Sonderposten“ beinhalten empfangene Investitionszuwendungen, die über die Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst werden, sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte und sonstige Sonderposten.

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Erträge aus der Auflösung von			
Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	382.409,92 €	366.400,00 €	16.009,92 €
Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	274.182,89 €	273.600,00 €	582,89 €
sonstigen Sonderposten	5.120,22 €	2.200,00 €	2.920,22 €
Summe Auflösungserträge aus Sonderposten	661.713,03 €	642.200,00 €	19.513,03 €

Im Bereich der „öffentlich-rechtlichen Entgelte“ finden sich neben allgemeinen Verwaltungsgebühren (z. B. Standesamtsgebühr) und Benutzungsgebühren (z. B. für DGH's) auch die Regenwasser-, Schmutzwasser- und Straßenreinigungsgebühr wieder. Insgesamt liegen die Erträge knapp 8 % über dem geplanten Gesamtansatz. Erheblich ist der Mehrertrag bei der in sonstige enthaltenen Vergütung für die Stromeinspeisung aus dem BHKW (Sonstige); hier wurden 74.301,15 € mehr als veranschlagt eingenommen.

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Verwaltungsgebühren	213.682,29 €	184.100,00 €	29.582,29 €
Gebühren für die Nutzung städtischer Einrichtungen	92.684,74 €	104.700,00 €	-12.015,26 €
Elternbeiträge Kinderbetreuung	219.426,00 €	209.600,00 €	9.826,00 €
Parkgebühr	36.897,60 €	20.000,00 €	16.897,60 €
Regenwassergebühr	376.442,56 €	376.300,00 €	142,56 €
Schmutzwassergebühr	2.107.382,37 €	2.000.000,00 €	107.382,37 €
Straßenreinigungsgebühren	224.309,63 €	227.000,00 €	-2.690,37 €
Friedhofsgebühren	119.492,14 €	95.000,00 €	24.492,14 €
Sonstige	93.296,71 €	17.000,00 €	76.296,71 €
Summe öffentlich-rechtliche Entgelte	3.483.614,04 €	3.233.700,00 €	249.914,04 €

Bei den „privatrechtlichen Entgelten“ waren in 2016 insgesamt Mindererträge in Höhe von 164.805,23 € (14,22 %) zu verzeichnen, begründet in den mehr als 20 % geringeren Einnahmen im Bereich des Innerstebades.

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Mieten und Pachten	197.676,40 €	199.600,00 €	-1.923,60 €
Eintrittsgelder Innerstebad	659.739,63 €	850.000,00 €	-190.260,37 €
Erträge aus Verkauf Innerstebad	14.606,84 €	18.000,00 €	-3.393,16 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.371,90 €	91.600,00 €	30.771,90 €
Summe privatrechtliche Entgelte	994.394,77 €	1.159.200,00 €	-164.805,23 €

Bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ wurden in 2016 lediglich 26.664,11 € erwirtschaftet. Der Gesamtansatz in dieser Rubrik beträgt 63.500 €. Der u. a. hierin enthaltene Ansatz für Personalkosten Klimaschutzbeauftragte (geplant 17.900 €, Ist 0 €) sind unter „Zuwendung und Zuschüsse für laufende Zwecke -Bund“ verbucht worden und begründen hier die Mehreinnahmen.

Die „Zinsen und ähnliche Finanzerträge“ verzeichnen einen Mehrertrag in Höhe von 391.724,05 €. Dieser resultiert im Wesentlichen aus Mehrerträgen bei den Dividenden. Hier ist im Rahmen der Liquidation der SGEG die Gewinnausschüttung mit einem Betrag von 341.398,98 € in 2016 an die Stadt erfolgt.

Aber auch der Ertrag aus der „Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen“ war fast doppelt so hoch wie der Ansatz. Maßgebend für die Zinsberechnung ist die nach Veranlagung festgesetzte Steuer – ist diese wesentlich höher als die bisher gezahlten Vorauszahlungen, ist der Unterschiedsbetrag zu verzinsen.

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Zinserträge von Kreditinstitute	589,23 €	1.000,00 €	-410,77 €
Dividenden	529.969,05 €	185.500,00 €	344.469,05 €
Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	98.672,75 €	50.000,00 €	48.672,75 €
Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	2.024,15 €	3.100,00 €	-1.075,85 €
Darlehenszinsen Bauverein	1.868,87 €	1.800,00 €	68,87 €
Summe Zinsen und ähnliche Finanzerträge	633.124,05 €	241.400,00 €	391.724,05 €

Die „sonstigen ordentlichen Erträge“ stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Konzessionsabgaben (Gas, Strom, WSG)	610.736,59 €	641.200,00 €	-30.463,41 €
Bußgelder	35.781,03 €	50.600,00 €	-14.818,97 €
Säumniszuschläge	22.001,57 €	20.000,00 €	2.001,57 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	411.658,11 €	123.300,00 €	288.358,11 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	460.678,50 €	243.800,00 €	216.878,50 €
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	8.878,48 €	0,00 €	8.878,48 €
Summe sonstige ordentliche Erträge	1.549.734,28 €	1.078.900 €	470.834,28 €

Die Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen betreffen im Wesentlichen den Verbrauch der Pensionsrückstellungen. Hierbei handelt es sich um einen Buchwert.

Ergänzend werden hier die Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapiere, die auch in der Bilanz ausgewiesen sind, erläutert:

- *Wasserversorgung Sarstedt GmbH*
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 260.000,00 €. Die Stadt Sarstedt ist mit 51 % beteiligt, die Purena mit 49 %.
- *Sarstedter Gewerbeentwicklungsgesellschaft mbH in Liquidation*
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 50.000 €. Die Stadt Sarstedt ist mit 26.000 € beteiligt = 52 %, die Sparkasse Hildesheim mit 24.000 € = 48 %.

- *Sonnenstrom eG*
Die Stadt Sarstedt ist mit 10 Anteilen zu je 100 € = 1.000 € beteiligt.
- *Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH GKH*
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €. Die Stadt Sarstedt ist mit 100 Anteilen zu je 50 € = 5.000 € beteiligt
- *Kreiswohnbau Hildesheim GmbH*
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 6.657.580,00 €. Die Stadt Sarstedt ist mit 946.410 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 14,22 %.
- *Bauverein Sarstedt e.G.*
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 %.
- *Avacon AG*
Das Stammkapital der AVACON AG beträgt 357.615.620 €. Die Stadt Sarstedt ist hieran mit nominal 293.178,94 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 0,081982 %.
- *Volksbank Hildesheimer Börde e.G.*
Die Stadt Sarstedt ist mit 3 Anteilen zu je 150 € = 450 € beteiligt.
- *Volksbank Hildesheim e.G.*
Die Stadt Sarstedt ist mit 4 Anteilen zu je 50 € = 200 € beteiligt.

5.1.2 Aufwendungen (Einsparungen in „roten Zahlen mit negativem Vorzeichen“)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Personalaufwendungen	8.390.494,78 €	8.656.400,00 €	-265.905,22 €
Versorgungsaufwendungen	606.695,23 €	627.000,00 €	-20.304,77 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.811.175,17 €	4.154.600,00 €	-343.424,83 €
Abschreibungen	2.640.147,22 €	2.149.300,00 €	490.847,22 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	398.247,80 €	341.500,00 €	56.747,80 €
Transferaufwendungen	14.642.458,31 €	15.273.000,00 €	-630.541,69 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.915,28 €	612.300,00 €	-97.384,72 €
Summe ordentliche Aufwendungen	31.004.133,79 €	31.814.100,00 €	-809.966,21 €

Die „Personalaufwendungen“ (für aktives Personal und Versorgungsempfänger) liegen 286.209,99 € unter dem Haushaltsansatz. Einsparungen sind dadurch entstanden, dass im Laufe des Jahres Personalwechsel auf Beamtenebene erfolgten und statusbedingt die Aufwendungen geringer waren.

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Dienstaufwendungen für Beamte	391.688,99 €	490.200,00 €	-98.511,01 €
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.999.507,08 €	6.058.700,00 €	-59.192,92 €
Beiträge Versorgungskasse Beamte	274.216,02 €	277.000,00 €	-2.783,98 €
Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	321.470,70 €	463.100,00 €	-141.629,30 €
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.222.384,22 €	1.255.600,00 €	-33.215,78 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	123.030,55 €	126.800,00 €	-3.769,45 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	513.326,00 €	510.000,00 €	3.326,00 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	93.369,23 €	72.000,00 €	21.369,23 €
Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub/Überstunden	58.197,22 €	30.000,00 €	28.197,22 €
Summe Personalaufwendungen	8.997.190,01 €	9.283.400,00 €	-286.209,99 €

Die Minderausgabe bei den Beiträgen zur Versorgungskasse Arbeitnehmer resultiert überwiegend (~ 85.000 €) aus der Rückzahlung von „Sanierungsgeld“, das durch die VBL in den Jahren 2013 – 2015 erhoben wurde und aufgrund gerichtlicher Grundsatzentscheidung in 2016 an die Kommunen zu erstatten war.

Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	502.729,72 €	556.200,00 €	- 53.470,28 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	669.732,33 €	707.500,00 €	- 37.767,67 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	166.019,94 €	153.900,00 €	12.119,94 €
Erwerb von Medien, Softwarepflege	84.947,32 €	98.000,00 €	-13.052,68 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	61.971,45 €	91.200,00 €	-29.228,55 €
Mieten und Pachten	204.432,80 €	213.700,00 €	-9.267,20 €
Leasing	6.004,97 €	10.000,00 €	-3.995,03 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.196.594,99 €	1.166.800,00 €	29.794,99 €
Haltung von Fahrzeugen	169.980,93 €	162.500,00 €	7.480,93 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	108.393,78 €	108.100,00 €	293,78 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	481.716,94 €	635.900,00 €	-154.183,06 €
Aufwand für Gefahrenabwehr und Prävention	25.000,89 €	70.000,00 €	-44.999,11 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	133.649,11 €	180.800,00 €	-47.150,89 €
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.811.175,17 €	4.154.600,00 €	-343.424,83 €

Insgesamt wurde ein Volumen von etwa 8,27 % des Ansatzes, überwiegend bedingt durch eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung, nicht verausgabt. Beim Aufwand für Gefahrenabwehr wurden die veranschlagten Kosten für Feuerwehreinsätze nur zu einem Drittel benötigt; ebenso wurde für die Rattenbekämpfung aufgrund Neuausschreibung für die Auftragsvergabe lediglich 50 % des Ansatzes verausgabt. Die Abweichung bei „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ resultiert hauptsächlich daraus, dass für Stadtentwicklungsplanung u. ä. lediglich knapp 10 % des Ansatzes von 120.000 € verausgabt wurde.

Mit der Einführung der Doppik stellt die Stadt Sarstedt nunmehr auch die „Abschreibungen“ dar:

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	121.500,10 €	114.400,00 €	7.100,10 €
Abschreibungen auf Gebäude	522.605,07 €	481.000,00 €	41.605,07 €
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.488.307,99 €	1.216.000,00 €	272.307,99 €
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	30.730,32 €	29.700,00 €	1.030,32 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge	86.300,08 €	78.600,00 €	7.700,08 €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	205.969,56 €	167.900,00 €	38.069,56 €
Auflösung von Sammelposten	94.890,39 €	61.700,00 €	33.190,39 €
Einzelwertberichtigung,	81.239,26 €	0,00 €	81.239,26 €
Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	8.604,45 €	0,00 €	8.604,45 €
Summe Abschreibungen	2.640.147,22 €	2.149.300,00 €	490.847,22 €

Abschreibungen sind die buchmäßige Abbildung der Wertminderung von längerfristig dienenden abnutzbaren Vermögensgegenständen im Haushaltsjahr. Sie betrugen 2.640.147,22 € und damit 490.847,22 € mehr als geplant.

Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen beim Infrastrukturvermögen aus erhöhten Abschreibungen bei der Abwasserbeseitigung in Höhe von 89.839,72 € für Kanäle sowie bei Gemeindestraßen in Höhe von 158.299,29 € - in beiden Bereichen ist dies dadurch zu erklären, dass bei der Planung der Haushaltsansätze die Fertigstellung einer Anlage und damit der Beginn der Abschreibung teilweise nicht abzuschätzen waren.

Des Weiteren sind Wertberichtigungen in Höhe von 81.239,26 € vorgenommen worden. Diese waren uneinbringliche Forderungen, die durch Entscheidung der Bürgermeisterin bzw. durch Beschluss des Verwaltungsausschusses niedergeschlagen wurden.

Die Abschreibungen sind durch entsprechende Erträge zu erwirtschaften.

Die „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ beinhalten insbesondere die Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Kredite.

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	280.589,15 €	207.000,00 €	73.589,15 €
Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	83.470,90 €	83.500,00 €	-29,10 €
Verzinsung von Steuererstattungen	34.187,75 €	50.000,00 €	-15.812,25 €
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	398.247,80 €	341.500,00 €	56.747,80 €

Unter „Transferaufwendungen“ versteht man die Übertragung von Ressourcen auf Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung. Sie lassen sich in verschiedene Bereiche aufteilen, nämlich:

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.200,30 €	10.000,00 €	200,30 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	13.579,84 €	13.300,00 €	279,84 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.368.897,94 €	2.665.200,00 €	-296.302,06 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	182.987,23 €	150.000,00 €	32.987,23 €
Gewerbesteuerumlage	1.525.365,00 €	1.560.800,00 €	-35.435,00 €
Entschuldungsfonds	39.888,00 €	37.000,00 €	2.888,00 €
Kreisumlage	10.501.540,00 €	10.836.700,00 €	-335.160,00 €
Summe Transferaufwendungen	14.642.458,31 €	15.273.000,00 €	-630.541,69 €

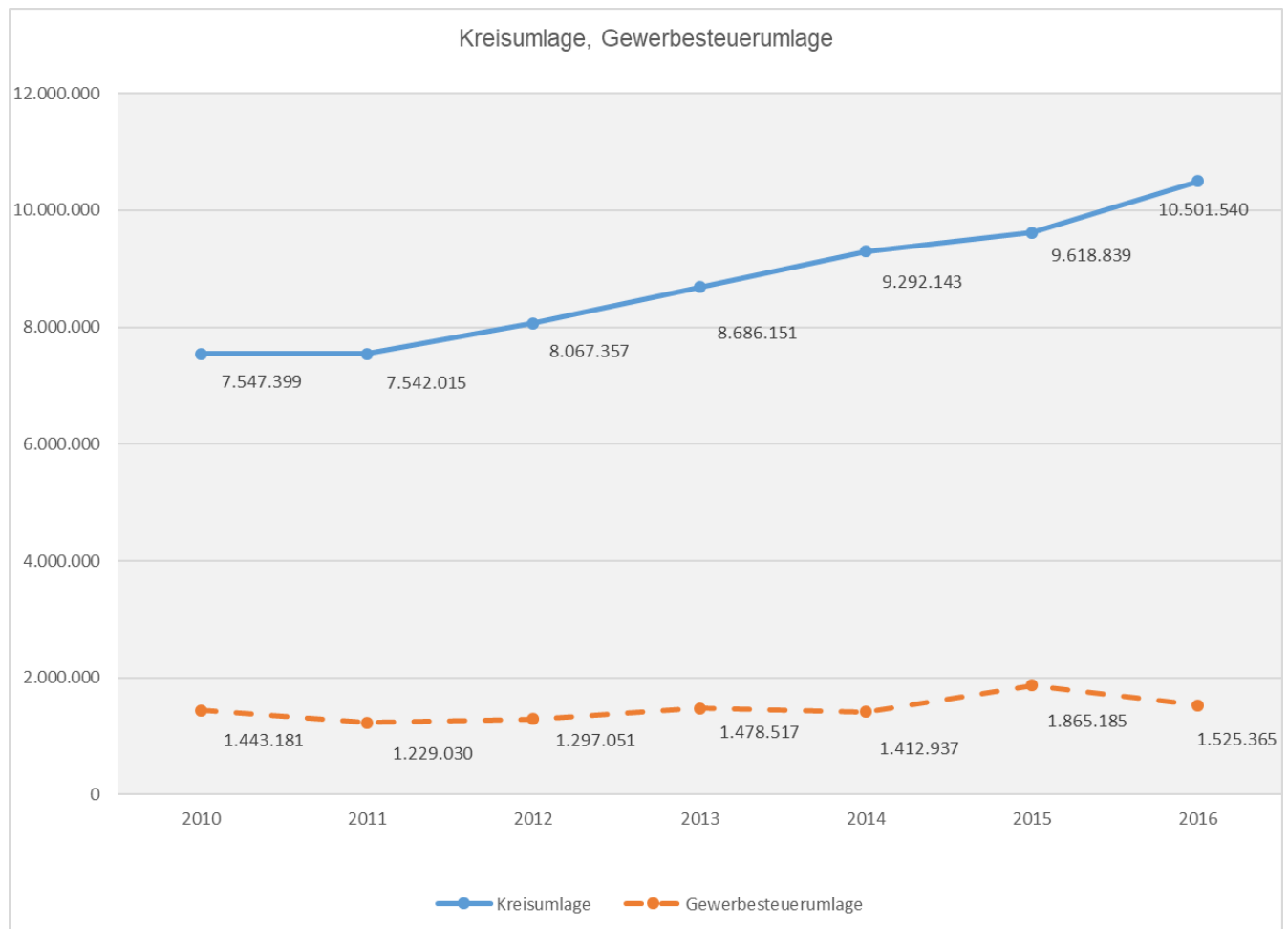


Abb.: graphische Darstellung der Entwicklung der Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage

Die Gewerbesteuerumlage (s. o.), der Entschuldungsfonds (39.888 €) und die Kreisumlage (s.o.) sind nicht beeinflussbar. Die sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen beinhalten die wirtschaftliche Jugendhilfe (Kostenübernahme von Elternbeiträgen für sozial Schwache in Kindertagesstätten oder Kindertagespflege). Die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke umfassen u. a.

Zuschüsse	Betrag	Bemerkung
Mitgliederbeitrag NSI	10.200,30 €	unabdingbar wg. Ausbildung
HI-REG, Stadtmarketing, Metropolregion	13.622,94 €	Wirtschaftsförderung
Vereinszuschüsse und Hallennutzungsgebühr	43.845,29 €	Sportförderung
Suchtberatung u. a.	11.000,00 €	freiwillig
Atenschutzverbund	21.749,57 €	freiwillig
für Kindergärten	2.207.722,67 €	lt. Vertrag (Defizitregelung)

Die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ gliedern sich in folgende Bereiche auf:

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	123.700,40 €	135.800,00 €	-12.099,60 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	917,27 €	600,00 €	317,27 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.844,11 €	49.500,00 €	-8.655,89 €
Geschäftsaufwendungen	212.828,44 €	214.200,00 €	-1.371,56 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	123.064,75 €	124.200,00 €	-1.135,25 €
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten vom Bund (Gebührenanteil Führungszeugnisse)	9.964,56 €	4.500,00 €	5.464,56 €
Erstattung an Landkreis für Grundschulzweig Albert-Schweitzer- Schule	0,00 €	80.000,00 €	-80.000,00 €
Förderung der Partnerschaft	3.595,75 €	3.500,00 €	95,75 €
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	514.915,28 €	612.300,00 €	-97.384,72 €

Die Abrechnung für den Grundschulzweig Albert-Schweitzer-Schule konnte in 2016 nicht durchgeführt werden; die Mittel wurden als Ermächtigung in das Folgejahr übertragen.

Das ordentliche Ergebnis beträgt -514.212,98 €.

5.2 Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen sind ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde Erträge, insbesondere aus der Veräußerung von Vermögen, Herabsetzung von Schulden und Rückstellungen bzw. Aufwendungen, insbesondere aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Verkauf unter Buchwert).

5.2.1 Erträge

Die außerordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Periodenfremde Mahngebühren und Säumniszuschläge etc.	5.551,66 €	0,00 €	5.551,66 €
Veräußerung von Vermögensgegenständen (Verkauf von u.a. Grundstücken über Buchwert, hier: Teilfläche Ziegelbrennerstraße)	2.869,65 €	0,00 €	2.869,65 €
Sonstige periodenfremde Erträge (Erträge, die nicht das Jahr 2016 betreffen)	46,44 €	0,00 €	46,44 €
Summe	8.467,75 €	0,00 €	8.467,75 €

5.2.2 Aufwendungen

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen (Küche Bauhof - Wasserschaden)	4.856,65 €	0,00 €	4.856,65 €
Aufwendungen, aus Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (RüFo Zuschuss Landesschulbehörde für AWO-Kiga)	1.483,44 €	0,00 €	1.483,44 €
Summe	6.340,09 €	0,00 €	6.340,09 €

Das außerordentliche Ergebnis beträgt 2.127,66 €.

Zusammenfassung

Das Jahresergebnis beträgt -512.085,32 € !

Die Ergebnisrechnung zeigt ein Jahresergebnis von **-512.085,32 €** auf (Jahresfehlbetrag). Dieses ist dennoch als positiv zu werten, da der Haushaltsplan 2016 von einem Fehlbetrag in Höhe von 815.400 € ausging. Das Ergebnis fällt somit um 303.314,68 € besser aus als geplant. Die wesentlichen Abweichungen sind im Rechenschaftsbericht erläutert und nachvollziehbar.

6. Finanzrechnung

Der Finanzrechnung soll die Zahlungsströme der Kommune darstellen und nach den unterschiedlichen Bereichen aufgliedern. Unabhängig von der ergebniswirksamen Zuordnung werden in der Finanzrechnung alle Einzahlungen und Auszahlungen, einschließlich der für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten, nachgewiesen. Mit der Unterteilung der Zahlungen in die drei Bereiche

- laufende Verwaltungstätigkeit,
- Investitionstätigkeit und
- Finanzierungstätigkeit

ist die Finanzrechnung mit der Kapitalflussrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens vergleichbar und macht die Höhe und den Charakter der in diesen Bereichen eingenommenen und ausgegebenen Geldmitteln sichtbar. Auch für die Finanzrechnung wird die Staffelform vorgeschrieben, denn nur sie ermöglicht wichtige Zwischensalden:

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
=	Cash Flow (Zahlungsüberschuss /-defizit) aus lfd. Verwaltungstätigkeit
+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen /-beiträgen
-	Auszahlungen für Investitionen
=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag
+	Aufnahme von Geldschulden
-	Tilgung von Geldschulden
=	Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln
+/-	Auflösung/Zuführung Liquiditätsreserven
=	Änderung des Bestandes an Zahlungsmitteln

Im Ergebnis stellt die Finanzrechnung die Entwicklung der Zahlungsmittel im Haushaltsjahr dar. Zwar ist das Ergebnis aus der Finanzrechnung kein direktes Kriterium für den Haushaltsausgleich im NKR, doch lassen sich auch hieraus Informationen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune ableiten.

6.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	18.509.186,55 €	20.062.200,00 €	-1.553.013,45 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	4.650.724,71 €	4.508.700,00 €	142.024,71 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.444.288,82 €	3.233.700,00 €	210.588,82 €
Privatrechtliche Entgelte	993.929,73 €	1.159.200,00 €	-165.270,27 €
Kostenerstattungen und –umlagen	26.757,61 €	63.500,00 €	-36.742,39 €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	631.696,30 €	241.400,00 €	390.296,30 €
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	918.444,60 €	987.800,00 €	-69.355,40 €
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.175.028,32 €	30.256.500,00 €	-1.081.471,68 €

6.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Personalauszahlungen	8.251.414,22 €	8.626.400,00 €	-374.985,78 €
Versorgungsauszahlungen	0,00 €	45.000,00 €	-45.000,00 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.683.322,34 €	4.154.600,00 €	-471.277,66 €
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	405.442,80 €	341.500,00 €	63.942,80 €
Transferauszahlungen	14.613.299,93 €	15.273.000,00 €	-659.700,07 €
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	744.194,96 €	766.600,00 €	-22.405,04 €
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.697.674,25 €	29.207.100,00 €	-1.509.425,75 €

6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Cash Flow (Zahlungsmittelüberschuss)	1.477.354,07 €	1.049.400,00 €	427.954,07 €

6.4 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	755.396,69 €	1.034.300,00 €	-278.903,31 €
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	28.000 €	220.500,00 €	-192.500,00 €
Veräußerung von Sachvermögen	0,00 €	1.007.500,00 €	-1.007.500,00 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	13.163,11 €	13.200,00 €	-36,89 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	796.559,80 €	2.275.500,00 €	-1.478.940,20 €

An Zuwendungen für Investitionstätigkeit über 10.000 € hat die Stadt Sarstedt erhalten:

	Ist	Ansatz	+/-
Küche KiTa Am Sonnenkamp (Zuw. LK)	13.147,58 €	0,00 €	13.147,58 €
Stadtсанierung	590.000,00 €	500.000,00 €	90.000,00 €
Aufhebung Bahnübergang Fr.-Ludwig-Jahn-Straße (Zuw. LK)	150.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €

Veranschlagte, jedoch nicht geflossene Zuwendungen – u. a. 240.000,00 € für den Abwasserbereich (Fuzzi-Steuerung für die Kläranlage sowie das Regenwasserpumpwerk in Heisede), 110.000,00 € für die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges, 50.000,00 € für den Neubau einer neuen Krippe/Kita – betrugen insgesamt 433.500,00 €, da die Zuwendung noch nicht abgerufen wurde bzw. die Realisierung der Maßnahmen sich verschob. Bedingt durch die Mehreinnahmen bei den drei oben aufgeführten Förderungen wurden 35 % der Differenz zwischen Plan und Ist kompensiert.

Bei Beiträgen und ähnlichen Entgelten resultiert die Einnahme aus Ablösebeiträgen für PKW-Einstellplätze (Ansatz 13.000 €, Ist 28.000 €). Weitere Maßnahmen waren nicht beitragsfähig.

Die Veräußerung von Sachvermögen bezog sich auf das Gewerbegebiet Helperder Straße. Die Grundstücksveräußerung verschob sich aufgrund einer erneuten B-Plan-Veränderung.

6.5 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119,00 €	362.000,00 €	-361.881,00 €
Baumaßnahmen	2.804.744,01 €	4.838.500,00 €	-2.033.755,99 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	422.544,82 €	956.500,00 €	-533.955,18 €
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.675,63 €	8.300,00 €	375,63 €
Aktivierbare Zuwendungen	923.247,32 €	816.000 €	107.247,32 €
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten	4.159.330,78 €	6.981.300,00 €	-2.821.969,22 €

Erläuterung der Abweichungen:

Der Ansatz bei Erwerb von Grundstücken und Gebäuden war hauptsächlich für den Ankauf von Flächen im Rahmen des Projekts „Aufhebung Bahnübergang Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße“ vorgesehen. Der Grunderwerb bedurfte längerfristiger Verhandlung und konnte in 2016 nicht erfolgen.

Folgende Baumaßnahmen sollten im Jahr 2016 durchgeführt bzw. begonnen werden:

	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Feuerwehrhaus Giften	0,00	50.000,00	-50.000,00
Energetische Sanierung Regenbogenschule	245.064,63	300.000,00	-54.935,37
Energetische Sanierung Grundschule Kastanienhof	103.112,12	40.000,00	63.112,12
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (KiGa neu)	0,00	195.000,00	-195.000,00
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	-20.000,00
Sanierung Freibad	0,00	100.000,00	-100.000,00
Sanierung Innerstebad	203.309,05	500.000,00	-296.690,95
Hausanschlüsse etc.	18.296,99	25.000,00	-6.703,01
Trafostation Kläranlage	107.560,49	15.000,00	92.560,49
offene Kanalsanierung	165.618,94	170.000,00	-4.381,06
Kanalsanierung geschlossen	81.904,19	120.000,00	-38.095,81
Fuzzy-Steuerung Kläranlage	121.588,07	20.000,00	101.588,07
Regenwasserpumpwerk Heisede	0,00	535.000,00	-535.000,00
Regenkanal Stadterneuerung	6.948,12	260.000,00	-253.051,88
Erneuerung Gebläse Kläranlage	16.215,34	245.000,00	-228.784,66
Prozessleitsystem	39.659,13	75.000,00	-35.340,87
Rechenanlage Kläranlage	90.323,05	65.000,00	25.323,05
Energetische Sanierung Faulturm (Kläranlage)	23.976,69	0	23.976,69
Radweg zur Wasserkunst	0,00	1.000,00	-1.000,00
Ortsdurchfahrt Schliekum	0,00	10.000,00	-10.000,00
Bahnübergang Friedrich-Ludwig-Jahn-Str.	170.542,24	300.000,00	-129.457,76
Mauersicherung Wasserstr. 4, Schliekum	0,00	60.000,00	-60.000,00
Behindertengerechter Ausbau Bushaltestelle	1.279,33	35.000,00	-33.720,67
B-Plan 17 Straßenbau	7.458,10	110.000,00	-102.541,90
Erneuerung Gehwege Kleiviertel	0,00	40.000,00	-40.000,00
Ausbau Platz Dorfstraße 6	80.829,92	100.000,00	-19.170,08
Bau von Wartehäuschen	0,00	15.000,00	-15.000,00
Austausch Straßenleuchten	2.352,61	0	2.352,61
Lärmschutz	9.058,88	20.000,00	-10.941,12
Neubau Bauhof Sarstedt	1.303.313,32	1.400.000,00	-96.686,68

In der vorstehenden Tabelle werden die das Haushaltsjahr 2016 betreffenden Auszahlungen für Baumaßnahmen mit den Haushaltsansätzen verglichen. Sofern ein Haushaltsansatz überschritten wurde bedeutet dieses jedoch nicht, dass tatsächlich eine Überschreitung stattgefunden hat, da aus dem Vorjahr übertragene Restmittel nicht mit im Haushaltsansatz enthalten sind. Über die tatsächlichen Haushaltsüberschreitungen wird der Rat der Stadt Sarstedt separat unterrichtet.

Die Auszahlungen für den „Erwerb von beweglichem Sachvermögen“ gliedern sich in der Doppik in den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

- zwischen 150 € und 1.000 € (Sammelposten) und
- über 1.000 €.

Die Sammelposten weisen ein Ergebnis in Höhe von 122.823,35 € auf. Der Ansatz beträgt 155.000 €, sodass 32.176,65 € weniger ausgegeben wurden.

Beim Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 € wurden zwei Drittel (501.778,53 €) der veranschlagten Mittel (801.500,00 €) nicht verausgabt. Dies resultiert überwiegend aus dem nicht realisierten Erwerb von Fahrzeugen für die Feuerwehr, die Jugendpflege, die Kläranlage und den Bauhof (in Summe 335.821,50 €). Beim Bauhof wurden zudem 75.305,39 € für Betriebs und Geschäftsausstattung nicht verausgabt.

Anschaffungen wurden in Summe von 299.721,47 € getätigt:

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz*	Differenz
Beschaffungen EDV (Lizenzen, Server Rathaus)	23.068,64 €	10.000,00 €	13.068,64 €
Beschallungsanlage, höhenverstellbarer Schreibtisch	2.478,45 €	5.000,00 €	-2.521,55 €
Digitalfunk	40.743,66 €	10.000,00 €	30.743,66 €
Küche, Wettbewerbsgeräte FFW Ruthe	3.586,19 €	10.000,00 €	-6.413,81 €
Smartboard, Büromöbel Sekretariat, Fettabscheider/Planung Küche in Regenbogenschule	9.712,88 €	6.500,00 €	3.212,88 €
Projektor Kastanienhofschole	1.605,19 €	3.000,00 €	-1.394,81 €
Kletterrondell Kita Stadtmäuse	3.790,29 €	6.500,00 €	-2.709,71 €
Materialschränke Kiga Giften	2.135,81 €	2.000,00 €	135,81 €
Krippe Kita Am Sonnenkamp (professionelle Küche)	52.621,45 €	45.000,00 €	7.621,45 €
2 Doppelschaukeln Krippe Am Sonnenkamp	5.025,81 €	6.500,00 €	-1.474,19 €
Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze (Wasserspielanlage, Turmspielanlage und Seilbahn für Heisede; Schaukelanlage für Schliekum; Turmspielgerät Lönssstraße)	56.493,83 €	60.000,00 €	-3.506,17 €
Telefonanlage, Umwälzpumpe Innerstebad	4.804,90 €	40.000,00 €	-35.195,10 €
diverse Geräte Kläranlage (u. a. Prüfgerät, Tauchmotorpumpe)	45.663,89 €	73.000,00 €	-27.336,11 €
Schrankenanlage	1.526,13 €	5.000,00 €	-3.473,87 €
Aufsitzrasenmäher, Grabsteinprüfer	7.591,33 €	8.000,00 €	-408,67 €
Einbauküche, Sozialraumausstattung Bauhof	14.694,61 €	90.000,00 €	-75.305,39 €
Fahrzeuge	24.178,50 €	360.000,00 €	-335.821,50 €
Teilsomme der Auszahlungen für Vermögensgegenstände > 1.000 €	299.721,47 €	740.500,00 €	-440.778,53 €

Diverse Ansätze in Summe von 61.000,00 € wurden nicht verausgabt.

Bei den Auszahlungen für den „Erwerb von Finanzvermögensanlagen“ handelt es sich um die Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte und Versorgungsempfänger.

Die aktivierbaren Zuwendungen umfassen im Wesentlichen 813.500 € für die Stadtsanierung (Pan 750.000 €) und 100.000 € Zuschuss für die Stadtbahn (Plan 0 €).

6.6 Saldo aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Differenz
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		796.559,80 €	2.275.500,00 €	-1.478.940,20 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.159.330,78 €	6.981.300,00 €	-2.821.969,22 €
Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.362.770,98 €	-4.705.800,00 €	1.343.029,02 €

6.7 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

6.7.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2016 betrug die Kreditermächtigung 4.705.800 €, sie wurde nach 2017 übertragen.

Die Kreditermächtigung aus dem Vorjahr in Höhe von 2.938.700 € wurde im November 2016 zur Aufnahme eines Darlehns in entsprechender Höhe genutzt (Zinssatz 1,75 %, Zinsbindung über Gesamtlaufzeit von 30 Jahren).

6.7.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Hierunter fällt insbesondere die Tilgung von Krediten. Die Tilgungsleistungen betrugen 670.205,90 € und beinhalten lediglich die ordentliche Tilgung der Kredite. Damit beträgt der Schuldenstand für Kredite zum 31.12.2016 insgesamt 16.030.002,72 € (Vorjahr 13.761.508,62 €).

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Differenz
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		2.938.700,00 €	4.705.800,00 €	-1.767.100,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		670.205,90 €	670.800,00 €	-594,10 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		2.268.494,10 €	4.035.000,00 €	1.766.505,90 €

Die Entwicklung der Schulden zeigt nachfolgende Grafik:

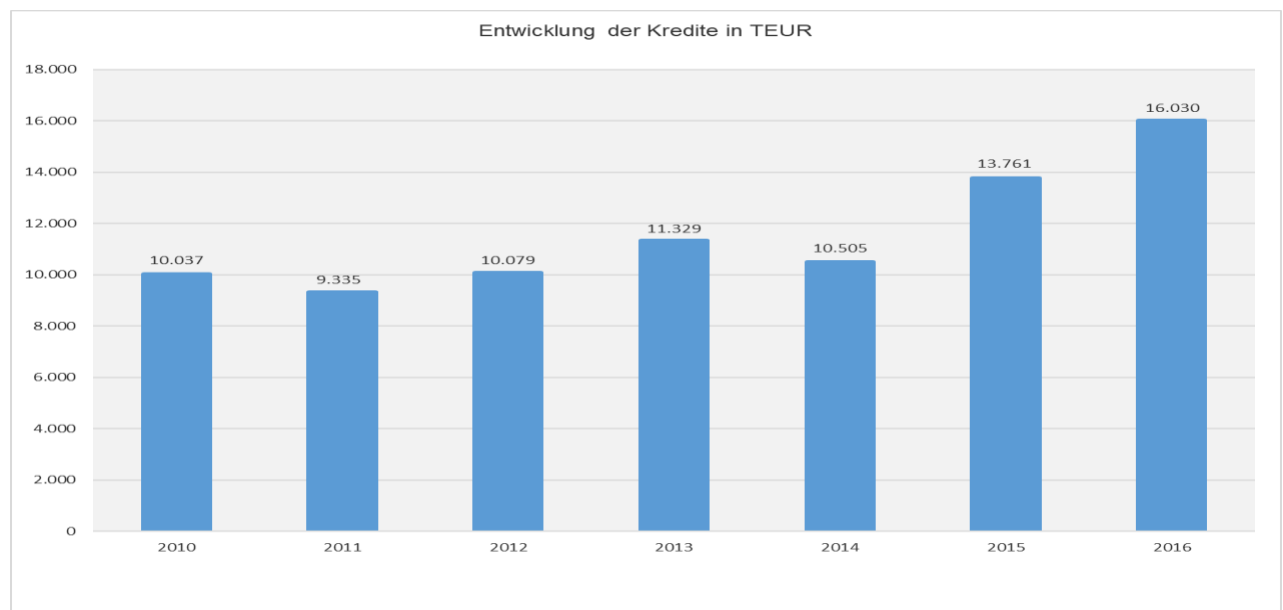


Abb.: graphische Darstellung der Entwicklung der Schulden

7. Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Vermögensrechnung zeigt den Bestand an Bruttovermögen, Schulden und Nettoposition zum 31.12. des Rechnungsjahres an. Die Bilanz wird nach § 55 GemHKVO in Kontoform dargestellt, bei der

- auf der linken Seite die Mittelverwendung als „Aktiva“ das Vermögen, die liquiden Mittel sowie die Rechnungsabgrenzungsposten und
- auf der rechten Seite die Mittelherkunft als „Passiva“ die Nettoposition, die Schulden, die Rückstellungen sowie die Rechnungsabgrenzungsposten

anzugeben sind. Die Summen von Aktiva und Passiva sind immer identisch.

Die Bilanz dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation zum Jahresende (am Bilanzstichtag 31.12.). Die Gegenüberstellung der Vermögenswerte und ihrer Finanzierung soll Anhaltspunkte für die Beurteilung der Eigenfinanzierung, des Verschuldungsgrades und der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune geben (vgl. 3. Finanzierung, Bewertung und Auswertung, Seite 6 ff.). Die Bilanz ist damit eine zeitpunktbezogene Statusrechnung, im Gegensatz zur Ergebnis- und Finanzrechnung als Bewegungsrechnungen/Strömungsrechnungen.

Weitere Erläuterungen finden sich im Bilanzbericht (siehe 7 b).

8. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres sind nicht eingetreten.

9. Finanzwirtschaftliche Risiken

Zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken von besonderer Bedeutung für die Aufgabenerfüllung sind nicht darzustellen.

Sarstedt, 23.12.2020

Bürgermeisterin

b) zur Bilanz

Stadt Sarstedt
Bilanz zum 31.12.2016

I. Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Vermögensrechnung zeigt den Bestand an Bruttovermögen, Schulden und Nettoposition zum 31.12. des Rechnungsjahres an. Die Bilanz wird nach § 54 GemHKVO in Kontenform dargestellt, bei der

- auf der linken Seite die Mittelverwendung als „Aktiva“ das Vermögen, die liquiden Mittel sowie die Rechnungsabgrenzungsposten und
- auf der rechten Seite die Mittelherkunft als „Passiva“ die Nettoposition, die Schulden, die Rückstellungen sowie die Rechnungsabgrenzungsposten

anzugeben sind.

Die Bilanz dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation zum Jahresende (am Bilanzstichtag 31.12.). Die Gegenüberstellung der Vermögenswerte und ihrer Finanzierung soll Anhaltspunkt für die Beurteilung der Eigenfinanzierung, des Verschuldungsgrades und der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune geben. Die Bilanz ist damit eine zeitpunktbezogene Statusrechnung, im Gegensatz zur Ergebnis- und Finanzrechnung als Bewegungs-/Strömungsrechnung.

Bilanz leitet sich vom italienischen „bilancia“ ab und bedeutet Waage. Auf der linken Seite befindet sich die Aktiva, also die Summe der Vermögensgegenstände, die die Mittelverwendung abbilden. Auf der rechten Seite, der Passiva, ist die Summe der Finanzmittel dargestellt, die die Mittelherkunft abbilden. Die Summen von Aktiva und Passiva sind immer identisch.

II. Erläuterungen zu den Abweichungen

Allgemein

Aktive Bilanzpositionen ändern sich durch Zu- und Abgänge sowie bilanzielle Abschreibungen, also den Werteverlust. Es wird in diesem Rechenschaftsbericht nicht auf alle Bilanzpositionen eingegangen. Es werden nur Abweichungen von mehr als 100.000,00 € erläutert. Dort, wo sich die Werte lediglich durch die Abschreibungen verringert haben, erfolgt keine Erläuterung.

Aktiva

2. Sachvermögen

2.1 Unbebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Die unbebauten Grundstücke verändern sich zum Vorjahr wie folgt:

31.12.2015	31.12.2016
20.750.957,41 €	20.369.206,03 €

Die Veränderung in Höhe von 381.751,38 € beinhaltet Zugänge in Höhe von 343.954,41 € und Umbuchungen in Höhe von 725.705,79 €.

Bei den Zugängen handelt es sich um kostenfrei übertragene Grünflächen Am Sonnenkamp von insgesamt 343.954,41€.

Die Umbuchungen beinhalten das Grundstück der Kita Stadtmäuse und das Grundstück des neuen Bauhofes, die wegen falscher Schlüsselung der Anlagenbuchungsgruppe, korrekt den bebauten Grundstücken zugeordnet wurden.

Der Bilanzwert zum 31.12.2016 beträgt **20.369.206,03 €**.

2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Es handelt sich bei der Bilanzposition bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte um folgende Veränderungen:

31.12.2015	Zugang	Verkauf	Umbuchung	AfA in Periode	Verkauf Normal-AfA in Periode	31.12.2016
25.600.090,88 €	6.332,80 €	0,00 €	4.234.081,05 €	-522.605,07 €	0,00 €	29.317.899,66

Bei den Zugängen handelt es sich um nachträgliche Rechnungen für die Krippe Edith-Weyde-Straße.

Bei den Umbuchungen handelt es sich um aktivierte Kosten von Anlage im Bau (Energetische Sanierung Kastanienhofschule, Bauhof Sarstedt Neu) und um die Umbuchung aus der Bilanzposition A.2.1 aufgrund nicht korrekter Schlüsselung der Anlagenbuchungsgruppe (Kita Stadtmäuse, Bauhof Sarstedt).

Abschreibungen sind in Höhe von -522.605,07 € vorhanden.

Der Bilanzwert zum 31.12.2016 beträgt **29.317.899,66 €**.

2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen veränderte sich zum Vorjahr wie folgt:

31.12.2015	31.12.2016
58.655.615,43 €	59.124.785,43 €

Die Veränderung in Höhe von 469.170,00 € beinhaltet Zugänge in Höhe von 545.700,54 €, Verkäufe in Höhe von 2.869,65 €, Umbuchungen in Höhe von 1.408.907,80 € und Abschreibungen in Höhe von -1.488.307,99 €.

Bei den Zugängen handelt es sich hauptsächlich um übertragene Straßen Am Sonnenkamp, den Lärmschutzwall Am Sonnenkamp und die unentgeltliche Übertragung der Liegnitzer Straße. Außerdem fallen darunter die nachträglichen Kosten bei den Regen- und Schmutzwasserkanälen.

Bei dem Verkauf in Höhe von 2.869,65 € handelt es sich um den Verkauf einer Verkehrsfläche der Ziegelbrennerstraße (Flst.2/41, Flur 15, 35 m²).

Die Umbuchungen entstehen durch Aktivierung der Anlagen im Bau.

Abschreibungen sind in Höhe von -1.488.307,99 € vorhanden.

Der Bilanzwert zum 31.12.2016 beträgt **59.124.785,43 €**.

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere

31.12.2015	Zugang	Verkauf	Umbuchung	AfA in Periode	Verkauf Normal-AfA in Periode	31.12.2016
1.967.867,38 €	342.478,71 €	-4.629,81 €	152.210,80 €	-300.859,95 €	46,44 €	2.157.113,57 €

Bei den Zugängen handelt es sich hauptsächlich um Ausstattungsgegenstände für die Krippe Edith-Weyde-Straße, neue Spielgeräte für den Spielplatz in Giften, die E-Auto Ladestation Weberstraße/ Ecke Burgstraße, den Sammelposten Bauhof, die gewerbliche Küche für den AWO Kindergarten Am Sonnenkamp, den Fettabscheider Kita Sonnenkamp und den neuen Server für das Rathaus.

Der Verkauf in Höhe von 4.629,81 € beinhaltet den Abgang der Küche in der Lise-Meitner-Straße (Bauhof Neu), aufgrund eines Wasserschadens. Ebenso wurde die bis dahin angefallene Abschreibung in Höhe von 46,44 € in Abgang gebracht.

Die Umbuchungen entstehen durch Aktivierung der Anlagen im Bau (Fuzzy Steuerung und Onlinesystemtechnik Kläranlage, Küche und Absauganlage Bauhof Neu).

Abschreibungen sind in Höhe von 300.859,95 € vorhanden.

Der Bilanzwert zum 31.12.2016 beträgt **2.157.113,57 €**.

2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Unter der Position Anlagen im Bau werden Baumaßnahmen aufgeführt, die bis zum 31.12.2016 noch nicht fertig gestellt bzw. abgeschlossen sind. Die abschließende Zuordnung erfolgt nach Fertigstellung der Maßnahme. Bis zu diesem Zeitpunkt wird dieses Vermögen nicht mit Abschreibungen belastet.

Der Bilanzwert verändert sich um 1.440.937,65 € zum Vorjahr:

31.12.2015	31.12.2016
5.824.999,54 €	4.384.061,89 €

Dazu gehören folgende Maßnahmen:

Bezeichnung	31.12.2015	Zugang 2016	31.12.2016
Stadtsanierung Allgemein	2.173.671,76 €	813.500,00 €	2.987.171,76 €
Hochwasserschutzkonzeption Retentionsvolumen	16.413,27 €	0,00 €	16.413,27 €
Bahnübergang Fr.-Ludwig-Jahn	217.533,70 €	170.542,24 €	388.075,94 €
Erweiterung Innerstebad	333.755,46 €	199.818,58 €	533.574,04 €
Energetische Sanierung Grundschule Kastanienhof	637.900,32 €	66.173,00 €	0,00 €
Lärmschutz	17.974,37 €	9.058,88 €	27.033,25 €
Umrüstung Digitalfunk	16.488,48 €	40.743,66 €	57.232,14 €

Neubau Bauhof Sarstedt	2.215.417,79 €	1.303.142,92 €	0,00 €
Wasserspielplatz Giftener See	3.450,00 €	0,00 €	3.450,00 €
Fuzzy Steuerung Kläranlage	10.128,73 €	121.588,07 €	0,00 €
Behindertengerechter Ausbau Bushaltestelle	2.509,08 €	1.279,33 €	3.788,41 €
Sanierung Umkleidegebäude Badeseesee	949,17 €	0,00 €	949,17 €
Regenkanal Stadterneuerung	178.751,41 €	6.948,12 €	0,00 €
Trafostation Kläranlage	56,00 €	107.560,49 €	0,00 €
Energetische Sanierung Regenschule	0,00 €	274.573,61 €	274.573,61 €
Erneuerung Gebläse Kläranlage	0,00 €	16.215,34 €	16.215,34 €
Energetische Sanierung Faulturm Kläranlage	0,00 €	23.976,69 €	23.976,69 €
B-Plan 17 Straßenbau	0,00 €	7.458,10 €	7.458,10 €
Planung Fettabscheider Regenschule	0,00 €	1.190,00 €	1.190,00 €
Doppel-Schaukel Spielplatz Im Sacke	0,00 €	2.476,15 €	2.476,15 €
Turmkombination, Schaukel Am Bruchgraben	0,00 €	7.201,68 €	7.201,68 €
Schaukel-Kombi Spielplatz Schliekum	0,00 €	3.927,00 €	3.927,00 €
Kletter Rondell,ua. Kita Stadtmäuse	0,00 €	3.790,29 €	3.790,29 €
Camelot Spielplatz Lönsstraße	0,00 €	17.191,04 €	17.191,04 €
Fant.- Spiel Wald & Giraffe	0,00 €	2.844,10 €	2.844,10 €
Austausch Straßenleuchten LED	0,00 €	2.352,61 €	2.352,61 €
Versch. Wippen Gottfried-Keller-Straße	0,00 €	3.177,30 €	3.177,30 €
Gesamt	5.824.999,54 €	3.206.729,20 €	4.384.061,89 €

Folgende Anlagen im Bau Stand 31.12.2015 wurden im Haushaltsjahr 2016 aktiviert:

Bezeichnung	31.12.2015	Zugang 2016	Umbuchungen	31.12.2016
Energetische Sanierung Grundschule Kastanienhof	637.900,32 €	66.173,00 €	-704.073,32 €	0,00 €
Neubau Bauhof Sarstedt	2.215.417,79 €	1.303.142,92 €	-3.518.560,71	0,00 €
Fuzzy Steuerung Kläranlage	10.128,73 €	121.588,07 €	-131.716,80 €	0,00 €
Regenkanal Stadterneuerung	178.751,41 €	6.948,12 €	-185.699,53 €	0,00 €
Trafostation Kläranlage	56,00 €	107.560,49 €	-107.616,49 €	0,00 €
	3.042.254,25 €	1.605.412,60 €	-4.647.666,85 €	0,00 €

3. Finanzvermögen

3.5 Wertpapiere

Kreiswohnbau Hildesheim GmbH

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 6.657.580,00 €. Die Stadt Sarstedt ist mit 946.410,00 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 14,22 %. Nach der Eigenkapitalspiegel-methode ergibt sich folgender Betrag:

Kapitalrücklage	5.551.061,30 €
Eigenkapital	12.208.641,30 €
Beteiligung der Kommune	14,22 %
Bilanzierungssumme	1.736.068,79 €

Die Eigenkapitalspiegelmethode wurde in den Jahresabschlussarbeiten 2016 überprüft. Die oben aufgeführten Werte (siehe Anlage Bilanz 31.12.2015) haben sich verändert. Hier erfolgte eine Änderung im Jahresabschluss 2016. Der Bilanzwert wurde von 1.910.652,36 € auf 1.736.068,79 € reduziert, somit um 174.583,57 € angepasst.

Es wird **1.736.068,79 €** in der Bilanz ausgewiesen.

Volksbank Hildesheim

Hier erfolgte keine Änderung in 2016. Es wird weiterhin **200,00 €** in der Bilanz ausgewiesen.

Bauverein Sarstedt

Hier erfolgte keine Änderung in 2016. Es wird weiterhin **2.820,00 €** in der Bilanz ausgewiesen.

Volksbank Hildesheimer Börde

Hier erfolgte keine Änderung in 2016. Es wird weiterhin **450,00 €** in der Bilanz ausgewiesen.

Avacon

Hier erfolgte keine Änderung in 2016. Es wird weiterhin **293.178,94 €** in der Bilanz ausgewiesen.

Der Gesamtbetrag der Bilanzposition Wertpapiere beträgt **2.032.717,73 €** per 31.12.2016.

Passiva

1. Nettoposition

Die Nettoposition ist das Gesamtergebnis des Basis-Reinvermögens, der Rücklagen, des Jahres-ergebnis und der Sonderposten.

Der Gesamtbetrag beträgt **105.434.722,37 €** per 31.12.2016.

1.1 Basis-Reinvermögen

Das Basis-Reinvermögen ergibt sich aus der Bilanzsumme (Aktiva), abzüglich der Rücklagen und des Jahresergebnisses, der Sonderposten, der Schulden, der Rückstellungen und der passiven Rechnungsabgrenzung.

31.12.2015	31.12.2016
75.620.594,36 €	76.214.301,20 €

Das Basis-Reinvermögen erhöht sich um 593.706,84 € auf nunmehr **76.214.301,20 €**.

Die Stadt Sarstedt hat mehrere Grundstücksübertragungsverträge unentgeltlich geschlossen. Wird der Stadt z.B. ein unbebautes Grundstück geschenkt, ist diese Sachspende als Reinvermögen in der Bilanz zu passivieren, denn empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände sind nach § 42 Abs. 5 Satz 2 GemHKVO auf der Passivseite beim Reinvermögen auszuweisen. Somit wurden folgende Beträge beim Reinvermögen ausgewiesen:

• Sarstedter Weg östl. der Innerste (DB Netz AG)	486,00 €
• Am Sonnenkamp	674.104,41 €
• Helperder Straße	22.720,00 €
• Liegnitzer Straße	70.980,00 €
Gesamt	768.290,41 €

Außerdem wurde durch die Anpassung der Wertpapiere der Kreiswohnbau Hildesheim das Reinvermögen um 174.583,57 € reduziert. Nach Prüfung der Eigenkapitalspiegelmethode hat sich das Beteiligungsverhältnis der Stadt Sarstedt verringert und somit musste die Korrekturbuchung sowohl auf der Aktivseite (3.5 Wertpapiere) als auch auf der Passivseite (1.1 Reinvermögen) durchgeführt werden.

1.2 Rücklagen

Die Rücklagen unterteilen sich in Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses. Diese Bilanzposition verändert sich unter Berücksichtigung der §§ 123 Abs. 1 NKomVG sowie 24 GemHKVO gegenüber dem Vorjahr wie folgt:

31.12.2015	31.12.2016	
626.769,56 €	2.340.246,06 €	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
0,00 €	202.375,76 €	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Laut Beschluss des Rates vom 10.12.15 und Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 07.12.15 werden die Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge aus den Jahresabschlüssen 2012 und 2013 der Rücklage folgendermaßen zugeführt:

Haushaltsjahr 2012

Art des Ergebnisses	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) €	Beschluss
Ordentlich	+ 797.666,78 €	Zuführung in die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
Außerordentlich	+ 244.449,76 €	Zuführung in die Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Haushaltsjahr 2013

Art des Ergebnisses	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) €	Beschluss
Ordentlich	+ 915.809,72 €	Zuführung in die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
Außerordentlich	- 42.074,00 €	Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 42.074,00 €

Demnach werden der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses insgesamt 1.713.476,50 € zugeführt und der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses werden insgesamt 202.375,76 € zugeführt.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt **2.340.246,06 €** per 31.12.2016.

Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses beträgt **202.375,76 €** per 31.12.2016.

1.3 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ergibt sich aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis (Überschuss +) oder (Fehlbetrag -).

Die Veränderung zum Vorjahr in Höhe von 2.427.937,58 € beinhaltet die Ergebnisse der Jahresrechnungen 2012 und 2013, die der Überschussrücklage zugeführt wurden und den Jahresfehlbetrag aus 2016 in Höhe von 512.085,32 €.

Die Bilanzposition setzt sich zusammen aus den Jahresrechnungen 2014 - 2016.

Die Jahresrechnung 2014 erzielte einen Überschuss in Höhe von 1.944.581,83 €, 2015 in Höhe von 3.481.336,94 € und in 2016 lag ein Fehlbetrag von 512.085,32 € vor.

Das Jahresergebnis beträgt **4.913.833,45 €** per 31.12.2016.

1.4 Sonderposten

Als Sonderposten werden empfangene Investitionszuweisungen und erhaltene Beiträge für abnutzbare Vermögensgegenstände ausgewiesen. Die Sonderposten werden ertragswirksam entsprechend der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände aufgelöst.

Der Gesamtbetrag der Sonderposten verringert sich somit von **-22.005.658,85 €** (31.12.2015) auf **-21.763.965,90 €** (31.12.2016). Die Veränderungen setzen sich wie folgt zusammen:

1.4.1 Investitionszuweisungen und Zuschüsse

31.12.2015	Zugang	Verkauf	Umbuchung	Auflösung SoPo	Verkauf Normal-AfA in Periode	31.12.2016
-7.451.038,19 €	-46.325,44 €	4.190,45 €	0,00 €	387.530,14 €	-2.490,55 €	-7.108.133,59 €

Bei den Zugängen handelt es sich größtenteils um Ablösebeträge für Einstellplätze und erhaltene Zuschüsse vom Landkreis Hildesheim für die gewerbliche Küche in der Kita Am Sonnenkamp.

Bei dem Verkauf in Höhe von 4.190,45 € handelt es sich um die Rückerstattung einer erhaltenen Zuwendung an die Landesschulbehörde, da der Zuwendungsgrund weggefallen ist. Die Zuwendung wurde für die Betreuung unter Dreijähriger geleistet, diese geschaffenen Krippenplätze wurden jedoch aufgrund des gestiegenen Bedarfs in Regelgruppenplätze umgewandelt.

Die von 2014 bis 2016 angefallene Abschreibung in Höhe von 2.490,55 € wurde ebenfalls ausgebucht.

Der Gesamtbetrag der Investitionszuweisungen und Zuschüsse beträgt **-7.108.133,59 €** per 31.12.2016.

1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte

31.12.2015	Zugang	Verkauf	Umbuchung	Auflösung SoPo	31.12.2016
-3.176.240,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	274.182,89 €	-2.902.058,02 €

Es sind keine Zugänge, Verkäufe oder Umbuchungen vorhanden. Lediglich die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 274.182,89 €.

Der Gesamtbetrag der Beiträge und ähnlichen Entgelte beträgt **-2.902.058,02 €** per 31.12.2016.

1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

31.12.2015	31.12.2015
-1.455.157,00 €	-2.191.482,00 €

Die erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten erhöhen sich zum Vorjahr um 736.325,00 € per 31.12.2016. Das liegt zum größten Teil an dem Zugang der Zuschüsse zur Stadtsanierung in Höhe von 590.000,00 € und für den Bahnübergang Friedrich-Ludwig-Jahn Straße in Höhe von 150.000,00 €.

Die erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten betragen **-2.191.482,00 €** per 31.12.2016.

1.4.6 Sonstige Sonderposten

31.12.2015	Zugang	Verkauf	Umbu- chung	Auflösung SoPo	31.12.2016
-9.923.222,75 €	-99.748,04 €	0,00 €	0,00 €	460.678,50 €	-9.562.292,29 €

Bei den Zugängen handelt es sich um den Straßenaufbau, die Straßenbeleuchtung und den Regen- und Schmutzwasserkanal der kostenfrei übertragenen Straße (Liegnitzer Straße).

Auflösungserträge der sonstigen Sonderposten liegen in Höhe von 460.678,50 € vor.

Der Gesamtbetrag der sonstigen Sonderposten beträgt **-9.562.292,29 €** per 31.12.2016.

2. Schulden

2.1 Geldschulden

2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen betragen **16.030.002,72 €** per 31.12.2016 und fallen damit um 2.268.494,10 € höher aus als im Vorjahr. Dies liegt daran, dass im Haushaltsjahr 2016 einerseits Tilgungsbeträge geleistet wurden (siehe Aufstellung) andererseits aber auch ein Kredit in Höhe von 2.938.700,00 € bei der WL Bank aufgenommen wurde (siehe Aufstellung).

Bank	Laufzeit bis	Höhe 31.12.2015 per	Tilgung	Höhe 31.12.2016 per
DGHYP	2019	310.594,42 €	81.569,63 €	229.024,79 €
DGHYP	2019	267.210,30 €	78.371,99 €	188.838,31 €
Kreditbank	2016	92.774,02 €	92.774,02 €	0,00 €
Sparkasse	2024	838.046,29 €	82.122,31 €	755.923,98 €
DGHYP	2025	582.969,29 €	52.127,81 €	530.841,48 €
DGHYP	2035	1.340.299,78 €	48.714,47 €	1.291.585,31 €
KFW	2042	1.500.000,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €
KFW	2025	903.156,00 €	90.316,00 €	812.840,00 €
KFW	2034	655.190,00 €	34.486,00 €	620.704,00 €
Nord LB	2035	1.306.795,52 €	49.201,92 €	1.257.593,60 €
DGHYP	2038	1.884.473,00 €	60.521,75 €	1.823.951,25 €
Nord LB	2045	4.080.000,00 €	0,00 €	4.080.000,00 €
Gesamt		13.761.508,62 €	670.205,90 €	13.091.302,72 €
WL Bank	2046	0,00 €	0,00 €	2.938.700,00 €

Der Tilgungsbetrag aus der Aufstellung ergibt 670.205,90 €. Die Differenz zwischen dem Betrag 13.761.508,62 € (31.12.2015) und 13.091.302,72 € (31.12.2016) ergibt 670.205,90 €.

Addiert man den aufgenommenen Kredit der WL Bank in Höhe von 2.938.700,00 € dazu, ergibt sich ein Gesamtbetrag von **16.030.002,72 €** per 31.12.2016.

2.5 Sonstige durchlaufende Posten

Zu der Bilanzposition sonstige durchlaufende Posten gehören unter anderem Verbindlichkeiten der Lohn- und Kirchensteuer, Verbindlichkeiten aus Spenden und Sicherheitseinbehalten, Verwahrkonten und sonstige Verbindlichkeiten.

Die sonstigen durchlaufenden Posten betragen **113.320,52 €** per 31.12.2016 und fallen somit um 401.057,81 € geringer aus als im Vorjahr. Dies liegt daran, dass das tägliche Buchungsgeschäft zum Bilanzstichtag 31.12.2016 wesentlich niedriger ausgefallen ist als im Vorjahr.

3. Rückstellungen

Gemäß § 123 Abs. 2 des NKOMVG bilden die Gemeinden Rückstellungen für Verpflichtungen, die dem Grunde nach zu erwarten, aber deren Höhe oder Fälligkeit noch ungewiss sind. Zu diesen Rückstellungen zählen nach § 43 Abs. 1 GemHKVO insbesondere auch

- die Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen
- die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen
- im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung
- ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen
- Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren, wenn eine Inanspruchnahme der Gemeinde zu erwarten ist.

Die Rückstellungen betragen 6.249.939,52 € per 31.12.2015 und **6.621.547,88 €** per 31.12.2016, somit erhöhen sie sich um 371.608,36 €.

Aufstellung für die Veränderungen der Rückstellungen:

Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016
3.1.1 Pensionsrückstellungen	5.203.222,00 €	5.363.376,00 €
3.1.2 Beihilferückstellungen	733.654,30 €	793.779,65 €
3.2.1 Altersteilzeitrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.2.2 Überstundenrückstellungen	56.570,97 €	76.996,12 €
3.2.3 Urlaubrückstellungen	124.805,88 €	162.577,95 €
3.8 Andere Rückstellungen	131.686,37 €	224.818,16 €
Gesamt	6.249.939,52 €	6.621.547,88 €

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres sind nicht eingetreten und darzustellen.

Finanzwirtschaftliche Risiken

Zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung sind nicht darzustellen.

III. Abweichungen von der Abschreibungstabelle

Da nicht alle Anlagegüter in der Abschreibungstabelle Niedersachsen „Anlage 19“ aufgeführt sind, sind für nachfolgende Anlagegüter individuelle Nutzungszeiten wie folgt festgelegt:

Abschreibungsdauer der Anlagegüter 2016

- Nach Absprache mit Fachbereich 3 wurde für die Anlage ANL002975 Prüfgerät Typ Secutest S II eine Nutzungsdauer von 15 Jahren vereinbart.
- Für die Anlage ANL002983 Wettbewerbsgeräte Feuerwehr Hotteln wurde in Absprache mit Fachbereich 1 festgelegt, dass die Wettbewerbsgeräte wie Sportgeräte nach der nds. Abschreibungstabelle über 11 Jahre abgeschrieben werden.
- Da in der nds. Abschreibungstabelle keine Nutzungsdauer für die Anlage ANL003047 Grabsteinprüfgerät vorliegt, wurde hier die Abschreibungstabelle von Rheinland Pfalz zu Grunde gelegt. Die Nutzungsdauer beträgt demnach 5 Jahre.
- Nach Absprache mit dem Fachbereich 3 wurde für die Anlage ANL003060 Sicherheitsschrank / Gefahrenstoffschrank eine Nutzungsdauer von 10 Jahren festgelegt.

Sarstedt, den 08.06.2017

Stadt Sarstedt
Die Bürgermeisterin

Brennecke

Anlagen
Anlagenübersicht
Schuldenübersicht
Forderungsübersicht

Anlagenübersicht

**Anlagenübersicht
zum 31.12.2016
Stadt Sarstedt**

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- u. Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12 des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12 des Vorjahres	Abschreib- ungen im Haushaltsjahr	Auflösungen	Zuschreib- ungen im Haushalts- jahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.614.867,04	104.165,00	0,00	9.747,32	2.728.779,36	-488.243,26	-121.500,10	0,00	0,00	-609.743,36	2.126.623,78	2.119.036,00
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	63.715,91	4.165,00	0,00	0,00	67.880,91	-58.904,37	-4.501,98	0,00	0,00	-63.406,35	4.811,54	4.474,56
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.551.151,13	100.000,00	0,00	9.747,32	2.660.898,45	-429.338,89	-116.998,12	0,00	0,00	-546.337,01	2.121.812,24	2.114.561,44
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	127.507.389,97	4.916.709,80	-1.760,16	-15.924,65	132.406.414,96	-13.926.481,36	-2.428.803,41	46,44	0,00	-16.355.238,33	113.580.908,61	116.051.176,63
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.750.957,41	343.954,41	0,00	-328.241,76	20.766.670,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750.957,41	20.766.670,06
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.118.306,07	6.332,80	0,00	3.836.617,02	31.961.255,89	-2.518.215,19	-522.605,07	0,00	0,00	-3.040.820,26	25.600.090,88	28.920.435,63
2.3 Infrastrukturvermögen	65.881.150,57	545.700,54	2.869,65	1.408.907,80	67.838.628,56	-7.225.535,14	-1.488.307,99	0,00	0,00	-8.713.843,13	58.655.615,43	59.124.785,43
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kulturdenkmäler	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	3.180.425,13	33.762,48	0,00	0,00	3.214.187,61	-2.399.061,16	-117.030,40	0,00	0,00	-2.516.091,56	781.363,97	698.096,05
2.7 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	3.751.537,25	342.478,71	-4.629,81	152.210,80	4.241.596,95	-1.783.669,87	-300.859,95	46,44	0,00	-2.084.483,38	1.967.867,38	2.157.113,57
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.824.999,54	3.644.480,86	0,00	-5.085.418,51	4.384.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.824.999,54	4.384.061,89
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	2.892.828,14	-187.746,68	0,00	0,00	2.705.081,46	-18.237,69	-8.604,45	0,00	0,00	-26.842,14	2.874.590,45	2.678.239,32
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	245.253,08	0,00	0,00	0,00	245.253,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.253,08	245.253,08
3.2 Beteiligungen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	190.169,30	-13.163,11	0,00	0,00	177.006,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.169,30	177.006,19
3.5 Wertpapiere	2.207.301,30	-174.583,57	0,00	0,00	2.032.717,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207.301,30	2.032.717,73
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände (Kita Stadtmäuse)	244.104,46	0,00	0,00	0,00	244.104,46	-18.237,69	-8.604,45	0,00	0,00	-26.842,14	225.866,77	217.262,32
Gesamt	133.015.085,15	4.833.128,12	-1.760,16	-6.177,33	137.840.275,78	-14.432.962,31	-2.558.907,96	46,44	0,00	-16.991.823,83	118.582.122,84	120.848.451,95

Sarstedt, den 01.06.2017

Stadt Sarstedt
Die Bürgermeisterin

Brennecke

Schuldenübersicht

**Schuldenübersicht
zum 31.12.2016
Stadt Sarstedt**

davon mit einer Restlaufzeit von

Art der Schulden 1)	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden						
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.030.002,72	0,00	417.863,10	15.612.139,62	13.761.508,62	2.268.494,10
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	96.378,94	96.378,94	0,00	0,00	77.944,99	18.433,95
4. Transferbverbindlichkeiten	4.885,94	4.885,94	0,00	0,00	7.638,24	-2.752,30
5. sonstige Verbindlichkeiten	113.320,52	113.320,52	0,00	0,00	514.378,33	-401.057,81
Schulden insgesamt	16.244.588,12	214.585,40	417.863,10	15.612.139,62	14.361.470,18	1.883.117,94

Sarstedt, den 01.06.2017

Stadt Sarstedt
Die Bürgermeisterin

Brennecke

Forderungsübersicht

**Forderungsübersicht
zum 31.12.2016
Stadt Sarstedt**

davon mit einer Restlaufzeit von

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich rechtliche Forderungen	874.997,30	874.997,30	0,00	0,00	903.909,79	-28.912,49
2. Forderungen aus Transferleistungen	15.552,00	15.552,00	0,00	0,00	13.747,64	1.804,36
3. Sonstige privatrechtliche Forderungen	91.257,67	91.257,67	0,00	0,00	98.984,44	-7.726,77
Summe aller Forderungen	981.806,97	981.806,97	0,00	0,00	1.016.641,87	-34.834,90

Sarstedt, den 01.06.2017

Stadt Sarstedt
Die Bürgermeisterin

Brennecke

Jahresrechnung



Jahresrechnung 2016 der Stadt Sarstedt

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Ergebnisrechnung (Niedersachsen)

	Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.823.682,72	18.488.147,46	20.062.200,00	-1.574.052,54	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.049.293,43	4.652.529,07	4.517.600,00	134.929,07	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.161.924,18	1.122.391,53	886.000,00	236.391,53	0,00
4 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.293.918,55	3.483.614,04	3.233.700,00	249.914,04	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	958.467,36	994.394,77	1.159.200,00	-164.805,23	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.464,09	26.664,11	63.500,00	-36.835,89	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	223.230,94	633.124,05	241.400,00	391.724,05	0,00
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.264.409,35	1.089.055,78	835.100,00	253.955,78	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	32.880.390,62	30.489.920,81	30.998.700,00	-508.779,19	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.151.448,28	8.390.494,78	8.656.400,00	-265.905,22	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung	44.438,43	606.695,23	627.000,00	-20.304,77	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.585.434,99	3.811.175,17	4.154.600,00	-343.424,83	0,00
16 Abschreibungen	2.534.878,74	2.640.147,22	2.149.300,00	490.847,22	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	380.211,98	398.247,80	341.500,00	56.747,80	0,00
18 Transferaufwendungen	13.940.465,35	14.642.458,31	15.273.000,00	-630.541,69	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	745.994,34	514.915,28	612.300,00	-97.384,72	0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	29.382.872,11	31.004.133,79	31.814.100,00	-809.966,21	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	3.497.518,51	-514.212,98	-815.400,00	301.187,02	0,00
22 außerordentliche Erträge	9.919,60	8.467,75	0,00	8.467,75	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen	26.101,17	6.340,09	0,00	6.340,09	0,00
24 außerordentliches Ergebnis	-16.181,57	2.127,66	0,00	2.127,66	0,00
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	3.481.336,94	-512.085,32	-815.400,00	303.314,68	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Finanzrechnung (Niedersachsen)

	Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.860.434,03	18.509.186,55	20.062.200,00	-1.553.013,45	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.051.439,74	4.650.724,71	4.508.700,00	142.024,71	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.297.380,28	3.444.288,82	3.233.700,00	210.588,82	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	952.074,88	993.929,73	1.159.200,00	-165.270,27	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.370,59	26.757,61	63.500,00	-36.742,39	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	231.301,26	631.696,30	241.400,00	390.296,30	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	887.188,61	918.444,60	987.800,00	-69.355,40	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.385.189,39	29.175.028,32	30.256.500,00	-1.081.471,68	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.949.485,91	8.251.414,22	8.626.400,00	-374.985,78	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung	44.438,43	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.566.068,98	3.683.322,34	4.154.600,00	-471.277,66	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	380.261,98	405.442,80	341.500,00	63.942,80	0,00
15 Transferauszahlungen	13.930.252,69	14.613.299,93	15.273.000,00	-659.700,07	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	947.708,96	744.194,96	766.600,00	-22.405,04	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.818.216,95	27.697.674,25	29.207.100,00	-1.509.425,75	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.566.972,44	1.477.354,07	1.049.400,00	427.954,07	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	734.180,89	755.396,69	1.034.300,00	-278.903,31	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	24.957,86	28.000,00	220.500,00	-192.500,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	9.720,00	0,00	1.007.500,00	-1.007.500,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Investitionseinzahlungen	13.032,46	13.163,11	13.200,00	-36,89	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	781.891,21	796.559,80	2.275.500,00	-1.478.940,20	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.712,55	119,00	362.000,00	-361.881,00	0,00
26 Baumaßnahmen	3.480.196,81	2.804.744,01	4.838.500,00	-2.033.755,99	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	417.867,03	422.544,82	956.500,00	-533.955,18	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.386,90	8.675,63	8.300,00	375,63	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	517.090,00	923.247,32	816.000,00	107.247,32	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.428.253,29	4.159.330,78	6.981.300,00	-2.821.969,22	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Finanzrechnung (Niedersachsen)

	Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.646.362,08	-3.362.770,98	-4.705.800,00	1.343.029,02	0,00
33 Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag	920.610,36	-1.885.416,91	-3.656.400,00	1.770.983,09	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.080.000,00	2.938.700,00	4.705.800,00	-1.767.100,00	0,00
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	823.640,79	670.205,90	670.800,00	-594,10	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.256.359,21	2.268.494,10	4.035.000,00	-1.766.505,90	0,00
37 Finanzmittelbestand	4.176.969,57	383.077,19	378.600,00	4.477,19	0,00
38 haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	39.434.932,66	48.520.431,16	0,00	48.520.431,16	0,00
39 haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	39.100.941,39	48.967.257,03	0,00	48.967.257,03	0,00
40 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	333.991,27	-446.825,87	0,00	-446.825,87	0,00
41 +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	1.913.119,84	6.424.080,68	1.800.000,00	4.624.080,68	0,00
42 = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	6.424.080,68	6.360.332,00	2.178.600,00	4.181.732,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01			
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>					
	Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.669,10	8.669,08	8.700,00	-30,92	0,00
4 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.365,34	76.486,49	2.500,00	73.986,49	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	733.567,56	732.959,76	900.400,00	-167.440,24	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.141,30	1.378,94	3.000,00	-1.621,06	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.386,37	2.024,15	3.100,00	-1.075,85	0,00
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	575.696,10	386.415,88	123.300,00	263.115,88	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.413.825,77	1.207.934,30	1.041.000,00	166.934,30	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.730.075,80	2.559.517,46	2.696.800,00	-137.282,54	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung	43.917,92	606.695,23	627.000,00	-20.304,77	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.265,21	751.425,53	773.600,00	-22.174,47	0,00
16 Abschreibungen	304.845,05	338.076,20	298.300,00	39.776,20	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	29.924,98	29.666,74	32.000,00	-2.333,26	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	100.230,53	93.930,46	103.500,00	-9.569,54	0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.022.259,49	4.379.311,62	4.531.200,00	-151.888,38	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.608.433,72	-3.171.377,32	-3.490.200,00	318.822,68	0,00
22 außerordentliche Erträge	349,00	5.598,10	0,00	5.598,10	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen	382,29	4.629,81	0,00	4.629,81	0,00
24 außerordentliches Ergebnis	-33,29	968,29	0,00	968,29	0,00
25 Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.608.467,01	-3.170.409,03	-3.490.200,00	319.790,97	0,00
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01			
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>					
	Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.365,34	64.136,06	2.500,00	61.636,06	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	731.265,08	729.075,14	900.400,00	-171.324,86	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.141,30	1.378,94	3.000,00	-1.621,06	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.386,37	7.575,81	3.100,00	4.475,81	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	222.036,08	252.650,67	276.000,00	-23.349,33	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049.194,17	1.054.816,62	1.185.000,00	-130.183,38	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.546.208,55	2.419.445,42	2.666.800,00	-247.354,58	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung	43.917,92	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	826.369,06	741.896,93	773.600,00	-31.703,07	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	29.379,74	30.211,98	32.000,00	-1.788,02	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	321.572,96	307.766,77	257.800,00	49.966,77	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.767.448,23	3.499.321,10	3.775.200,00	-275.878,90	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.718.254,06	-2.444.504,48	-2.590.200,00	145.695,52	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen	2.485.798,07	1.506.622,37	2.000.000,00	-493.377,63	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.298,99	71.215,51	209.500,00	-138.284,49	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.386,90	8.675,63	8.300,00	375,63	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.509.483,96	1.586.513,51	2.217.800,00	-631.286,49	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-2.509.133,96	-1.586.513,51	-2.217.800,00	631.286,49 0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-5.227.388,02	-4.031.017,99	-4.808.000,00	776.982,01 0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.01.01	Verwaltungssteuerung
Beschreibung		
Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung		
Auftrag		Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		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		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11.01.01	Verwaltungssteuerung				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0,00	0,00	0,00
4	sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal		141.251,45	144.937,04	154.500,00	-9.562,96
11.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		90.272,31	92.330,09	103.000,00	-10.669,91
11.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		11.241,69	12.946,48	12.000,00	946,48
11.01.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		34.165,36	36.014,41	33.000,00	3.014,41
11.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		842,90	997,81	1.000,00	-2,19
11.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		2.310,00	2.603,79	2.400,00	203,79
11.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		2.419,19	44,46	3.100,00	-3.055,54
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.540,18	2.724,46	4.000,00	-1.275,54
11.01.01.42710000	Ehrengaben		1.295,10	1.841,44	1.500,00	341,44
11.01.01.42713000	Präventionsrat		1.245,08	883,02	2.500,00	-1.616,98
16	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		4.393,09	4.211,32	4.700,00	-488,68
11.01.01.44290000	Verfüungsmittel		3.996,00	3.541,84	4.000,00	-458,16
11.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		0,00	0,00	500,00	-500,00
11.01.01.44315000	Dienstreisen		397,09	669,48	200,00	469,48
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		148.184,72	151.872,82	163.200,00	-11.327,18

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.01.01	Verwaltungssteuerung					
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-148.184,72	-151.872,82	-163.200,00	11.327,18	0,00
22 außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-148.184,72	-151.872,82	-163.200,00	11.327,18	0,00
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11.01.01	Verwaltungssteuerung				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal			133.834,09	144.937,04	154.500,00	-9.562,96
11.01.01.70110000 Dienstaufwendungen Beamte			82.854,95	92.330,09	103.000,00	-10.669,91
11.01.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			11.241,69	12.946,48	12.000,00	946,48
11.01.01.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			34.165,36	36.014,41	33.000,00	3.014,41
11.01.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			842,90	997,81	1.000,00	-2,19
11.01.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			2.310,00	2.603,79	2.400,00	203,79
11.01.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			2.419,19	44,46	3.100,00	-3.055,54
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			2.540,18	2.724,46	4.000,00	-1.275,54
11.01.01.72710000 Ehrengaben			1.295,10	1.841,44	1.500,00	341,44
11.01.01.72713000 Präventionsrat			1.245,08	883,02	2.500,00	-1.616,98
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			4.350,26	4.254,15	4.700,00	-445,85
11.01.01.74290000 Verfügungsmittel			3.953,17	3.584,67	4.000,00	-415,33
11.01.01.74312000 Bücher und Fachzeitschriften			0,00	0,00	500,00	-500,00
11.01.01.74315000 Dienstreisen			397,09	669,48	200,00	469,48
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			140.724,53	151.915,65	163.200,00	-11.284,35
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-140.724,53	-151.915,65	-163.200,00	11.284,35
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11.01.01	Verwaltungssteuerung				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-140.724,53	-151.915,65	-163.200,00	11.284,35
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.01.02	Gemeindeorgane

Beschreibung

Geschäftsführung der politischen Gremien

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ratsmitglieder, Ortsratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen

Ziele	
--------------	--

Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

Operative Ziele

Aufbau eines Berichtswesens für die wesentlichen Produkte

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11.01.02	Gemeindeorgane				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02.31440010 Zuweisung BA			0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0,00	0,00	0,00
4 sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal			85.204,00	78.366,27	91.600,00	-13.233,73
11.01.02.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			27.376,61	27.825,02	33.500,00	-5.674,98
11.01.02.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			45.212,93	39.551,97	45.000,00	-5.448,03
11.01.02.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			3.361,19	2.838,33	3.600,00	-761,67
11.01.02.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			9.047,79	8.007,39	9.200,00	-1.192,61
11.01.02.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			205,48	143,56	300,00	-156,44
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			202,90	120,00	100,00	20,00
11.01.02.42710000 Sächliche Kosten für Sitzungen			202,90	120,00	100,00	20,00
16 Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen			6.504,07	5.843,50	6.000,00	-156,50
11.01.02.43181000 Ortsratsmittel Giften			844,76	506,68	1.000,00	-493,32
11.01.02.43181100 Ortsratsmittel Gödringen			621,07	1.428,97	1.000,00	428,97
11.01.02.43181200 Ortsratsmittel Heisede			1.030,59	1.597,45	1.000,00	597,45
11.01.02.43181300 Ortsratsmittel Hotteln			900,79	897,49	1.000,00	-102,51
11.01.02.43181400 Ortsratsmittel Ruthe			1.375,25	1.045,38	1.000,00	45,38
11.01.02.43181500 Ortsratsmittel Schliekum			1.731,61	367,53	1.000,00	-632,47
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			73.950,68	73.060,82	81.400,00	-8.339,18
11.01.02.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			71.123,50	70.708,50	80.000,00	-9.291,50

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.01.02	Gemeindeorgane					
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
11.01.02.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		1.265,16	720,00	200,00	520,00	0,00
11.01.02.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		1.422,82	1.629,32	900,00	729,32	0,00
11.01.02.44315000	Dienstreisen		139,20	3,00	300,00	-297,00	0,00
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten	Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		165.861,65	157.390,59	179.100,00	-21.709,41	0,00
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-165.861,65	-157.390,59	-179.100,00	21.709,41	0,00
22	außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-165.861,65	-157.390,59	-179.100,00	21.709,41	0,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		01	Budget 01				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		11.01.02	Gemeindeorgane				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02.61440010 Zuweisung BA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal			82.954,74	78.366,27	91.600,00	-13.233,73	0,00
11.01.02.70110000 Dienstaufwendungen Beamte			25.127,35	27.825,02	33.500,00	-5.674,98	0,00
11.01.02.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			45.212,93	39.551,97	45.000,00	-5.448,03	0,00
11.01.02.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			3.361,19	2.838,33	3.600,00	-761,67	0,00
11.01.02.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			9.047,79	8.007,39	9.200,00	-1.192,61	0,00
11.01.02.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			205,48	143,56	300,00	-156,44	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			202,90	120,00	100,00	20,00	0,00
11.01.02.72710000 Sächliche Kosten für Sitzungen			202,90	120,00	100,00	20,00	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen			5.958,83	6.388,74	6.000,00	388,74	0,00
11.01.02.73181000 Ortsratsmittel Giften			844,76	506,68	1.000,00	-493,32	0,00
11.01.02.73181100 Ortsratsmittel Gödringen			621,07	1.428,97	1.000,00	428,97	0,00
11.01.02.73181200 Ortsratsmittel Heisede			880,59	1.747,45	1.000,00	747,45	0,00
11.01.02.73181300 Ortsratsmittel Hotteln			505,55	1.292,73	1.000,00	292,73	0,00
11.01.02.73181400 Ortsratsmittel Ruthe			1.375,25	1.045,38	1.000,00	45,38	0,00
11.01.02.73181500 Ortsratsmittel Schliekum			1.731,61	367,53	1.000,00	-632,47	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			73.911,93	73.099,57	81.400,00	-8.300,43	0,00
11.01.02.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			71.123,50	70.708,50	80.000,00	-9.291,50	0,00
11.01.02.74312000 Bücher und Fachzeitschriften			1.265,16	720,00	200,00	520,00	0,00
11.01.02.74314000 Öffentliche Bekanntmachungen			1.384,07	1.668,07	900,00	768,07	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		01	Budget 01				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		11.01.02	Gemeindeorgane				
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
11.01.02.74315000		Dienstreisen	139,20	3,00	300,00	-297,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			163.028,40	157.974,58	179.100,00	-21.125,42	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-163.028,40	-157.974,58	-179.100,00	21.125,42	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
11.01.02/9800.78312000		Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-163.028,40	-157.974,58	-189.100,00	31.125,42	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Bundes-, Landes-, Orts, und Tarifrecht	Mitarbeiter/-innen
Ziele	
Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal; sozial-kompetente Führungskräfte, effiziente Organisation, klare Wege und Zuständigkeiten im Sinne der Bürgerfreundlichkeit	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11.01.03	Organisation und Personalentwicklung				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0,00	0,00	0,00
4	sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		91.141,30	0,00	0,00	0,00
11.01.03.34800010	Verwaltungspauschale BA (Jobcenter)		0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.03.34840010	Erst aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.03.34860010	Erst a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst öffentliche Sonderrechnungen		91.141,30	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		3.386,37	2.024,15	3.100,00	-1.075,85
11.01.03.36990000	Zinserträge Versorgungsrücklage		3.386,37	2.024,15	3.100,00	-1.075,85
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge		575.696,10	386.415,88	123.300,00	263.115,88
11.01.03.35820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		575.696,10	386.415,88	123.300,00	263.115,88
12	= Summe ordentliche Erträge		670.223,77	388.440,03	126.400,00	262.040,03
ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal		666.861,86	454.287,94	514.500,00	-60.212,06
11.01.03.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		45.951,82	54.076,74	68.000,00	-13.923,26
11.01.03.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		231.248,72	164.070,35	181.000,00	-16.929,65
11.01.03.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		125.081,61	140.016,69	134.000,00	6.016,69
11.01.03.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		18.585,44	-74.147,92	14.000,00	-88.147,92
11.01.03.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		47.399,09	33.675,73	71.000,00	-37.324,27
11.01.03.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		22.781,23	78.399,13	16.500,00	61.899,13
11.01.03.40510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		129.902,00	0,00	0,00	0,00
11.01.03.40610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		18.316,40	0,00	0,00	0,00
11.01.03.40701000	Zufü RüStell Altersteilz Mn		0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.03.40702000	Zufü RüStell Urlaub/Überstunde		27.595,55	58.197,22	30.000,00	28.197,22
14	Aufwendungen für Versorgung		43.917,92	606.695,23	627.000,00	-20.304,77
11.01.03.41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		43.917,92	0,00	45.000,00	-45.000,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.01.03	Organisation und Personalentwicklung					
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
11.01.03.41510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0,00	513.326,00	510.000,00	3.326,00	0,00
11.01.03.41610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		0,00	93.369,23	72.000,00	21.369,23	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.951,99	49.998,03	52.100,00	-2.101,97	0,00
11.01.03.42610000	Aus- und Fortbildungskosten		38.179,74	47.283,29	50.000,00	-2.716,71	0,00
11.01.03.42910000	Verwaltungskosten NVK		2.772,25	2.714,74	2.100,00	614,74	0,00
16	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen		10.022,96	10.200,30	10.000,00	200,30	0,00
11.01.03.43160010	Umlage an Nds.Studieninstitut		10.022,96	10.200,30	10.000,00	200,30	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		5.489,05	6.313,29	4.700,00	1.613,29	0,00
11.01.03.44291000	Mitgliedsbeitrag KAV		1.059,30	1.128,85	1.100,00	28,85	0,00
11.01.03.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		2.673,31	3.099,23	3.000,00	99,23	0,00
11.01.03.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		1.705,34	1.982,61	500,00	1.482,61	0,00
11.01.03.44315000	Dienstreisen		51,10	102,60	100,00	2,60	0,00
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		767.243,78	1.127.494,79	1.208.300,00	-80.805,21	0,00
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-97.020,01	-739.054,76	-1.081.900,00	342.845,24	0,00
22	außerordentliche Erträge		0,00	5.551,66	0,00	5.551,66	0,00
11.01.03.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	5.551,66	0,00	5.551,66	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.03.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	5.551,66	0,00	5.551,66	0,00
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-97.020,01	-733.503,10	-1.081.900,00	348.396,90	0,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		01	Budget 01				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		11.01.03	Organisation und Personalentwicklung				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			91.141,30	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.03.64800010		Verwaltungspauschale BA (Jobcenter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.03.64840010		Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.03.64860010		Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst Öffentl Sonderr	91.141,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			3.386,37	7.575,81	3.100,00	4.475,81	0,00
11.01.03.66990000		Zinserträge Versorgungsrücklage	3.386,37	7.575,81	3.100,00	4.475,81	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			94.527,67	7.575,81	3.100,00	4.475,81	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal			493.839,65	314.215,90	484.500,00	-170.284,10	0,00
11.01.03.70110000		Dienstaufwendungen Beamte	42.176,74	54.076,74	68.000,00	-13.923,26	0,00
11.01.03.70120000		Dienstaufwendungen Beschäftigte	231.248,72	164.070,35	181.000,00	-16.929,65	0,00
11.01.03.70210000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	132.522,61	74.450,69	134.000,00	-59.549,31	0,00
11.01.03.70220000		Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	18.585,44	-74.147,92	14.000,00	-88.147,92	0,00
11.01.03.70320000		Beiträge zur ges. Sozialvers.	47.399,09	33.675,73	71.000,00	-37.324,27	0,00
11.01.03.70410000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	21.907,05	62.090,31	16.500,00	45.590,31	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung			43.917,92	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00
11.01.03.71410000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	43.917,92	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			40.951,99	41.209,07	52.100,00	-10.890,93	0,00
11.01.03.72610000		Aus- und Fortbildungskosten	38.179,74	38.494,33	50.000,00	-11.505,67	0,00
11.01.03.72910000		Verwaltungskosten NVK	2.772,25	2.714,74	2.100,00	614,74	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen			10.022,96	10.200,30	10.000,00	200,30	0,00
11.01.03.73160010		Umlage an Nds.Studieninstitut	10.022,96	10.200,30	10.000,00	200,30	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			5.489,05	5.589,77	4.700,00	889,77	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		01	Budget 01				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		11.01.03	Organisation und Personalentwicklung				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
11.01.03.74291000		Mitgliedsbeitrag KAV	1.059,30	1.128,85	1.100,00	28,85	0,00
11.01.03.74312000		Bücher und Fachzeitschriften	2.673,31	3.099,23	3.000,00	99,23	0,00
11.01.03.74314000		Öffentliche Bekanntmachungen	1.705,34	1.259,09	500,00	759,09	0,00
11.01.03.74315000		Dienstreisen	51,10	102,60	100,00	2,60	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			594.221,57	371.215,04	596.300,00	-225.084,96	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-499.693,90	-363.639,23	-593.200,00	229.560,77	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			11.386,90	8.675,63	8.300,00	375,63	0,00
11.01.03/9900.78651000		Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	3.793,85	2.401,98	2.500,00	-98,02	0,00
11.01.03/9900.78652000		Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	7.593,05	6.273,65	5.800,00	473,65	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			11.386,90	8.675,63	8.300,00	375,63	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-11.386,90	-8.675,63	-8.300,00	-375,63	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-511.080,80	-372.314,86	-601.500,00	229.185,14	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.03	Organisation und Personalentwicklung						
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl	
für Investitionstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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		Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		alle Einwohner/-innen
Ziele		
Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, sich grundsätzlich für den Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen beider Geschlechter einzusetzen.		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11.01.04	Gleichstellungsbeauftragte				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0,00	0,00	0,00
4	sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal		690,97	144,71	700,00	-555,29
11.01.04.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		686,29	144,71	600,00	-455,29
11.01.04.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		4,68	0,00	100,00	-100,00
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		813,56	353,00	1.800,00	-1.447,00
11.01.04.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		813,56	353,00	1.800,00	-1.447,00
16	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.151,12	65,10	2.000,00	-1.934,90
11.01.04.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.810,98	0,00	1.800,00	-1.800,00
11.01.04.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		260,40	65,10	100,00	-34,90
11.01.04.44315000	Dienstreisen		79,74	0,00	100,00	-100,00
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		3.655,65	562,81	4.500,00	-3.937,19
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-3.655,65	-562,81	-4.500,00	3.937,19
22	außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11.01.04	Gleichstellungsbeauftragte				
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-3.655,65	-562,81	-4.500,00	3.937,19 0,00
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.01.04	Gleichstellungsbeauftragte					
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal			690,97	144,71	700,00	-555,29	0,00
11.01.04.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			686,29	144,71	600,00	-455,29	0,00
11.01.04.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			4,68	0,00	100,00	-100,00	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			813,56	353,00	1.800,00	-1.447,00	0,00
11.01.04.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			813,56	353,00	1.800,00	-1.447,00	0,00
Vermögensgegenstände							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.151,12	65,10	2.000,00	-1.934,90	0,00
11.01.04.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			1.810,98	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00
11.01.04.74312000 Bücher und Fachzeitschriften			260,40	65,10	100,00	-34,90	0,00
11.01.04.74315000 Dienstreisen			79,74	0,00	100,00	-100,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.655,65	562,81	4.500,00	-3.937,19	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.655,65	-562,81	-4.500,00	3.937,19	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11.01.04	Gleichstellungsbeauftragte				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-3.655,65	-562,81	-4.500,00	3.937,19
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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		Zielgruppe
Bundes- und Landesrecht, Dienstvorschriften der Verwaltung		Bedienstete der Stadt
Ziele		
Wahrung der Interessen der Bediensteten		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11.01.05	Personalrat				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0,00	0,00	0,00
4	sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal		3.278,26	2.963,71	3.900,00	-936,29
11.01.05.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.05.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		2.559,34	2.324,04	2.900,00	-575,96
11.01.05.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		185,04	154,77	300,00	-145,23
11.01.05.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		524,85	476,92	600,00	-123,08
11.01.05.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		9,03	7,98	100,00	-92,02
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		205,10	223,07	200,00	23,07
11.01.05.44110000	Kosten des Personalrates		200,00	197,27	200,00	-2,73
11.01.05.44315000	Dienstreisen		5,10	25,80	0,00	25,80
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausschuss		0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		3.483,36	3.186,78	4.100,00	-913,22
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-3.483,36	-3.186,78	-4.100,00	913,22
22	außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.05	Personalrat							
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl		
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
25 Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-3.483,36	-3.186,78	-4.100,00	913,22			0,00
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11.01.05	Personalrat				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal			3.278,26	2.963,71	3.900,00	-936,29
11.01.05.70110000 Dienstaufwendungen Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.05.70120000 Arbeitnehmer			2.559,34	2.324,04	2.900,00	-575,96
11.01.05.70220000 Arbeitnehmer			185,04	154,77	300,00	-145,23
11.01.05.70320000 Arbeitnehmer			524,85	476,92	600,00	-123,08
11.01.05.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			9,03	7,98	100,00	-92,02
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			205,10	223,07	200,00	23,07
11.01.05.74110000 Kosten des Personalrates			200,00	197,27	200,00	-2,73
11.01.05.74315000 Dienstreisen			5,10	25,80	0,00	25,80
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.483,36	3.186,78	4.100,00	-913,22
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.483,36	-3.186,78	-4.100,00	913,22
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11.01.05	Personalrat				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-3.483,36	-3.186,78	-4.100,00	913,22
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			8.669,10	8.669,08	8.700,00	-30,92
42.04.01.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		8.669,10	8.669,08	8.700,00	-30,92
4 sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	75.301,15	1.000,00	74.301,15
42.04.01.01.33210010	Vergütung Stromeinspeisung BHKW		0,00	75.301,15	1.000,00	74.301,15
6 privatrechtliche Entgelte			730.017,88	728.679,37	898.200,00	-169.520,63
42.04.01.01.34110000	Mieten und Pachten		39.379,56	36.602,90	30.000,00	6.602,90
42.04.01.01.34210000	Verkaufserlöse		16.740,17	14.606,84	18.000,00	-3.393,16
42.04.01.01.34610000	Erstattung privater Telefongebühren		7,35	4.288,11	200,00	4.088,11
42.04.01.01.34611000	Sonstige Erstattungen		653,24	13.441,89	0,00	13.441,89
42.04.01.01.34615000	Eintrittsgelder		673.237,56	659.739,63	850.000,00	-190.260,37
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge			738.686,98	812.649,60	907.900,00	-95.250,40
ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal			902.217,23	905.623,26	904.300,00	1.323,26
42.04.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		6.578,19	6.719,57	7.500,00	-780,43
42.04.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		707.065,45	705.467,37	700.000,00	5.467,37
42.04.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		48.854,77	47.100,98	53.000,00	-5.899,02
42.04.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		136.879,51	140.423,23	140.000,00	423,23
42.04.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		2.839,31	5.912,11	3.800,00	2.112,11
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			651.542,03	563.059,42	581.500,00	-18.440,58
42.04.01.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Innerstebad)		142.557,97	141.856,94	90.000,00	51.856,94
42.04.01.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.754,71	7.868,10	10.000,00	-2.131,90
42.04.01.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		413,09	521,68	4.000,00	-3.478,32

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
42.04.01.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		4.822,75	3.503,45	5.000,00	-1.496,55	0,00
42.04.01.01.42310000	Mieten und Pachten		2.035,44	1.842,48	2.000,00	-157,52	0,00
42.04.01.01.42320000	Leasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.04.01.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		462.520,34	375.130,11	420.000,00	-44.869,89	0,00
42.04.01.01.42610000	Besch.u.Unterh.v.Dienst-u.Schutzkleidung		1.023,77	1.472,54	2.000,00	-527,46	0,00
42.04.01.01.42710000	Chemikalien u. Verbandsstoffe		18.400,85	13.297,65	25.000,00	-11.702,35	0,00
42.04.01.01.42711000	Werbemaßnahmen		7.184,69	5.614,16	7.500,00	-1.885,84	0,00
42.04.01.01.42714000	Energieverbr f Betriebszwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.04.01.01.42814000	Einkauf Waren für Verkauf		10.828,42	11.952,31	16.000,00	-4.047,69	0,00
16 Abschreibungen			251.455,47	252.584,14	250.500,00	2.084,14	0,00
42.04.01.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Innerstebad)		231.363,58	231.363,58	231.400,00	-36,42	0,00
42.04.01.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		8.795,51	8.862,08	8.800,00	62,08	0,00
42.04.01.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.076,55	8.391,08	7.500,00	891,08	0,00
42.04.01.01.47118000	Auflösung Sammelposten		3.219,83	3.967,40	2.800,00	1.167,40	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			10.702,43	6.339,01	7.300,00	-960,99	0,00
42.04.01.01.44290000	Sonstige Aufwendungen		148,05	0,00	100,00	-100,00	0,00
42.04.01.01.44311000	Bürobedarf		1.239,04	1.280,02	900,00	380,02	0,00
42.04.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		112,15	159,07	100,00	59,07	0,00
42.04.01.01.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		1.291,13	1.510,59	3.600,00	-2.089,41	0,00
42.04.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		236,06	214,70	500,00	-285,30	0,00
42.04.01.01.44315000	Dienstreisen		-21,46	4,82	100,00	-95,18	0,00
42.04.01.01.44316000	sonstige Geschäftsausgaben		7.697,46	3.169,81	2.000,00	1.169,81	0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			1.815.917,16	1.727.605,83	1.743.600,00	-15.994,17	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-1.077.230,18	-914.956,23	-835.700,00	-79.256,23	0,00
22 außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.04.01.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen			382,29	0,00	0,00	0,00	0,00
42.04.01.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		382,29	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis			-382,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.077.612,47	-914.956,23	-835.700,00	-79.256,23 0,00
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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								
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew			
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	62.950,72	1.000,00	61.950,72	0,00			0,00
42.04.01.01.63210010	Erstattung Stromkosten u.a.		0,00	62.950,72	1.000,00	61.950,72	0,00			0,00
5 privatrechtliche Entgelte			727.715,40	724.794,75	898.200,00	-173.405,25	0,00			0,00
42.04.01.01.64110000	Mieten und Pachten		37.385,86	33.102,82	30.000,00	3.102,82	0,00			0,00
42.04.01.01.64210000	Verkaufserlöse		16.740,17	14.606,84	18.000,00	-3.393,16	0,00			0,00
42.04.01.01.64610000	Erstattung privater Telefongebühren		7,35	4.288,11	200,00	4.088,11	0,00			0,00
42.04.01.01.64611000	Sonstige Erstattungen		653,24	13.441,89	0,00	13.441,89	0,00			0,00
42.04.01.01.64615000	Eintrittsgelder		672.928,78	659.355,09	850.000,00	-190.644,91	0,00			0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			221.652,05	252.137,32	271.700,00	-19.562,68	0,00			0,00
42.04.01.01.65221000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 7%		47.220,34	46.333,82	0,00	46.333,82	0,00			0,00
42.04.01.01.65222000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 19%		10.066,76	23.093,81	63.400,00	-40.306,19	0,00			0,00
42.04.01.01.65230000	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern		164.364,95	182.709,69	208.300,00	-25.590,31	0,00			0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			949.367,45	1.039.882,79	1.170.900,00	-131.017,21	0,00			0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11 Auszahlungen für aktives Personal			901.676,73	905.623,26	904.300,00	1.323,26	0,00			0,00
42.04.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte		6.037,69	6.719,57	7.500,00	-780,43	0,00			0,00
42.04.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		707.065,45	705.467,37	700.000,00	5.467,37	0,00			0,00
42.04.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		48.854,77	47.100,98	53.000,00	-5.899,02	0,00			0,00
42.04.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		136.879,51	140.423,23	140.000,00	423,23	0,00			0,00
42.04.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		2.839,31	5.912,11	3.800,00	2.112,11	0,00			0,00
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			664.684,93	563.524,15	581.500,00	-17.975,85	0,00			0,00
42.04.01.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Innerstebad)		142.008,17	140.987,80	90.000,00	50.987,80	0,00			0,00
42.04.01.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.754,71	7.868,10	10.000,00	-2.131,90	0,00			0,00
42.04.01.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		413,09	521,68	4.000,00	-3.478,32	0,00			0,00
42.04.01.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		4.822,75	3.503,45	5.000,00	-1.496,55	0,00			0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
42.04.01.01.72310000	Mieten und Pachten		2.035,44	1.842,48	2.000,00	-157,52	0,00
42.04.01.01.72320000	Leasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.04.01.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		476.213,04	377.358,98	420.000,00	-42.641,02	0,00
42.04.01.01.72610000	Besch.u.Unterh.v.Dienst-u.Schutzkleidung		1.023,77	1.472,54	2.000,00	-527,46	0,00
42.04.01.01.72710000	Chemikalien u. Verbandsstoffe		18.400,85	13.297,65	25.000,00	-11.702,35	0,00
42.04.01.01.72711000	Werbemaßnahmen		7.184,69	4.719,16	7.500,00	-2.780,84	0,00
42.04.01.01.72714000	Energieverbr f Betriebszwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.04.01.01.72814000	Einkauf Waren für Verkauf		10.828,42	11.952,31	16.000,00	-4.047,69	0,00
Vermögensgegenstände							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		231.713,46	220.287,94	157.200,00	63.087,94	0,00
42.04.01.01.74290000	Sonstige Auszahlungen		148,05	0,00	100,00	-100,00	0,00
42.04.01.01.74311000	Bürobedarf		1.239,04	1.280,02	900,00	380,02	0,00
42.04.01.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		112,15	159,07	100,00	59,07	0,00
42.04.01.01.74313000	Post- und Fernmeldegebühren		1.291,13	1.510,59	3.600,00	-2.089,41	0,00
42.04.01.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		236,06	214,70	500,00	-285,30	0,00
42.04.01.01.74315000	Dienstreisen		-21,46	4,82	100,00	-95,18	0,00
42.04.01.01.74316000	sonstige Geschäftsausgaben		7.697,46	3.169,81	2.000,00	1.169,81	0,00
42.04.01.01.74420000	Abzugsfähige Vorsteuer		0,00	0,00	144.900,00	-144.900,00	0,00
42.04.01.01.74422000	Abzugsfähige Vorsteuer 7%		254,07	148,92	0,00	148,92	0,00
42.04.01.01.74423000	Abzugsfähige Vorsteuer 10,7%		64,99	0,00	0,00	0,00	0,00
42.04.01.01.74424000	Abzugsfähige Vorsteuer 19%		166.472,68	133.607,72	0,00	133.607,72	0,00
42.04.01.01.74430000	Umsatzsteuer-Zahllast		54.219,29	80.192,29	5.000,00	75.192,29	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.798.075,12	1.689.435,35	1.643.000,00	46.435,35	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-848.707,67	-649.552,56	-472.100,00	-177.452,56	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.04.01.01/1009.68180010	Investitionszuwendungen KfW-Mittel Förderung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.04.01.01/9700.68180010	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen			283.542,36	203.309,05	600.000,00	-396.690,95
42.04.01.01/1001.78720000 Sanierung Freibad			0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
42.04.01.01/1009.78710000 Sanierung Innerstebad			283.542,36	203.309,05	500.000,00	-296.690,95
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.940,19	10.413,45	46.000,00	-35.586,55
42.04.01.01/9700.78311000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro			3.832,00	4.804,90	40.000,00	-35.195,10
42.04.01.01/9800.78312000 Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)			2.108,19	5.608,55	6.000,00	-391,45
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			289.482,55	213.722,50	646.000,00	-432.277,50
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-289.482,55	-213.722,50	-646.000,00	432.277,50
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-1.138.190,22	-863.275,06	-1.118.100,00	254.824,94
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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
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		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0,00	0,00	0,00
4 sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte			420,16	210,08	300,00	-89,92
42.04.01.02.34110000 Mieten und Pachten			420,16	210,08	300,00	-89,92
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge			420,16	210,08	300,00	-89,92
ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal			2.981,87	1.338,81	2.900,00	-1.561,19
42.04.01.02.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
42.04.01.02.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			2.325,88	1.048,13	1.200,00	-151,87
42.04.01.02.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			170,24	71,69	100,00	-28,31
42.04.01.02.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			477,07	214,77	300,00	-85,23
42.04.01.02.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			8,68	4,22	100,00	-95,78
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			643,06	2.839,33	6.500,00	-3.660,67
42.04.01.02.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Badesee Heisede)			293,26	889,60	3.000,00	-2.110,40
42.04.01.02.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0,00	0,00	500,00	-500,00
42.04.01.02.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			349,80	1.949,73	3.000,00	-1.050,27
16 Abschreibungen			3.044,17	583,98	600,00	-16,02
42.04.01.02.47113000 Abschreibungen auf Gebäude (Badesee Heisede)			3.044,17	583,98	600,00	-16,02
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			164,99	155,48	200,00	-44,52
42.04.01.02.44313000 Post- und Fernmeldegebühren			161,97	155,04	200,00	-44,96
42.04.01.02.44315000 Dienstreisen			3,02	0,44	0,00	0,44

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			6.834,09	4.917,60	10.200,00	-5.282,40 0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-6.413,93	-4.707,52	-9.900,00	5.192,48 0,00
22 außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-6.413,93	-4.707,52	-9.900,00	5.192,48 0,00
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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								
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew			
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5 privatrechtliche Entgelte			420,16	210,08	300,00	-89,92	0,00			
42.04.01.02.64110000 Mieten und Pachten			420,16	210,08	300,00	-89,92	0,00			
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			384,03	513,35	4.300,00	-3.786,65	0,00			
42.04.01.02.65222000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 19%			79,84	39,92	100,00	-60,08	0,00			
42.04.01.02.65230000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern			304,19	473,43	4.200,00	-3.726,57	0,00			
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			804,19	723,43	4.600,00	-3.876,57	0,00			
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11 Auszahlungen für aktives Personal			2.981,87	1.338,81	2.900,00	-1.561,19	0,00			
42.04.01.02.70110000 Dienstaufwendungen Beamte			0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00			
42.04.01.02.70120000 Arbeitnehmer			2.325,88	1.048,13	1.200,00	-151,87	0,00			
42.04.01.02.70220000 Arbeitnehmer			170,24	71,69	100,00	-28,31	0,00			
42.04.01.02.70320000 Arbeitnehmer			477,07	214,77	300,00	-85,23	0,00			
42.04.01.02.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			8,68	4,22	100,00	-95,78	0,00			
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			643,06	2.839,33	6.500,00	-3.660,67	0,00			
42.04.01.02.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Badesee Heisede)			293,26	889,60	3.000,00	-2.110,40	0,00			
42.04.01.02.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00			
42.04.01.02.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vermögensgegenstände			349,80	1.949,73	3.000,00	-1.050,27	0,00			
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15 Transferauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			577,97	684,80	4.600,00	-3.915,20	0,00			
42.04.01.02.74313000 Post- und Fernmeldegebühren			161,97	155,04	200,00	-44,96	0,00			
42.04.01.02.74315000 Dienstreisen			3,02	0,44	0,00	0,44	0,00			
42.04.01.02.74420000 Abzugsfähige Vorsteuer			0,00	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00			

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
42.04.01.02.74424000	Abzugsfähige Vorsteuer 19%		333,24	489,40	0,00	489,40 0,00
42.04.01.02.74430000	Umsatzsteuer-Zahllast		79,74	39,92	100,00	-60,08 0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.202,90	4.862,94	14.000,00	-9.137,06 0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.398,71	-4.139,51	-9.400,00	5.260,49 0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 Baumaßnahmen			949,17	0,00	0,00	0,00 0,00
42.04.01.02/2002.78710000	Sanierung Umkleidegebäude Badesee Heisede		949,17	0,00	0,00	0,00 0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			949,17	0,00	0,00	0,00 0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-949,17	0,00	0,00	0,00 0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-4.347,88	-4.139,51	-9.400,00	5.260,49 0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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
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		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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					
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.365,34	1.185,34	1.500,00	-314,66	0,00
	42.04.01.03.33210000	Surfgebühren u.ä.	1.365,34	1.185,34	1.500,00	-314,66	0,00
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge		1.365,34	1.185,34	1.500,00	-314,66	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		3.113,21	4.395,88	4.900,00	-504,12	0,00
	42.04.01.03.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.04.01.03.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.422,78	3.468,49	3.700,00	-231,51	0,00
	42.04.01.03.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	177,38	236,85	300,00	-63,15	0,00
	42.04.01.03.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	503,89	675,48	800,00	-124,52	0,00
	42.04.01.03.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9,16	15,06	100,00	-84,94	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.168,00	1.985,37	6.600,00	-4.614,63	0,00
	42.04.01.03.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Giftener See)	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
	42.04.01.03.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
	42.04.01.03.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
	42.04.01.03.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.168,00	1.985,37	2.000,00	-14,63	0,00
	42.04.01.03.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Planungskonzept	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen		551,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.04.01.03.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.04.01.03.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.04.01.03.47118000	Auflösung Sammelposten	551,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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					
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			255,17	246,92	500,00	-253,08	0,00
42.04.01.03.44290000 Sonstige Aufwendungen			0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
42.04.01.03.44313000 Post- und Fernmeldegebühren			192,69	184,44	200,00	-15,56	0,00
42.04.01.03.44316000 sonstige Geschäftsausgaben			62,48	62,48	200,00	-137,52	0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			5.087,71	6.628,17	12.000,00	-5.371,83	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-3.722,37	-5.442,83	-10.500,00	5.057,17	0,00
22 außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-3.722,37	-5.442,83	-10.500,00	5.057,17	0,00
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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					
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.365,34	1.185,34	1.500,00	-314,66	0,00
42.04.01.03.63210000	Surfgebühren u.ä.		1.365,34	1.185,34	1.500,00	-314,66	0,00
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.365,34	1.185,34	1.500,00	-314,66	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal			3.113,21	4.395,88	4.900,00	-504,12	0,00
42.04.01.03.70110000	Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.04.01.03.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		2.422,78	3.468,49	3.700,00	-231,51	0,00
42.04.01.03.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		177,38	236,85	300,00	-63,15	0,00
42.04.01.03.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		503,89	675,48	800,00	-124,52	0,00
42.04.01.03.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		9,16	15,06	100,00	-84,94	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			1.168,00	1.985,37	6.600,00	-4.614,63	0,00
42.04.01.03.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Giftener See)		0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
42.04.01.03.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
42.04.01.03.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
42.04.01.03.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.168,00	1.985,37	2.000,00	-14,63	0,00
42.04.01.03.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			255,17	246,92	500,00	-253,08	0,00
42.04.01.03.74290000	Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
42.04.01.03.74313000	Post- und Fernmeldegebühren		192,69	184,44	200,00	-15,56	0,00
42.04.01.03.74316000	sonstige Geschäftsausgaben		62,48	62,48	200,00	-137,52	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)							
			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.536,38	6.628,17	12.000,00	-5.371,83	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.171,04	-5.442,83	-10.500,00	5.057,17	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.04.01.03/1012.78720000 Verbesserung/Ausbau d. Anlagen Giftener See			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
42.04.01.03/9800.78312000 Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)			0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	-500,00	500,00	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-3.171,04	-5.442,83	-11.000,00	5.557,17	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung
Beschreibung		
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes		
Auftrag		Zielgruppe
Landes- und Ortsrecht		heimische und auswärtige Unternehmen, Einwohner/-innen, Investoren
Ziele		
Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Vermeidung brachliegender Gewerbeflächen		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01				
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus				
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung				
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0,00	0,00	0,00
4 sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal			4.474,55	4.570,51	5.100,00	-529,49
57.01.01.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			4.474,55	4.570,51	5.100,00	-529,49
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen			13.397,95	13.622,94	16.000,00	-2.377,06
57.01.01.43170010 Beitrag HI-Reg			8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
57.01.01.43180010 Beitrag Stadtmarketing und Metropolregion			4.897,95	5.122,94	7.500,00	-2.377,06
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			711,31	1.710,33	800,00	910,33
57.01.01.44291000 Beiträge HI-Reg u. Stadtmarketing -alt-			0,00	0,00	0,00	0,00
57.01.01.44312000 Bücher und Fachzeitschriften			0,00	0,00	100,00	-100,00
57.01.01.44315000 Dienstreisen			711,31	1.710,33	700,00	1.010,33
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			18.583,81	19.903,78	21.900,00	-1.996,22
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-18.583,81	-19.903,78	-21.900,00	1.996,22
22 außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01				
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus				
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung				
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung				
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-18.583,81	-19.903,78	-21.900,00	1.996,22 0,00
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01				
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus				
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung				
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal			4.106,88	4.570,51	5.100,00	-529,49
57.01.01.70110000 Dienstaufwendungen Beamte			4.106,88	4.570,51	5.100,00	-529,49
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen			13.397,95	13.622,94	16.000,00	-2.377,06
57.01.01.73170010 Beitrag HI-Reg			8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
57.01.01.73180010 Beitrag Stadtmarketing			4.897,95	5.122,94	7.500,00	-2.377,06
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			711,31	1.710,33	800,00	910,33
57.01.01.74291000 Beiträge HI-Reg u. Stadtmarketing -alt-			0,00	0,00	0,00	0,00
57.01.01.74312000 Bücher und Fachzeitschriften			0,00	0,00	100,00	-100,00
57.01.01.74315000 Dienstreisen			711,31	1.710,33	700,00	1.010,33
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.216,14	19.903,78	21.900,00	-1.996,22
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-18.216,14	-19.903,78	-21.900,00	1.996,22
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01				
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus				
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung				
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-18.216,14	-19.903,78	-21.900,00	1.996,22
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.03.01	Bauhof
Beschreibung		
Erbringung von Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung		
Auftrag		Zielgruppe
Aufträge der Produktverantwortlichen		Alle Produkte der Verwaltung
Ziele		
Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		01	Budget 01				
Produktbereich		57	Wirtschaftsförderung und Tourismus				
Produktgruppe		57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		57.03.01	Bauhof				
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.03.01.31440010 Zuweisung BA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte			3.129,52	4.070,31	1.900,00	2.170,31	0,00
57.03.01.34110000 Miete für Garage/Kehrmaschine			0,00	2.600,00	1.400,00	1.200,00	0,00
57.03.01.34210000 Erträge aus Verkauf			880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.03.01.34610000 Entgelte für erbrachte Leistungen			2.249,52	1.470,31	500,00	970,31	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	1.378,94	3.000,00	-1.621,06	0,00
57.03.01.34880010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche			0,00	1.378,94	3.000,00	-1.621,06	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge			3.129,52	5.449,25	4.900,00	549,25	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			920.002,40	962.889,33	1.014.400,00	-51.510,67	0,00
57.03.01.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			3.289,06	3.359,76	3.800,00	-440,24	0,00
57.03.01.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			715.047,20	751.534,77	790.000,00	-38.465,23	0,00
57.03.01.40180000 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.03.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			52.675,05	51.554,05	58.000,00	-6.445,95	0,00
57.03.01.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			145.870,21	153.500,13	158.000,00	-4.499,87	0,00
57.03.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			3.120,88	2.940,62	4.600,00	-1.659,38	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			115.403,49	130.345,92	121.000,00	9.345,92	0,00
57.03.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof)			2.988,26	3.933,62	2.000,00	1.933,62	0,00
57.03.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			15.337,07	15.372,08	20.000,00	-4.627,92	0,00
57.03.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			4.039,63	5.159,73	5.000,00	159,73	0,00
57.03.01.42310000 Mieten und Pachten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.03.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof)			19.494,16	24.197,97	23.000,00	1.197,97	0,00
57.03.01.42510000 Haltung von Fahrzeugen			69.726,42	75.157,25	65.000,00	10.157,25	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01					
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus					
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57.03.01	Bauhof					
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
57.03.01.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		3.817,95	6.525,27	6.000,00	525,27	0,00
16 Abschreibungen			49.794,08	84.908,08	47.200,00	37.708,08	0,00
57.03.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Bauhof)		2.386,08	21.118,28	2.400,00	18.718,28	0,00
57.03.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0,00	13.405,09	0,00	13.405,09	0,00
57.03.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		9.546,43	7.612,19	7.600,00	12,19	0,00
57.03.01.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		31.617,00	31.068,28	32.300,00	-1.231,72	0,00
57.03.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.117,72	5.003,07	3.400,00	1.603,07	0,00
57.03.01.47118000	Auflösung Sammelposten		2.126,85	6.701,17	1.500,00	5.201,17	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.207,59	1.605,12	1.700,00	-94,88	0,00
57.03.01.44290000	Sonstige Aufwendungen		0,00	160,30	100,00	60,30	0,00
57.03.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
57.03.01.44311000	Bürobedarf		0,00	290,96	100,00	190,96	0,00
57.03.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		34,74	0,00	100,00	-100,00	0,00
57.03.01.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		1.117,00	1.144,88	1.200,00	-55,12	0,00
57.03.01.44315000	Dienstreisen		2,26	8,98	100,00	-91,02	0,00
57.03.01.44410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle		1.053,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			1.087.407,56	1.179.748,45	1.184.300,00	-4.551,55	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-1.084.278,04	-1.174.299,20	-1.179.400,00	5.100,80	0,00
22 außerordentliche Erträge			349,00	46,44	0,00	46,44	0,00
57.03.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.03.01.53120000	Ertr a d Veräuß v bewegl Vermögensgtn oberh d Wertgr i.H.v. 150 ? b Anschaffung o		349,00	46,44	0,00	46,44	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	4.629,81	0,00	4.629,81	0,00
57.03.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.03.01.51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		0,00	4.629,81	0,00	4.629,81	0,00
57.03.01.53220000	Aufw a d Veräuß v bewegl Vermögensgtn oberh d Wertgr i.H.v. 1.000 ? b Anschaffung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis			349,00	-4.583,37	0,00	-4.583,37	0,00
25 Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.083.929,04	-1.178.882,57	-1.179.400,00	517,43	0,00
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01				
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus				
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	57.03.01	Bauhof				
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01				
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus				
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	57.03.01	Bauhof				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.03.01.61440010 Zuweisung BA			0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte			3.129,52	4.070,31	1.900,00	2.170,31
57.03.01.64110000 Miete für Garage			0,00	2.600,00	1.400,00	1.200,00
57.03.01.64210000 Einzahlungen aus Verkauf			880,00	0,00	0,00	0,00
57.03.01.64610000 Entgelte für erbrachte Leistungen			2.249,52	1.470,31	500,00	970,31
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	1.378,94	3.000,00	-1.621,06
57.03.01.64880010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche			0,00	1.378,94	3.000,00	-1.621,06
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.129,52	5.449,25	4.900,00	549,25
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal			919.732,15	962.889,33	1.014.400,00	-51.510,67
57.03.01.70110000 Beamte			3.018,81	3.359,76	3.800,00	-440,24
57.03.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			715.047,20	751.534,77	790.000,00	-38.465,23
57.03.01.70180000 AGH-Kräfte			0,00	0,00	0,00	0,00
57.03.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			52.675,05	51.554,05	58.000,00	-6.445,95
57.03.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			145.870,21	153.500,13	158.000,00	-4.499,87
57.03.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			3.120,88	2.940,62	4.600,00	-1.659,38
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			115.364,44	129.141,55	121.000,00	8.141,55
57.03.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof)			2.988,26	3.933,62	2.000,00	1.933,62
57.03.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			15.327,67	15.339,21	20.000,00	-4.660,79
57.03.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			4.039,63	5.159,73	5.000,00	159,73
57.03.01.72310000 Mieten und Pachten			0,00	0,00	0,00	0,00
57.03.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof)			19.494,16	24.049,11	23.000,00	1.049,11
57.03.01.72510000 Haltung von Fahrzeugen			69.696,77	75.186,90	65.000,00	10.186,90
57.03.01.72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte			3.817,95	5.472,98	6.000,00	-527,02
Vermögensgegenstände						

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		01	Budget 01				
Produktbereich		57	Wirtschaftsförderung und Tourismus				
Produktgruppe		57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		57.03.01	Bauhof				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.207,59	1.605,12	1.700,00	-94,88	0,00
57.03.01.74290000		Sonstige Auszahlungen	0,00	160,30	100,00	60,30	0,00
57.03.01.74310000		Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
57.03.01.74311000		Bürobedarf	0,00	290,96	100,00	190,96	0,00
57.03.01.74312000		Bücher und Fachzeitschriften	34,74	0,00	100,00	-100,00	0,00
57.03.01.74313000		Post- und Fernmeldegebühren	1.117,00	1.144,88	1.200,00	-55,12	0,00
57.03.01.74315000		Dienstreisen	2,26	8,98	100,00	-91,02	0,00
57.03.01.74410000		Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle	1.053,59	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.037.304,18	1.093.636,00	1.137.100,00	-43.464,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.034.174,66	-1.088.186,75	-1.132.200,00	44.013,25	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.03.01/9500.68311000		Verkauf Fahrzeuge	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen			2.201.306,54	1.303.313,32	1.400.000,00	-96.686,68	0,00
57.03.01/3002.78710000		Neubau Bauhof Sarstedt	2.201.306,54	1.303.313,32	1.400.000,00	-96.686,68	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			6.358,80	60.802,06	153.000,00	-92.197,94	0,00
57.03.01/9500.78311000		Erwerb von Fahrzeugen	0,00	19.906,21	50.000,00	-30.093,79	0,00
57.03.01/9600.78311000		Erwerb von Maschinen u. techn. Anlagen über 1.000 Euro	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
57.03.01/9700.78311000		Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 Euro	1.176,00	14.694,61	90.000,00	-75.305,39	0,00
57.03.01/9800.78312000		Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	5.182,80	26.201,24	10.000,00	16.201,24	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.207.665,34	1.364.115,38	1.553.000,00	-188.884,62	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01				
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus				
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	57.03.01	Bauhof				
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-2.207.315,34	-1.364.115,38	-1.553.000,00	188.884,62 0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-3.241.490,00	-2.452.302,13	-2.685.200,00	232.897,87 0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10			
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>					
	Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.602.100,80	2.619.856,34	2.453.300,00	166.556,34	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	100.455,74	102.686,76	86.600,00	16.086,76	0,00
4 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	254.293,06	293.227,54	303.800,00	-10.572,46	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	168.604,70	194.451,85	189.900,00	4.551,85	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.356,79	14.087,52	33.700,00	-19.612,48	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	15.211,74	34.408,10	14.700,00	19.708,10	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	3.152.022,83	3.258.718,11	3.082.000,00	176.718,11	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.066.639,25	3.376.108,65	3.418.400,00	-42.291,35	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung	520,51	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217.136,18	1.212.118,63	1.387.400,00	-175.281,37	0,00
16 Abschreibungen	540.765,52	541.704,68	462.000,00	79.704,68	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	2.323.752,80	2.476.302,70	2.739.200,00	-262.897,30	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	460.291,83	239.741,94	315.000,00	-75.258,06	0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.609.106,09	7.845.976,60	8.322.000,00	-476.023,40	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.457.083,26	-4.587.258,49	-5.240.000,00	652.741,51	0,00
22 außerordentliche Erträge	319,10	0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.483,44	0,00	1.483,44	0,00
24 außerordentliches Ergebnis	319,10	-1.483,44	0,00	-1.483,44	0,00
25 Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.456.764,16	-4.588.741,93	-5.240.000,00	651.258,07	0,00
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10			
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>					
	Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.604.247,11	2.618.051,98	2.453.300,00	164.751,98	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	252.192,90	292.315,58	303.800,00	-11.484,42	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	167.897,52	194.329,46	189.900,00	4.429,46	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.356,79	14.087,52	33.700,00	-19.612,48	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.035.694,32	3.118.784,54	2.980.700,00	138.084,54	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.061.318,77	3.377.100,13	3.418.400,00	-41.299,87	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung	520,51	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.195.415,80	1.202.105,90	1.387.400,00	-185.294,10	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	2.314.085,38	2.446.599,08	2.739.200,00	-292.600,92	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	460.042,45	239.573,42	315.000,00	-75.426,58	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.031.382,91	7.265.378,53	7.860.000,00	-594.621,47	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.995.688,59	-4.146.593,99	-4.879.300,00	732.706,01	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	393.254,20	12.496,69	164.800,00	-152.303,31	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	393.254,20	12.496,69	182.800,00	-170.303,31	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen	273.669,51	354.509,55	610.000,00	-255.490,45	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	265.747,08	225.747,27	528.000,00	-302.252,73	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	9.747,32	20.000,00	-10.252,68	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	539.416,59	590.004,14	1.158.000,00	-567.995,86	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-146.162,39	-577.507,45	-975.200,00	397.692,55	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-4.141.850,98	-4.724.101,44	-5.854.500,00	1.130.398,56	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.01.06	Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Presse- und Bürgerinformation

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, interessierte Öffentlichkeit, Medienvertreter/-innen
--------------------------------	--

Ziele	
--------------	--

Gewährleistung der ständigen und umfassenden sowie richtigen Information

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11.01.06	Öffentlichkeitsarbeit				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.06.31440010 Zuweisung BA			0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0,00	0,00	0,00
4 sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal			26.494,36	26.833,22	31.600,00	-4.766,78
11.01.06.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			4.474,55	4.570,51	8.000,00	-3.429,49
11.01.06.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			17.331,44	17.600,61	18.500,00	-899,39
11.01.06.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			1.283,56	1.211,26	1.500,00	-288,74
11.01.06.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			3.336,04	3.379,26	3.500,00	-120,74
11.01.06.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			68,77	71,58	100,00	-28,42
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	283,01	600,00	-316,99
11.01.06.44290000 Sonstige Aufwendungen			0,00	47,60	300,00	-252,40
11.01.06.44312000 Bücher und Fachzeitschriften			0,00	0,00	100,00	-100,00
11.01.06.44314000 Öffentliche Bekanntmachungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.06.44315000 Dienstreisen			0,00	235,41	200,00	35,41
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			26.494,36	27.116,23	32.200,00	-5.083,77
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-26.494,36	-27.116,23	-32.200,00	5.083,77

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.01.06	Öffentlichkeitsarbeit					
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
22 außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.06.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-26.494,36	-27.116,23	-32.200,00	5.083,77	0,00
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		10	Budget 10				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		11.01.06	Öffentlichkeitsarbeit				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.06.61440010 Zuweisung BA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal			26.126,69	26.833,22	31.600,00	-4.766,78	0,00
11.01.06.70110000 Dienstaufwendungen Beamte			4.106,88	4.570,51	8.000,00	-3.429,49	0,00
11.01.06.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			17.331,44	17.600,61	18.500,00	-899,39	0,00
11.01.06.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			1.283,56	1.211,26	1.500,00	-288,74	0,00
11.01.06.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			3.336,04	3.379,26	3.500,00	-120,74	0,00
11.01.06.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			68,77	71,58	100,00	-28,42	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	283,01	600,00	-316,99	0,00
11.01.06.74290000 Sonstige Auszahlungen			0,00	47,60	300,00	-252,40	0,00
11.01.06.74312000 Bücher und Fachzeitschriften			0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
11.01.06.74314000 Öffentliche Bekanntmachungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.06.74315000 Dienstreisen			0,00	235,41	200,00	35,41	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			26.126,69	27.116,23	32.200,00	-5.083,77	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-26.126,69	-27.116,23	-32.200,00	5.083,77	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11.01.06	Öffentlichkeitsarbeit				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-26.126,69	-27.116,23	-32.200,00	5.083,77
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

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

Beschreibung

Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

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

Ziele

Sicherstellung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten
Einrichtungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11.01.07	Informations- und Kommunikationstechnik/EDV				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0,00	0,00	0,00
4	sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal		67.599,55	68.998,77	75.000,00	-6.001,23
11.01.07.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
11.01.07.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		52.939,14	54.224,72	56.000,00	-1.775,28
11.01.07.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		3.938,98	3.748,71	4.400,00	-651,29
11.01.07.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		10.527,81	10.805,36	11.500,00	-694,64
11.01.07.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		193,62	219,98	300,00	-80,02
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		116.561,10	103.224,01	113.500,00	-10.275,99
11.01.07.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		828,24	1.000,59	1.000,00	0,59
11.01.07.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		375,69	2.736,51	1.500,00	1.236,51
11.01.07.42310000	Mieten und Pachten		25.221,50	22.761,15	21.000,00	1.761,15
11.01.07.42710000	Software und -pflege		90.135,67	76.725,76	90.000,00	-13.274,24
16	Abschreibungen		19.780,13	18.606,47	11.900,00	6.706,47
11.01.07.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		6.904,51	4.501,98	4.300,00	201,98
11.01.07.47110100	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel		0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionszuwendungen					
11.01.07.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.198,65	7.393,92	3.300,00	4.093,92
11.01.07.47118000	Auflösung Sammelposten		5.676,97	6.710,57	4.300,00	2.410,57
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	300,00	-300,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.07	Informations- und Kommunikationstechnik/EDV							
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl		
11.01.07.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00		
11.01.07.44315000	Dienstreisen		0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00		
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		203.940,78	190.829,25	200.700,00	-9.870,75	0,00		
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-203.940,78	-190.829,25	-200.700,00	9.870,75	0,00		
22	außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.01.07.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-203.940,78	-190.829,25	-200.700,00	9.870,75	0,00		
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11.01.07	Informations- und Kommunikationstechnik/EDV				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.07.61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land			0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal			67.599,55	68.998,77	75.000,00	-6.001,23
11.01.07.70110000 Dienstaufwendungen Beamte			0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
11.01.07.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			52.939,14	54.224,72	56.000,00	-1.775,28
11.01.07.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			3.938,98	3.748,71	4.400,00	-651,29
11.01.07.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			10.527,81	10.805,36	11.500,00	-694,64
11.01.07.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			193,62	219,98	300,00	-80,02
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			105.561,10	111.416,63	113.500,00	-2.083,37
11.01.07.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			828,24	1.000,59	1.000,00	0,59
11.01.07.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			375,69	2.736,51	1.500,00	1.236,51
11.01.07.72310000 Mieten und Pachten			25.221,50	19.953,77	21.000,00	-1.046,23
11.01.07.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			79.135,67	87.725,76	90.000,00	-2.274,24
Vermögensgegenstände						
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	0,00	300,00	-300,00
11.01.07.74312000 Bücher und Fachzeitschriften			0,00	0,00	200,00	-200,00
11.01.07.74315000 Dienstreisen			0,00	0,00	100,00	-100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			173.160,65	180.415,40	188.800,00	-8.384,60
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-173.160,65	-180.415,40	-188.800,00	8.384,60

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.01.07	Informations- und Kommunikationstechnik/EDV					
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			11.698,53	35.282,95	20.000,00	15.282,95	0,00
11.01.07/9300.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		0,00	4.165,00	0,00	4.165,00	0,00
11.01.07/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		11.698,53	18.903,64	10.000,00	8.903,64	0,00
11.01.07/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		0,00	12.214,31	10.000,00	2.214,31	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			11.698,53	35.282,95	20.000,00	15.282,95	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-11.698,53	-35.282,95	-20.000,00	-15.282,95	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-184.859,18	-215.698,35	-208.800,00	-6.898,35	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.01.08	Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten
Beschreibung		
Zentraler Service für andere Fachbereiche und Einrichtungen der Gemeinde, allgemeine Rechtsangelegenheiten und innere Verwaltungsangelegenheiten		
Auftrag		Zielgruppe
Bundes, Landes- und Ortsrecht		Einwohner/-innen und Bedienstete der Stadt Sarstedt
Ziele		
Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		10	Budget 10				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		11.01.08	Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte			21.258,37	14.947,61	26.000,00	-11.052,39	0,00
11.01.08.34110000 Mieten und Pachten			9.109,38	8.939,38	10.000,00	-1.060,62	0,00
11.01.08.34610000 Einnahmen Fotokopien, Telefon etc			519,97	295,37	1.000,00	-704,63	0,00
11.01.08.34611000 Zahlungen für Schadensfälle			11.629,02	5.712,86	15.000,00	-9.287,14	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	4.506,25	0,00	4.506,25	0,00
11.01.08.34800010 Verwaltungspauschale BA (Jobcenter)-alt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.34820010 Erstattungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)-alt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.34840010 Erst aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich-alt			0,00	4.506,25	0,00	4.506,25	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.36990000 Zinserträge Versorgungsrücklage-alt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen-alt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge			21.258,37	19.453,86	26.000,00	-6.546,14	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			212.979,84	252.405,74	227.000,00	25.405,74	0,00
11.01.08.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
11.01.08.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			167.091,24	196.231,47	153.000,00	43.231,47	0,00
11.01.08.40190000 Sonstige Beschäftigte (Künstlersozialabgabe)			0,00	1.693,22	0,00	1.693,22	0,00
11.01.08.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00
11.01.08.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			11.852,05	13.171,52	12.000,00	1.171,52	0,00
11.01.08.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			33.062,24	39.558,50	32.000,00	7.558,50	0,00
11.01.08.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			974,31	1.751,03	4.000,00	-2.248,97	0,00
11.01.08.40510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.40610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.01.08	Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten					
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
11.01.08.40701000	Zufü RüStell Altersteilz Mn		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.40702000	Zufü RüStell Urlaub/Überstunde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung			520,51	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		520,51	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			63.413,44	60.234,73	104.000,00	-43.765,27	0,00
11.01.08.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaus)		13.280,07	17.042,61	50.000,00	-32.957,39	0,00
11.01.08.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		482,13	1.313,06	2.000,00	-686,94	0,00
11.01.08.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.546,52	4.555,97	4.000,00	555,97	0,00
11.01.08.42320000	Leasing		6.472,90	6.004,97	10.000,00	-3.995,03	0,00
11.01.08.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaus)		36.797,54	27.970,15	36.000,00	-8.029,85	0,00
11.01.08.42510000	Haltung von Fahrzeugen		3.834,28	3.347,97	2.000,00	1.347,97	0,00
11.01.08.42610000	Aus- und Fortbildungskosten -alt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.42910000	Verwaltungskosten NVK -alt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen			12.274,18	25.498,06	9.600,00	15.898,06	0,00
11.01.08.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Rathaus)		4.230,94	4.230,93	4.200,00	30,93	0,00
11.01.08.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.993,25	1.660,04	1.700,00	-39,96	0,00
11.01.08.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		697,13	721,01	700,00	21,01	0,00
11.01.08.47118000	Auflösung Sammelposten		5.352,86	5.668,67	3.000,00	2.668,67	0,00
11.01.08.47211110	Einzelwertberichtigung		0,00	13.217,41	0,00	13.217,41	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.43130010	Umlage an Nds. Studieninstitut-alt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.43160010	Umlage an das Nds. Studieninstitut -alt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			106.428,61	99.579,93	111.400,00	-11.820,07	0,00
11.01.08.44290000	Sonstige Aufwendungen		72,52	25,00	100,00	-75,00	0,00
11.01.08.44291000	Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände		11.911,04	11.093,05	17.500,00	-6.406,95	0,00
11.01.08.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		2.588,35	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
11.01.08.44311000	Bürobedarf		12.545,62	11.689,13	9.800,00	1.889,13	0,00
11.01.08.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		1.636,95	1.425,20	1.200,00	225,20	0,00
11.01.08.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		31.147,74	33.411,37	35.400,00	-1.988,63	0,00
11.01.08.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		749,35	585,85	900,00	-314,15	0,00
11.01.08.44315000	Dienstreisen		44,28	53,61	700,00	-646,39	0,00
11.01.08.44316000	sonstige Geschäftsausgaben		4.239,07	6.355,06	2.300,00	4.055,06	0,00
11.01.08.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		41.493,69	34.941,66	42.500,00	-7.558,34	0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.01.08	Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten					
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			395.616,58	437.718,46	452.000,00	-14.281,54	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-374.358,21	-418.264,60	-426.000,00	7.735,40	0,00
22 außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-374.358,21	-418.264,60	-426.000,00	7.735,40	0,00
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11.01.08	Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte			21.248,82	14.957,16	26.000,00	-11.042,84
11.01.08.64110000 Mieten und Pachten			9.109,38	8.939,38	10.000,00	-1.060,62
11.01.08.64610000 Einnahmen Fotokopien, Telefon etc			510,42	304,92	1.000,00	-695,08
11.01.08.64611000 Zahlungen für Schadensfälle			11.629,02	5.712,86	15.000,00	-9.287,14
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	4.506,25	0,00	4.506,25
11.01.08.64800010 Verwaltungspauschale BA (Jobcenter)-alt			0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.64820010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)-alt			0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.64840010 Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst öffentl. Bereich-alt			0,00	4.506,25	0,00	4.506,25
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.66990000 Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage-alt			0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.248,82	19.463,41	26.000,00	-6.536,59
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal			212.979,84	252.405,74	227.000,00	25.405,74
11.01.08.70110000 Dienstaufwendungen Beamte			0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
11.01.08.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			167.091,24	196.231,47	153.000,00	43.231,47
11.01.08.70190000 Sonstige Beschäftigte (Künstlersozialabgabe)			0,00	1.693,22	0,00	1.693,22
11.01.08.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
11.01.08.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			11.852,05	13.171,52	12.000,00	1.171,52
11.01.08.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			33.062,24	39.558,50	32.000,00	7.558,50
11.01.08.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			974,31	1.751,03	4.000,00	-2.248,97
12 Auszahlungen für Versorgung			520,51	0,00	0,00	0,00
11.01.08.71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			520,51	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			63.375,87	60.156,70	104.000,00	-43.843,30
11.01.08.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaus)			13.280,07	17.042,61	50.000,00	-32.957,39
11.01.08.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			446,35	1.348,84	2.000,00	-651,16
11.01.08.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			2.546,52	4.555,97	4.000,00	555,97

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		10	Budget 10				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		11.01.08	Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
11.01.08.72320000		Leasing	6.472,90	6.004,97	10.000,00	-3.995,03	0,00
11.01.08.72410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaus)	36.797,54	27.854,55	36.000,00	-8.145,45	0,00
11.01.08.72510000		Haltung von Fahrzeugen	3.832,49	3.349,76	2.000,00	1.349,76	0,00
11.01.08.72610000		Aus- und Fortbildungskosten -alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.72710000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.72910000		Verwaltungskosten NVK -alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensgegenstände							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.73130010		Umlage an Nds. Studieninstitut-alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.73160010		Umlage an das Nds. Studieninstitut -alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			106.389,50	99.729,21	111.400,00	-11.670,79	0,00
11.01.08.74290000		Sonstige Auszahlungen	72,52	25,00	100,00	-75,00	0,00
11.01.08.74291000		Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände	12.211,04	10.943,05	17.500,00	-6.556,95	0,00
11.01.08.74310000		Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	2.588,35	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
11.01.08.74311000		Bürobedarf	12.545,62	11.689,13	9.800,00	1.889,13	0,00
11.01.08.74312000		Bücher und Fachzeitschriften	1.605,35	1.425,20	1.200,00	225,20	0,00
11.01.08.74313000		Post- und Fernmeldegebühren	31.132,52	33.418,36	35.400,00	-1.981,64	0,00
11.01.08.74314000		Öffentliche Bekanntmachungen	663,67	671,53	900,00	-228,47	0,00
11.01.08.74315000		Dienstreisen	44,28	53,61	700,00	-646,39	0,00
11.01.08.74316000		sonstige Geschäftsausgaben	4.032,46	6.561,67	2.300,00	4.261,67	0,00
11.01.08.74410000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.493,69	34.941,66	42.500,00	-7.558,34	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			383.265,72	412.291,65	442.400,00	-30.108,35	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-362.016,90	-392.828,24	-416.400,00	23.571,76	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.08	Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten							
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl		
26	Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.782,69	13.570,02	15.000,00	-1.429,98			0,00
	11.01.08/9500.78311000	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	11.01.08/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	2.478,45	5.000,00	-2.521,55			0,00
	11.01.08/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	4.782,69	11.091,57	10.000,00	1.091,57			0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	11.01.08/9900.78651000	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) -alt	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	11.01.08/9900.78652000	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger) -alt	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.782,69	13.570,02	15.000,00	-1.429,98			0,00
32	Saldo der Investitionstätigkeit		-4.782,69	-13.570,02	-15.000,00	1.429,98			0,00
33	= Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag		-366.799,59	-406.398,26	-431.400,00	25.001,74			0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.01	Statistik und Wahlen
Produkt	12.01.01	Wahlen
Beschreibung		
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen		
Auftrag		Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		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		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.01	Statistik und Wahlen				
Produkt	12.01.01	Wahlen				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0,00	0,00	0,00
4 sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.795,94	8.734,79	8.000,00	734,79
12.01.01.34800010	Erstattung von Wahlkosten - Bund -		7.795,94	0,00	0,00	0,00
12.01.01.34810010	Erstattungen von Wahlkosten - Land		0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.34820010	Erstattung von Wahlkosten - LK -		0,00	8.734,79	8.000,00	734,79
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge			7.795,94	8.734,79	8.000,00	734,79
ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal			3.289,06	3.359,76	6.500,00	-3.140,24
12.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		3.289,06	3.359,76	6.500,00	-3.140,24
12.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			140,00	20.624,26	22.000,00	-1.375,74
12.01.01.42710000	Kosten für Wahlen		140,00	20.624,26	22.000,00	-1.375,74
16 Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.44315000	Dienstreisen		0,00	0,00	0,00	0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			3.429,06	23.984,02	28.500,00	-4.515,98
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			4.366,88	-15.249,23	-20.500,00	5.250,77

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.01	Statistik und Wahlen				
Produkt	12.01.01	Wahlen				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
22 außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.50290000		Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			4.366,88	-15.249,23	-20.500,00	5.250,77
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		10	Budget 10				
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12.01	Statistik und Wahlen				
Produkt		12.01.01	Wahlen				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.795,94	8.734,79	8.000,00	734,79	0,00
12.01.01.64800010 Erstattung von Wahlkosten - Bund -			7.795,94	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.64810010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.64820010 Erstattung von Wahlkosten - LK -			0,00	8.734,79	8.000,00	734,79	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.795,94	8.734,79	8.000,00	734,79	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal			3.018,81	3.359,76	6.500,00	-3.140,24	0,00
12.01.01.70110000 Dienstaufwendungen Beamte			3.018,81	3.359,76	6.500,00	-3.140,24	0,00
12.01.01.70120000 Arbeitnehmer			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.70220000 Arbeitnehmer			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.70320000 Arbeitnehmer			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			140,00	20.624,26	22.000,00	-1.375,74	0,00
12.01.01.72710000 Kosten für Wahlen			140,00	20.624,26	22.000,00	-1.375,74	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.74315000 Dienstreisen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.158,81	23.984,02	28.500,00	-4.515,98	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.637,13	-15.249,23	-20.500,00	5.250,77	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.01	Statistik und Wahlen				
Produkt	12.01.01	Wahlen				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			4.637,13	-15.249,23	-20.500,00	5.250,77
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.06	Brandschutz
Produkt	12.06.01	Brandschutz
Beschreibung		
Brand-, Katastrophen- und Hochwasserschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen		
Auftrag		Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		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.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.06	Brandschutz				
Produkt	12.06.01	Brandschutz				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			30.680,54	11.876,70	16.000,00	-4.123,30
12.06.01.31310010	Feuerschutzsteuer -alt		0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.01.31420010	Feuerschutzsteuer		30.680,54	11.876,70	16.000,00	-4.123,30
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			23.914,00	13.800,61	13.700,00	100,61
12.06.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		20.007,06	13.197,79	13.200,00	-2,21
12.06.01.31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten		3.906,94	602,82	500,00	102,82
4 sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			951,00	155,00	20.000,00	-19.845,00
12.06.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		951,00	155,00	20.000,00	-19.845,00
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	50,00	0,00	50,00
12.06.01.34610000	Kostenerstattung FW		0,00	50,00	0,00	50,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge			55.545,54	25.882,31	49.700,00	-23.817,69
ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal			50.722,10	41.762,17	47.400,00	-5.637,83
12.06.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0,00	11.500,00	-11.500,00
12.06.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		23.809,55	23.796,36	24.000,00	-203,64
12.06.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		1.529,83	1.184,93	1.900,00	-715,07
12.06.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		7.202,83	6.413,53	4.800,00	1.613,53
12.06.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		18.179,89	10.367,35	5.200,00	5.167,35
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			249.983,12	191.340,82	232.500,00	-41.159,18
12.06.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FW-Gerätehäuser)		25.840,63	25.465,22	31.500,00	-6.034,78
12.06.01.42120000	Unterhaltung der unbew. Feuerwehreinrichtungen		5.501,32	0,00	5.000,00	-5.000,00
12.06.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		16.002,54	15.335,07	16.000,00	-664,93
12.06.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		4.780,22	7.989,40	10.000,00	-2.010,60

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.06	Brandschutz					
Produkt	12.06.01	Brandschutz					
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
12.06.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FW-Gerätehäuser)		69.636,81	40.494,39	55.000,00	-14.505,61	0,00
12.06.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen		54.101,00	51.494,72	45.000,00	6.494,72	0,00
12.06.01.42610000	Aus- und Fortbildungskosten		23.572,28	15.168,07	25.000,00	-9.831,93	0,00
12.06.01.42611000	Dienst- und Schutzkleidung		36.953,90	26.129,46	15.000,00	11.129,46	0,00
12.06.01.42710000	Kosten für Einsätze u.ä.		13.594,42	9.264,49	30.000,00	-20.735,51	0,00
16 Abschreibungen			199.947,20	175.918,72	152.400,00	23.518,72	0,00
12.06.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (FW-Gerätehäuser)		54.467,35	54.588,61	54.400,00	188,61	0,00
12.06.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		187,05	192,14	100,00	92,14	0,00
12.06.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.056,48	1.056,48	1.100,00	-43,52	0,00
12.06.01.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		64.567,42	43.630,40	37.500,00	6.130,40	0,00
12.06.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		35.298,01	34.382,93	34.100,00	282,93	0,00
12.06.01.47118000	Auflösung Sammelkosten		44.370,89	38.598,16	25.200,00	13.398,16	0,00
12.06.01.47211110	Einzelwertberichtigung		0,00	3.470,00	0,00	3.470,00	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen			8.898,56	29.720,93	33.500,00	-3.779,07	0,00
12.06.01.43130010	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband -alt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.01.43180010	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke/übrige Bereiche		8.898,56	7.971,36	8.500,00	-528,64	0,00
12.06.01.43180012	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Atemschutzverbund		0,00	21.749,57	25.000,00	-3.250,43	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			54.470,37	55.673,18	54.800,00	873,18	0,00
12.06.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		49.999,80	50.790,45	50.000,00	790,45	0,00
12.06.01.44290000	Sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
12.06.01.44311000	Bürobedarf		433,35	1.667,07	400,00	1.267,07	0,00
12.06.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		218,05	235,05	300,00	-64,95	0,00
12.06.01.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		1.934,50	1.470,55	2.700,00	-1.229,45	0,00
12.06.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		19,81	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.01.44315000	Dienstreisen		1.291,09	736,93	500,00	236,93	0,00
12.06.01.44316000	sonstige Geschäftsausgaben		573,77	773,13	800,00	-26,87	0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			564.021,35	494.415,82	520.600,00	-26.184,18	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-508.475,81	-468.533,51	-470.900,00	2.366,49	0,00
22 außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.01.53120000	Ertr a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 150 ? b Anschaffung o		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.06	Brandschutz					
Produkt	12.06.01	Brandschutz					
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-508.475,81	-468.533,51	-470.900,00	2.366,49	0,00
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		10	Budget 10				
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12.06	Brandschutz				
Produkt		12.06.01	Brandschutz				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			41.018,76	11.876,70	16.000,00	-4.123,30	0,00
12.06.01.61310010 Feuerschutzsteuer -alt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.01.61420010 Feuerschutzsteuer			41.018,76	11.876,70	16.000,00	-4.123,30	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			953,55	155,00	20.000,00	-19.845,00	0,00
12.06.01.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			953,55	155,00	20.000,00	-19.845,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
12.06.01.64610000 Kostenerstattung FW			0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			41.972,31	12.081,70	36.000,00	-23.918,30	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal			49.768,52	42.715,75	47.400,00	-4.684,25	0,00
12.06.01.70110000 Dienstaufwendungen Beamte			0,00	0,00	11.500,00	-11.500,00	0,00
12.06.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			23.809,55	23.796,36	24.000,00	-203,64	0,00
12.06.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			1.529,83	1.184,93	1.900,00	-715,07	0,00
12.06.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			7.202,83	6.413,53	4.800,00	1.613,53	0,00
12.06.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			17.226,31	11.320,93	5.200,00	6.120,93	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			245.134,61	178.992,65	232.500,00	-53.507,35	0,00
12.06.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FW-Gerätehäuser)			24.325,66	26.980,19	31.500,00	-4.519,81	0,00
12.06.01.72120000 Unterhaltung der unbew. Feuerwehreinrichtungen			5.501,32	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
12.06.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			15.924,59	13.795,65	16.000,00	-2.204,35	0,00
12.06.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			4.745,27	7.905,40	10.000,00	-2.094,60	0,00
12.06.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FW-Gerätehäuser)			69.629,04	40.488,46	55.000,00	-14.511,54	0,00
12.06.01.72510000 Haltung von Fahrzeugen			53.815,89	40.048,00	45.000,00	-4.952,00	0,00
12.06.01.72610000 Aus- und Fortbildungskosten			20.685,88	17.704,47	25.000,00	-7.295,53	0,00
12.06.01.72611000 Dienst- und Schutzkleidung			36.953,90	24.983,25	15.000,00	9.983,25	0,00
12.06.01.72710000 Kosten für Einsätze u.ä.			13.553,06	7.087,23	30.000,00	-22.912,77	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.06	Brandschutz				
Produkt	12.06.01	Brandschutz				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
Vermögensgegenstände						
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen			8.898,56	29.720,93	33.500,00	-3.779,07
12.06.01.73130010	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband-alt		0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		8.898,56	7.971,36	8.500,00	-528,64
12.06.01.73180012	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Atemschutzverbund		0,00	21.749,57	25.000,00	-3.250,43
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			54.364,47	55.288,17	54.800,00	488,17
12.06.01.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		49.999,80	50.790,45	50.000,00	790,45
12.06.01.74290000	Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	100,00	-100,00
12.06.01.74311000	Bürobedarf		433,35	1.304,16	400,00	904,16
12.06.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		218,05	235,05	300,00	-64,95
12.06.01.74313000	Post- und Fernmeldegebühren		1.934,50	1.470,55	2.700,00	-1.229,45
12.06.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		19,81	0,00	0,00	0,00
12.06.01.74315000	Dienstreisen		1.222,69	805,33	500,00	305,33
12.06.01.74316000	sonstige Geschäftsausgaben		536,27	682,63	800,00	-117,37
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			358.166,16	306.717,50	368.200,00	-61.482,50
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-316.193,85	-294.635,80	-332.200,00	37.564,20
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			621,33	0,00	110.000,00	-110.000,00
12.06.01/2001.68170010	Investitionszuwendungen - Private Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.01/9500.68120010	Investitionszuwendungen Landkreis		0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00
12.06.01/9800.68120010	Investitionszuwendungen - Gemeinden		0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.01/9800.68180010	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche		621,33	0,00	0,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.01/2000.68210000	Einz a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggn		0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.01/9500.68311000	Verkaufserlöse Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.01/9700.68311000	Einzahlungen a d Veräußerung bewegl Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro		0,00	0,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			621,33	0,00	110.000,00	-110.000,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.06	Brandschutz							
Produkt	12.06.01	Brandschutz							
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	12.06.01/2000.78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	12.06.01/2001.78210000	Erwerb von Grundstücken (Neubau Feuerwehrhaus Sarstedt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Baumaßnahmen		7.631,20	0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00		0,00
	12.06.01/2001.78710000	Neubau Feuerwehrhaus Sarstedt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	12.06.01/2006.78710000	Neubau Feuerwehrhaus Ruthe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	12.06.01/2008.78720000	Erweiterung von unbewegl. Feuerwehreinrichtungen	2.189,60	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00		0,00
	12.06.01/2009.78710000	Feuerwehrhaus Giften	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00		0,00
	12.06.01/2012.78710000	Fertigarage Feuerwehr Heisede	5.441,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		192.616,15	75.521,29	315.000,00	-239.478,71	0,00		0,00
	12.06.01/2001.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	12.06.01/2001.78312000	Erwerb v. bewegl. Verm.ggstn über 150 E - 1.000 E (Sammelp., Neubau FW Sarstedt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	12.06.01/2009.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro (FW-Haus Giften)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	12.06.01/2009.78312000	Erwerb von bewegl. Verm.ggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (FW-Haus Giften)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	12.06.01/2011.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensggst. über 1.000 Euro (Digitalfunk)	0,00	40.743,66	10.000,00	30.743,66	0,00		0,00
	12.06.01/9500.78311000	Erwerb von Fahrzeugen	144.304,62	4.272,29	270.000,00	-265.727,71	0,00		0,00
	12.06.01/9600.78311000	Erwerb von Maschinen u. techn. Anlagen über 1.000 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	12.06.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	1.500,00	3.586,10	10.000,00	-6.413,90	0,00		0,00
	12.06.01/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	46.811,53	26.919,24	25.000,00	1.919,24	0,00		0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		200.247,35	75.521,29	370.000,00	-294.478,71	0,00		0,00
32	Saldo der Investitionstätigkeit		-199.626,02	-75.521,29	-260.000,00	184.478,71	0,00		0,00
33	= Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag		-515.819,87	-370.157,09	-592.200,00	222.042,91	0,00		0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.06	Brandschutz					
Produkt	12.06.01	Brandschutz					
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Grundschulen
Produkt	21.01.01	Grundschulen
Unterprodukt	21.01.01.01	Regenbogenschule
Beschreibung		
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers		
Auftrag		Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		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.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.01	Grundschulen					
Produkt	21.01.01	Grundschulen					
Unterprodukt	21.01.01.01	Regenbogenschule					
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		121.343,99	142.412,96	116.500,00	25.912,96	0,00
	21.01.01.01.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	61.545,50	81.214,41	63.000,00	18.214,41	0,00
	21.01.01.01.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - LK	59.798,49	61.198,55	53.500,00	7.698,55	0,00
	21.01.01.01.31440010	Zuweisung BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01.01.31480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.187,72	1.229,27	1.200,00	29,27	0,00
	21.01.01.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	608,51	650,06	600,00	50,06	0,00
	21.01.01.01.31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	579,21	579,21	600,00	-20,79	0,00
4	sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		6.670,00	7.800,00	8.000,00	-200,00	0,00
	21.01.01.01.33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	21.01.01.01.33210000	Elternbeiträge	6.670,00	7.620,00	8.000,00	-380,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte		21.643,19	37.482,72	23.300,00	14.182,72	0,00
	21.01.01.01.34110000	Mieten und Pachten (u.a Nutzungsfl. Dachflächen)	18.400,49	20.633,49	18.000,00	2.633,49	0,00
	21.01.01.01.34210000	Essengeld	1.734,20	1.899,50	1.800,00	99,50	0,00
	21.01.01.01.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508,50	14.949,73	3.500,00	11.449,73	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01.01.35820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01.01.35831000	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge		150.844,90	188.924,95	149.000,00	39.924,95	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		543.382,17	539.271,73	568.400,00	-29.128,27	0,00
	21.01.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	5.219,77	5.440,91	10.500,00	-5.059,09	0,00
	21.01.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	419.640,37	417.725,82	436.000,00	-18.274,18	0,00
	21.01.01.01.40180000	Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	29.741,86	27.599,08	32.500,00	-4.900,92	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		10	Budget 10				
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		21.01	Grundschulen				
Produkt		21.01.01	Grundschulen				
Unterprodukt		21.01.01.01	Regenbogenschule				
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
21.01.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		86.251,83	86.799,87	87.000,00	-200,13	0,00
21.01.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		2.528,34	1.706,05	2.400,00	-693,95	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			138.289,12	128.121,91	103.100,00	25.021,91	0,00
21.01.01.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Regenbogenschule)		47.353,65	25.049,02	20.000,00	5.049,02	0,00
21.01.01.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.354,28	9.560,97	9.100,00	460,97	0,00
21.01.01.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		3.475,81	6.423,76	15.000,00	-8.576,24	0,00
21.01.01.01.42310000	Mieten und Pachten		13.419,23	10.289,79	14.000,00	-3.710,21	0,00
21.01.01.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Regenbogenschule)		48.885,50	51.506,18	20.000,00	31.506,18	0,00
21.01.01.01.42710000	Lehrmittel u.a.		5.795,11	5.798,20	4.000,00	1.798,20	0,00
21.01.01.01.42712000	Kosten Schwimmunterricht		2.882,04	4.169,84	4.000,00	169,84	0,00
21.01.01.01.42910000	Aufwendungen für Verpflegung		14.123,50	15.324,15	17.000,00	-1.675,85	0,00
16 Abschreibungen			61.906,93	61.147,37	58.000,00	3.147,37	0,00
21.01.01.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Regenbogenschule)		48.144,04	48.144,03	48.100,00	44,03	0,00
21.01.01.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.256,58	8.698,36	6.800,00	1.898,36	0,00
21.01.01.01.47118000	Auflösung Sammelposten		5.506,31	4.125,38	3.100,00	1.025,38	0,00
21.01.01.01.47211110	Einzelwertberichtigung		0,00	179,60	0,00	179,60	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			24.715,53	38.255,24	25.500,00	12.755,24	0,00
21.01.01.01.44290000	Sonstige Aufwendungen		128,57	67,98	100,00	-32,02	0,00
21.01.01.01.44311000	Bürobedarf		867,65	1.211,40	1.200,00	11,40	0,00
21.01.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		1.078,26	1.595,15	1.400,00	195,15	0,00
21.01.01.01.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		923,12	926,24	700,00	226,24	0,00
21.01.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
21.01.01.01.44315000	Dienstreisen		128,41	138,98	100,00	38,98	0,00
21.01.01.01.44316000	sonstige Geschäftsausgaben		29,84	32,53	300,00	-267,47	0,00
21.01.01.01.44410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle		21.559,68	34.282,96	21.600,00	12.682,96	0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			768.293,75	766.796,25	755.000,00	11.796,25	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-617.448,85	-577.871,30	-606.000,00	28.128,70	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.01	Grundschulen				
Produkt	21.01.01	Grundschulen				
Unterprodukt	21.01.01.01	Regenbogenschule				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
22 außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-617.448,85	-577.871,30	-606.000,00	28.128,70
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.01	Grundschulen					
Produkt	21.01.01	Grundschulen					
Unterprodukt	21.01.01.01	Regenbogenschule					
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		121.343,99	128.762,96	116.500,00	12.262,96	0,00
	21.01.01.01.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	61.545,50	67.564,41	63.000,00	4.564,41	0,00
	21.01.01.01.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - LK	59.798,49	61.198,55	53.500,00	7.698,55	0,00
	21.01.01.01.61440010	Zuweisung BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01.01.61480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		6.663,45	7.620,00	8.000,00	-380,00	0,00
	21.01.01.01.63110000	Verwaltungsgebühren	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	21.01.01.01.63210000	Elternbeiträge	6.663,45	7.440,00	8.000,00	-560,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte		21.640,29	37.440,82	23.300,00	14.140,82	0,00
	21.01.01.01.64110000	Mieten und Pachten (u.a.Nutzungsfl.Dachflächen)	18.400,49	20.623,49	18.000,00	2.623,49	0,00
	21.01.01.01.64210000	Essengeld	1.731,30	1.867,60	1.800,00	67,60	0,00
	21.01.01.01.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508,50	14.949,73	3.500,00	11.449,73	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		149.647,73	173.823,78	147.800,00	26.023,78	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		542.953,39	539.256,73	568.400,00	-29.143,27	0,00
	21.01.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	4.790,99	5.440,91	10.500,00	-5.059,09	0,00
	21.01.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	419.640,37	417.725,82	436.000,00	-18.274,18	0,00
	21.01.01.01.70180000	AGH-Kräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	29.741,86	27.599,08	32.500,00	-4.900,92	0,00
	21.01.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	86.251,83	86.799,87	87.000,00	-200,13	0,00
	21.01.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.528,34	1.691,05	2.400,00	-708,95	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		136.630,68	129.635,03	103.100,00	26.535,03	0,00
	21.01.01.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Regenbogenschule)	47.273,44	25.129,23	20.000,00	5.129,23	0,00
	21.01.01.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.354,28	9.560,97	9.100,00	460,97	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.01	Grundschulen				
Produkt	21.01.01	Grundschulen				
Unterprodukt	21.01.01.01	Regenbogenschule				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
21.01.01.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		3.475,81	6.423,76	15.000,00	-8.576,24 0,00
21.01.01.01.72310000	Mieten und Pachten		13.419,23	10.289,79	14.000,00	-3.710,21 0,00
21.01.01.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Regenbogenschule)		48.331,01	51.982,75	20.000,00	31.982,75 0,00
21.01.01.01.72710000	Lehrmittel u.a.		5.795,11	5.798,20	4.000,00	1.798,20 0,00
21.01.01.01.72712000	Kosten Schwimmunterricht		2.882,04	4.169,84	4.000,00	169,84 0,00
21.01.01.01.72910000	Aufwendungen für Verpflegung		13.099,76	16.280,49	17.000,00	-719,51 0,00
Vermögensgegenstände						
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15 Transferauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			24.663,35	38.222,12	25.500,00	12.722,12 0,00
21.01.01.01.74290000	Sonstige Auszahlungen		128,57	67,98	100,00	-32,02 0,00
21.01.01.01.74311000	Bürobedarf		867,65	1.126,10	1.200,00	-73,90 0,00
21.01.01.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		1.026,08	1.647,33	1.400,00	247,33 0,00
21.01.01.01.74313000	Post- und Fernmeldegebühren		923,12	926,24	700,00	226,24 0,00
21.01.01.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	100,00	-100,00 0,00
21.01.01.01.74315000	Dienstreisen		128,41	138,98	100,00	38,98 0,00
21.01.01.01.74316000	sonstige Geschäftsausgaben		29,84	32,53	300,00	-267,47 0,00
21.01.01.01.74410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle		21.559,68	34.282,96	21.600,00	12.682,96 0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			704.247,42	707.113,88	697.000,00	10.113,88 0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-554.599,69	-533.290,10	-549.200,00	15.909,90 0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	2.277,86	500,00	1.777,86 0,00
21.01.01.01/9700.68170010	Investitionszuwendungen - Private Unternehmen		0,00	2.277,86	500,00	1.777,86 0,00
21.01.01.01/9700.68180010	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21.01.01.01/9800.68180010	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	2.277,86	500,00	1.777,86 0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.01	Grundschulen				
Produkt	21.01.01	Grundschulen				
Unterprodukt	21.01.01.01	Regenbogenschule				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
26 Baumaßnahmen			0,00	245.064,63	300.000,00	-54.935,37 0,00
21.01.01.01/5004.78710000	Energetische Sanierung Regenbogenschule		0,00	245.064,63	300.000,00	-54.935,37 0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10.700,77	16.851,25	16.000,00	851,25 0,00
21.01.01.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		0,00	9.712,88	6.500,00	3.212,88 0,00
21.01.01.01/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		10.700,77	7.138,37	9.500,00	-2.361,63 0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			10.700,77	261.915,88	316.000,00	-54.084,12 0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-10.700,77	-259.638,02	-315.500,00	55.861,98 0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-565.300,46	-792.928,12	-864.700,00	71.771,88 0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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
Beschreibung		
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers		
Auftrag		Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		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		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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				
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.267,40	5.347,60	5.000,00	347,60	0,00
21.01.01.02.31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land			0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
21.01.01.02.31420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - LK			9.267,40	5.347,60	0,00	5.347,60	0,00
21.01.01.02.31440010 Zuweisung BA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.02.33210000 Elternbeiträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge			9.267,40	5.347,60	5.000,00	347,60	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			57.277,03	26.095,98	43.400,00	-17.304,02	0,00
21.01.01.02.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			1.525,54	1.582,40	3.400,00	-1.817,60	0,00
21.01.01.02.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			43.328,31	19.132,95	31.000,00	-11.867,05	0,00
21.01.01.02.40180000 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte			868,39	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.02.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			2.867,00	1.252,43	2.400,00	-1.147,57	0,00
21.01.01.02.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			8.540,24	4.049,39	6.400,00	-2.350,61	0,00
21.01.01.02.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			147,55	78,81	200,00	-121,19	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			211,55	78,60	87.500,00	-87.421,40	0,00
21.01.01.02.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Albert-Schweitzer-Schule)			0,00	0,00	34.200,00	-34.200,00	0,00
21.01.01.02.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			24,94	0,00	100,00	-100,00	0,00
21.01.01.02.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Albert-Schweitzer-Schule)			0,00	0,00	53.000,00	-53.000,00	0,00
21.01.01.02.42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Lehrmittel/Bastelbedarf u.a.)			186,61	78,60	200,00	-121,40	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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					
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
16 Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.02.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.02.47118000	Auflösung Sammelposten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			229.261,85	0,00	80.100,00	-80.100,00	0,00
21.01.01.02.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
21.01.01.02.44315000	Dienstreisen		2,70	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.02.44520010	Erstattung an LK für Grundschulzweig		229.259,15	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			286.750,43	26.174,58	211.000,00	-184.825,42	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-277.483,03	-20.826,98	-206.000,00	185.173,02	0,00
22 außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.02.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis �berschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-277.483,03	-20.826,98	-206.000,00	185.173,02	0,00
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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					
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.267,40	5.347,60	5.000,00	347,60	0,00
21.01.01.02.61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land			0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
21.01.01.02.61420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - LK			9.267,40	5.347,60	0,00	5.347,60	0,00
21.01.01.02.61440010 Zuweisung BA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.02.63210000 Elternbeiträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.267,40	5.347,60	5.000,00	347,60	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal			57.151,71	26.095,98	43.400,00	-17.304,02	0,00
21.01.01.02.70110000 Dienstaufwendungen Beamte			1.400,22	1.582,40	3.400,00	-1.817,60	0,00
21.01.01.02.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			43.328,31	19.132,95	31.000,00	-11.867,05	0,00
21.01.01.02.70180000 AGH-Kräfte			868,39	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.02.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			2.867,00	1.252,43	2.400,00	-1.147,57	0,00
21.01.01.02.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			8.540,24	4.049,39	6.400,00	-2.350,61	0,00
21.01.01.02.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			147,55	78,81	200,00	-121,19	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			211,55	78,60	87.500,00	-87.421,40	0,00
21.01.01.02.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Albert-Schweizer-Schule)			0,00	0,00	34.200,00	-34.200,00	0,00
21.01.01.02.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			24,94	0,00	100,00	-100,00	0,00
21.01.01.02.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Albert-Schweizer-Schule)			0,00	0,00	53.000,00	-53.000,00	0,00
21.01.01.02.72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Lehrmittel/Bastelbedarf u.a.)			186,61	78,60	200,00	-121,40	0,00
Vermögensgegenstände							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
15 Transferauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			229.261,85	0,00	80.100,00	-80.100,00	0,00
21.01.01.02.74314000 Öffentliche Bekanntmachungen			0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
21.01.01.02.74315000 Dienstreisen			2,70	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.02.74520010 Erstattung an LK für Grundschulzweig			229.259,15	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			286.625,11	26.174,58	211.000,00	-184.825,42	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-277.357,71	-20.826,98	-206.000,00	185.173,02	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.02/9800.78312000 Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-277.357,71	-20.826,98	-206.000,00	185.173,02	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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						
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl	
für Investitionstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Grundschulen
Produkt	21.01.01	Grundschulen
Unterprodukt	21.01.01.03	Grundschule Kastanienhof
Beschreibung		
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers		
Auftrag		Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		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		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		10	Budget 10				
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		21.01	Grundschulen				
Produkt		21.01.01	Grundschulen				
Unterprodukt		21.01.01.03	Grundschule Kastanienhof				
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			83.808,92	105.827,60	82.000,00	23.827,60	0,00
21.01.01.03.31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land			49.967,80	65.953,03	47.000,00	18.953,03	0,00
21.01.01.03.31420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - LK			33.841,12	39.874,57	35.000,00	4.874,57	0,00
21.01.01.03.31480010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			372,56	1.043,92	200,00	843,92	0,00
21.01.01.03.31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			372,56	1.043,92	200,00	843,92	0,00
4 sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.03.33210000 Elternbeiträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte			3.185,00	3.681,00	3.300,00	381,00	0,00
21.01.01.03.34110000 Miete			470,00	921,00	400,00	521,00	0,00
21.01.01.03.34210000 Essengeld			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.03.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.715,00	2.760,00	2.900,00	-140,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			795,85	680,01	600,00	80,01	0,00
21.01.01.03.34880010 Erstattung Lohnkosten			795,85	680,01	600,00	80,01	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.03.35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge			88.162,33	111.232,53	86.100,00	25.132,53	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			404.008,86	460.285,22	440.900,00	19.385,22	0,00
21.01.01.03.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			5.219,77	5.440,91	11.000,00	-5.559,09	0,00
21.01.01.03.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			310.745,87	355.763,31	335.000,00	20.763,31	0,00
21.01.01.03.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			21.440,82	23.444,34	25.000,00	-1.555,66	0,00
21.01.01.03.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			65.256,68	74.168,90	68.000,00	6.168,90	0,00
21.01.01.03.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			1.345,72	1.467,76	1.900,00	-432,24	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			123.422,86	98.766,50	47.000,00	51.766,50	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		10	Budget 10				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.01	Grundschulen					
Produkt	21.01.01	Grundschulen					
Unterprodukt	21.01.01.03	Grundschule Kastanienhof					
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
21.01.01.03.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kastanienhofsche)		43.022,12	14.885,27	0,00	14.885,27	0,00
21.01.01.03.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.784,16	5.513,28	5.000,00	513,28	0,00
21.01.01.03.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		9.342,68	4.925,49	7.000,00	-2.074,51	0,00
21.01.01.03.42310000	Mieten und Pachten		11.442,66	15.379,54	16.000,00	-620,46	0,00
21.01.01.03.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kastanienhofsche)		41.299,18	38.861,43	0,00	38.861,43	0,00
21.01.01.03.42710000	Lehrmittel u.a.		3.113,35	6.089,81	3.000,00	3.089,81	0,00
21.01.01.03.42711000	Lefis		2.000,00	500,00	1.000,00	-500,00	0,00
21.01.01.03.42712000	Kosten Schwimmunterricht		1.567,92	2.158,24	2.000,00	158,24	0,00
21.01.01.03.42910000	Aufwendungen für Verpflegung		9.850,79	10.453,44	13.000,00	-2.546,56	0,00
16 Abschreibungen			36.404,89	43.989,94	33.200,00	10.789,94	0,00
21.01.01.03.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Kastanienhofsche)		28.276,44	36.882,76	28.200,00	8.682,76	0,00
21.01.01.03.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.918,53	3.335,37	2.700,00	635,37	0,00
21.01.01.03.47118000	Auflösung Sammelposten		5.209,92	3.771,81	2.300,00	1.471,81	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			20.670,60	20.369,81	20.200,00	169,81	0,00
21.01.01.03.44290000	Sonstige Aufwendungen		50,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
21.01.01.03.44311000	Bürobedarf		1.666,29	1.413,51	1.200,00	213,51	0,00
21.01.01.03.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		1.219,16	1.365,52	1.000,00	365,52	0,00
21.01.01.03.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		876,69	862,41	600,00	262,41	0,00
21.01.01.03.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
21.01.01.03.44315000	Dienstreisen		114,14	23,79	100,00	-76,21	0,00
21.01.01.03.44316000	sonstige Geschäftsausgaben		0,00	40,26	300,00	-259,74	0,00
21.01.01.03.44410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle		16.744,32	16.664,32	16.800,00	-135,68	0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			584.507,21	623.411,47	541.300,00	82.111,47	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-496.344,88	-512.178,94	-455.200,00	-56.978,94	0,00
22 außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.03.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.03.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.01	Grundschulen				
Produkt	21.01.01	Grundschulen				
Unterprodukt	21.01.01.03	Grundschule Kastanienhof				
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-496.344,88	-512.178,94	-455.200,00	-56.978,94 0,00
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.01	Grundschulen					
Produkt	21.01.01	Grundschulen					
Unterprodukt	21.01.01.03	Grundschule Kastanienhof					
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		83.808,92	103.955,60	82.000,00	21.955,60	0,00
21.01.01.03.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		49.967,80	64.081,03	47.000,00	17.081,03	0,00
21.01.01.03.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - LK		33.841,12	39.874,57	35.000,00	4.874,57	0,00
21.01.01.03.61480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.03.63210000	Elternbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte		3.185,00	3.681,00	3.300,00	381,00	0,00
21.01.01.03.64110000	Miete		470,00	921,00	400,00	521,00	0,00
21.01.01.03.64210000	Essengeld		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.03.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.715,00	2.760,00	2.900,00	-140,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		795,85	680,01	600,00	80,01	0,00
21.01.01.03.64880010	Erstattung Lohnkosten		795,85	680,01	600,00	80,01	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		87.789,77	108.316,61	85.900,00	22.416,61	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		403.580,08	460.285,22	440.900,00	19.385,22	0,00
21.01.01.03.70110000	Dienstaufwendungen Beamte		4.790,99	5.440,91	11.000,00	-5.559,09	0,00
21.01.01.03.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		310.745,87	355.763,31	335.000,00	20.763,31	0,00
21.01.01.03.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		21.440,82	23.444,34	25.000,00	-1.555,66	0,00
21.01.01.03.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		65.256,68	74.168,90	68.000,00	6.168,90	0,00
21.01.01.03.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.345,72	1.467,76	1.900,00	-432,24	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		121.747,55	96.332,95	47.000,00	49.332,95	0,00
21.01.01.03.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kastanienhofschule)		42.989,87	12.176,58	0,00	12.176,58	0,00
21.01.01.03.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.784,16	5.513,28	5.000,00	513,28	0,00
21.01.01.03.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		9.342,68	4.450,93	7.000,00	-2.549,07	0,00
21.01.01.03.72310000	Mieten und Pachten		11.442,66	15.379,54	16.000,00	-620,46	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	21.01	Grundschulen							
Produkt	21.01.01	Grundschulen							
Unterprodukt	21.01.01.03	Grundschule Kastanienhof							
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl		
21.01.01.03.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kastanienhofschule)		40.750,97	39.331,72	0,00	39.331,72	0,00		
21.01.01.03.72710000	Lehrmittel u.a.		3.113,35	6.063,84	3.000,00	3.063,84	0,00		
21.01.01.03.72711000	Werbemaßnahmen (Lefis)		1.750,00	750,00	1.000,00	-250,00	0,00		
21.01.01.03.72712000	Kosten Schwimmunterricht		1.567,92	2.158,24	2.000,00	158,24	0,00		
21.01.01.03.72910000	Aufwendungen für Verpflegung		9.005,94	10.508,82	13.000,00	-2.491,18	0,00		
Vermögensgegenstände									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15 Transferauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			20.618,41	20.422,00	20.200,00	222,00	0,00		
21.01.01.03.74290000	Sonstige Auszahlungen		50,00	0,00	100,00	-100,00	0,00		
21.01.01.03.74311000	Bürobedarf		1.666,29	1.413,51	1.200,00	213,51	0,00		
21.01.01.03.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		1.166,97	1.417,71	1.000,00	417,71	0,00		
21.01.01.03.74313000	Post- und Fernmeldegebühren		876,69	862,41	600,00	262,41	0,00		
21.01.01.03.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00		
21.01.01.03.74315000	Dienstreisen		114,14	23,79	100,00	-76,21	0,00		
21.01.01.03.74316000	sonstige Geschäftsausgaben		0,00	40,26	300,00	-259,74	0,00		
21.01.01.03.74410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle		16.744,32	16.664,32	16.800,00	-135,68	0,00		
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			545.946,04	577.040,17	508.100,00	68.940,17	0,00		
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-458.156,27	-468.723,56	-422.200,00	-46.523,56	0,00		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			475,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.01.01.03/5002.68180010	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche (Spenden - Umgestaltung Schulhof)		475,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.01.01.03/9700.68170010	Investitionszuwendungen - Private Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.01.01.03/9700.68180010	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00		
21.01.01.03/5003.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00		
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			475,00	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.01	Grundschulen				
Produkt	21.01.01	Grundschulen				
Unterprodukt	21.01.01.03	Grundschule Kastanienhof				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen		252.046,24	103.112,12	40.000,00	63.112,12
21.01.01.03/5002.78720000	Umgestaltung Schulhof Grundschule Kastanienhof		12.161,21	0,00	0,00	0,00
21.01.01.03/5003.78710000	Energetische Sanierung Grundschule Kastanienhof		239.885,03	103.112,12	40.000,00	63.112,12
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.310,71	8.793,05	9.000,00	-206,95
21.01.01.03/5002.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		4.264,79	0,00	0,00	0,00
21.01.01.03/5002.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.03/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		1.576,75	1.605,19	3.000,00	-1.394,81
21.01.01.03/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		1.469,17	7.187,86	6.000,00	1.187,86
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		259.356,95	111.905,17	49.000,00	62.905,17
32	Saldo der Investitionstätigkeit		-258.881,95	-111.905,17	-31.500,00	-80.405,17
33	= Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag		-717.038,22	-580.628,73	-453.700,00	-126.928,73
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.02	Büchereien
Produkt	27.02.01	Stadtbücherei

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Landes- und Ortsrecht	Kinder, Jugendliche und Erwachsene
-----------------------	------------------------------------

Ziele	
--------------	--

Leseförderung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		10	Budget 10				
Produktbereich		27	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		27.02	Büchereien				
Produkt		27.02.01	Stadtbücherei				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.01.31440010 Zuweisung BA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			7.749,80	7.937,43	7.000,00	937,43	0,00
27.02.01.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			7.749,80	7.937,43	7.000,00	937,43	0,00
6 privatrechtliche Entgelte			339,47	372,79	300,00	72,79	0,00
27.02.01.34110000 Mieten und Pachten (u.a. Bücherei)			238,32	238,32	300,00	-61,68	0,00
27.02.01.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			101,15	134,47	0,00	134,47	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	166,47	100,00	66,47	0,00
27.02.01.34880010 Buchersatz			0,00	166,47	100,00	66,47	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge			8.089,27	8.476,69	7.400,00	1.076,69	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			71.002,95	82.642,70	82.100,00	542,70	0,00
27.02.01.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.01.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			54.531,85	64.008,07	64.000,00	8,07	0,00
27.02.01.40180000 Dienstaufwendungen AGH			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			3.904,31	4.239,27	4.700,00	-460,73	0,00
27.02.01.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			12.364,64	14.160,99	13.000,00	1.160,99	0,00
27.02.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			202,15	234,37	400,00	-165,63	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.373,45	17.581,64	53.000,00	-35.418,36	0,00
27.02.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Stadtbücherei, Stadtarchiv)			1.463,10	2.233,25	35.000,00	-32.766,75	0,00
27.02.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			2,99	0,00	500,00	-500,00	0,00
27.02.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			20,71	419,88	500,00	-80,12	0,00
27.02.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			7.886,57	6.706,95	9.000,00	-2.293,05	0,00
27.02.01.42710000 Erwerb von Medien			8.000,08	8.221,56	8.000,00	221,56	0,00
16 Abschreibungen			603,69	503,18	300,00	203,18	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10				
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	27.02	Büchereien				
Produkt	27.02.01	Stadtbücherei				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
27.02.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Stadtbücherei, Stadtarchiv)		0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.01.47118000	Auflösung Sammelposten		603,69	503,18	300,00	203,18
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.426,30	5.295,02	2.500,00	2.795,02
27.02.01.44290000	Sonstige Aufwendungen		13,79	0,00	100,00	-100,00
27.02.01.44311000	Bürobedarf		740,74	966,36	200,00	766,36
27.02.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		35,96	263,64	300,00	-36,36
27.02.01.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		419,27	511,07	600,00	-88,93
27.02.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		163,74	0,00	100,00	-100,00
27.02.01.44315000	Dienstreisen		16,44	63,35	100,00	-36,65
27.02.01.44316000	sonstige Geschäftsausgaben		2.036,36	3.490,60	1.100,00	2.390,60
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			92.406,39	106.022,54	137.900,00	-31.877,46
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-84.317,12	-97.545,85	-130.500,00	32.954,15
22 außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-84.317,12	-97.545,85	-130.500,00	32.954,15
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10				
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	27.02	Büchereien				
Produkt	27.02.01	Stadtbücherei				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)
						bisher nicht bew
						üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.01.61440010 Zuweisung BA			0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			7.749,80	7.937,43	7.000,00	937,43
27.02.01.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			7.749,80	7.937,43	7.000,00	937,43
5 privatrechtliche Entgelte			339,47	372,79	300,00	72,79
27.02.01.64110000 Mieten und Pachten (u.a. Bücherei)			238,32	238,32	300,00	-61,68
27.02.01.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			101,15	134,47	0,00	134,47
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	166,47	100,00	66,47
27.02.01.64880010 Buchersatz			0,00	166,47	100,00	66,47
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.089,27	8.476,69	7.400,00	1.076,69
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal			71.002,95	82.642,70	82.100,00	542,70
27.02.01.70110000 Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			54.531,85	64.008,07	64.000,00	8,07
27.02.01.70180000 Dienstaufwendungen ABM			0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			3.904,31	4.239,27	4.700,00	-460,73
27.02.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			12.364,64	14.160,99	13.000,00	1.160,99
27.02.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			202,15	234,37	400,00	-165,63
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			17.373,45	17.282,05	53.000,00	-35.717,95
27.02.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Stadtbücherei, Stadtarchiv)			1.463,10	1.941,66	35.000,00	-33.058,34
27.02.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			2,99	0,00	500,00	-500,00
27.02.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			20,71	419,88	500,00	-80,12
27.02.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			7.886,57	6.698,95	9.000,00	-2.301,05
27.02.01.72710000 Erwerb von Medien			8.000,08	8.221,56	8.000,00	221,56
Vermögensgegenstände						
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10				
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	27.02	Büchereien				
Produkt	27.02.01	Stadtbücherei				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3.426,30	5.295,02	2.500,00	2.795,02 0,00
27.02.01.74290000	Sonstige Auszahlungen		13,79	0,00	100,00	-100,00 0,00
27.02.01.74311000	Bürobedarf		740,74	966,36	200,00	766,36 0,00
27.02.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		35,96	263,64	300,00	-36,36 0,00
27.02.01.74313000	Post- und Fernmeldegebühren		419,27	511,07	600,00	-88,93 0,00
27.02.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		163,74	0,00	100,00	-100,00 0,00
27.02.01.74315000	Dienstreisen		16,44	63,35	100,00	-36,65 0,00
27.02.01.74316000	sonstige Geschäftsausgaben		2.036,36	3.490,60	1.100,00	2.390,60 0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			91.802,70	105.219,77	137.600,00	-32.380,23 0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-83.713,43	-96.743,08	-130.200,00	33.456,92 0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			597,38	379,65	3.000,00	-2.620,35 0,00
27.02.01.9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		597,38	379,65	3.000,00	-2.620,35 0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			597,38	379,65	3.000,00	-2.620,35 0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-597,38	-379,65	-3.000,00	2.620,35 0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-84.310,81	-97.122,73	-133.200,00	36.077,27 0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	27.02	Büchereien						
Produkt	27.02.01	Stadtbücherei						
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl	
für Investitionstätigkeit								
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
für Investitionstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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		Zielgruppe
Ortsrecht		Einwohner/-innen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände
Ziele		
Heimat- und Kulturpflege		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		10	Budget 10				
Produktbereich		28	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		28.01	Heimat- und Kulturpflege				
Produkt		28.01.01	Heimat- und Kulturpflege				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			29.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.01.31420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)			29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.01.31480010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			29.722,97	29.723,97	29.700,00	23,97	0,00
28.01.01.31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			29.722,97	29.723,97	29.700,00	23,97	0,00
4 sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			9.996,45	11.076,05	10.000,00	1.076,05	0,00
28.01.01.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (DGH)			8.716,45	9.706,05	8.000,00	1.706,05	0,00
28.01.01.33213000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mensa)			1.280,00	1.370,00	2.000,00	-630,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte			30.918,58	30.902,48	28.700,00	2.202,48	0,00
28.01.01.34110000 Mieten (Städt. Wohnungen in DGH´s, AWO)			30.432,64	29.600,09	28.600,00	1.000,09	0,00
28.01.01.34120000 Mieten Veranstaltungshaus (Mensa)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.01.34210000 Erträge aus Verkauf / Kostenersatz			0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
28.01.01.34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte -Schadensersatz (Dorfgemeinschaftshäuser)			485,94	1.302,39	0,00	1.302,39	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.765,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
28.01.01.34840010 Erst aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich			0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
28.01.01.34880010 Erst aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche			2.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge			102.523,00	71.702,50	93.400,00	-21.697,50	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			108.958,35	110.588,85	110.600,00	-11,15	0,00
28.01.01.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00
28.01.01.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			85.026,71	86.670,57	82.000,00	4.670,57	0,00
28.01.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			5.406,11	4.957,46	6.500,00	-1.542,54	0,00
28.01.01.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			18.196,23	18.644,93	18.500,00	144,93	0,00
28.01.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			329,30	315,89	800,00	-484,11	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		10	Budget 10					
Produktbereich		28	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		28.01	Heimat- und Kulturpflege					
Produkt		28.01.01	Heimat- und Kulturpflege					
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)				Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				81.833,61	102.858,25	106.900,00	-4.041,75	0,00
28.01.01.42110000		Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (DGH,Begegnungstätte,Heimatismuseum)		27.456,34	57.869,94	40.000,00	17.869,94	0,00
28.01.01.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		209,25	204,12	500,00	-295,88	0,00
28.01.01.42310000		Mieten und Pachten (Stadtsaal)		2.520,00	4.350,00	5.000,00	-650,00	0,00
28.01.01.42410000		Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul.Anlagen (DGH,Begegnungstätte,Heimatismuseum)		44.350,75	38.730,88	52.000,00	-13.269,12	0,00
28.01.01.42710000		Verschönerung Ortsbild, Volkstrauertag u.a.		7.297,27	1.703,31	9.400,00	-7.696,69	0,00
16 Abschreibungen				49.956,11	51.303,12	49.700,00	1.603,12	0,00
28.01.01.47110100		Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		36.324,23	36.324,23	36.300,00	24,23	0,00
28.01.01.47113000		Abschreibungen auf Gebäude (DGH,Begegnungstätte,Heimatismuseum)		13.380,60	14.378,96	13.200,00	1.178,96	0,00
28.01.01.47117000		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		98,27	196,54	0,00	196,54	0,00
28.01.01.47118000		Auflösung Sammelposten		153,01	403,39	200,00	203,39	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen				3.762,45	3.211,54	4.000,00	-788,46	0,00
28.01.01.43180010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		3.762,45	3.211,54	4.000,00	-788,46	0,00
28.01.01.43183000		einmalige Zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				6.131,54	6.478,55	5.100,00	1.378,55	0,00
28.01.01.44210000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.200,00	1.200,00	1.400,00	-200,00	0,00
28.01.01.44290000		Sonstige Aufwendungen		0,00	94,99	100,00	-5,01	0,00
28.01.01.44291000		Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände -alt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.01.44312000		Bücher und Fachzeitschriften		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.01.44314000		Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
28.01.01.44315000		Dienstreisen		17,22	10,68	100,00	-89,32	0,00
28.01.01.44410000		Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle		950,12	1.500,49	0,00	1.500,49	0,00
28.01.01.44580010		Förderung der Partnerschaft		3.964,20	3.595,75	3.500,00	95,75	0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen				250.642,06	274.440,31	276.300,00	-1.859,69	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)				-148.119,06	-202.737,81	-182.900,00	-19.837,81	0,00
22 außerordentliche Erträge				205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.01.50290000		Sonstige periodenfremde Erträge		205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.01.51290000		Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10				
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	28.01	Heimat- und Kulturpflege				
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege				
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
24 außerordentliches Ergebnis			205,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-147.914,06	-202.737,81	-182.900,00	-19.837,81
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10				
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	28.01	Heimat- und Kulturpflege				
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			29.120,00	0,00	0,00	0,00
28.01.01.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		29.000,00	0,00	0,00	0,00
28.01.01.61480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		120,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			10.151,45	11.216,05	10.000,00	1.216,05
28.01.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (DGH)		8.781,45	9.846,05	8.000,00	1.846,05
28.01.01.63213000	Bengeb ähn Entg (Mensa)		1.370,00	1.370,00	2.000,00	-630,00
5 privatrechtliche Entgelte			30.918,58	30.902,48	28.700,00	2.202,48
28.01.01.64110000	Mieten Veranstaltungsstätten (DGH u.a.)		30.432,64	29.600,09	28.600,00	1.000,09
28.01.01.64120000	Mieten Veranstaltungshaus (Mensa)		0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.01.64210000	Einzahlungen aus Verkauf / Kostenersatz		0,00	0,00	100,00	-100,00
28.01.01.64610000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte-Schadensersatz (Dorfgemeinschaftshäuser)		485,94	1.302,39	0,00	1.302,39
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.765,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
28.01.01.64840010	Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst öffentlicher Bereich		0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
28.01.01.64880010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		2.765,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			72.955,03	42.118,53	63.700,00	-21.581,47
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal			108.958,35	110.588,85	110.600,00	-11,15
28.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
28.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		85.026,71	86.670,57	82.000,00	4.670,57
28.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		5.406,11	4.957,46	6.500,00	-1.542,54
28.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		18.196,23	18.644,93	18.500,00	144,93
28.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		329,30	315,89	800,00	-484,11
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			81.339,34	103.313,04	106.900,00	-3.586,96
28.01.01.72110000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (DGH, Begegnungstätte, Heimatmuseum)		27.047,63	58.239,17	40.000,00	18.239,17

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	28.01	Heimat- und Kulturpflege					
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege					
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
28.01.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		123,69	289,68	500,00	-210,32	0,00
28.01.01.72310000	Mieten und Pachten		2.520,00	4.350,00	5.000,00	-650,00	0,00
28.01.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		44.350,75	38.730,88	52.000,00	-13.269,12	0,00
28.01.01.72710000	Verschönerung Ortsbild, Volkstrauertag u.a.		7.297,27	1.703,31	9.400,00	-7.696,69	0,00
Vermögensgegenstände							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen			3.762,45	3.211,54	4.000,00	-788,46	0,00
28.01.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		3.762,45	3.211,54	4.000,00	-788,46	0,00
28.01.01.73183000	einmalige Zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			6.131,54	6.478,55	5.100,00	1.378,55	0,00
28.01.01.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.200,00	1.200,00	1.400,00	-200,00	0,00
28.01.01.74290000	Sonstige Auszahlungen		0,00	94,99	100,00	-5,01	0,00
28.01.01.74291000	Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände-alt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
28.01.01.74315000	Dienstreisen		17,22	10,68	100,00	-89,32	0,00
28.01.01.74410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle		950,12	1.500,49	0,00	1.500,49	0,00
28.01.01.74580010	Förderung der Partnerschaft		3.964,20	3.595,75	3.500,00	95,75	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			200.191,68	223.591,98	226.600,00	-3.008,02	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-127.236,65	-181.473,45	-162.900,00	-18.573,45	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.01/2003.68110010	Investitionszuwendungen - Land (Ausbau und Verbesserung DGH)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.01/6004.68110010	Investitionszuwendungen - Land (Veranstaltungshaus Schulzentrum Sarstedt)-alt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen			5.098,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10				
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	28.01	Heimat- und Kulturpflege				
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
28.01.01/2003.78710000	Ausbau und Verbesserung DGH		5.098,91	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	1.256,94	10.000,00	-8.743,06
28.01.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
28.01.01/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		0,00	1.256,94	5.000,00	-3.743,06
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.01/6004.78120010	Zuw. und Zuschüsse f. Invest. (Veranstaltungshaus Schulzentrum Sarstedt) -alt		0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.01/6004.78180010	Zuw. u. Zuschüsse f. Invest. (Veranstaltungshaus Schulzentrum Sarstedt)-alt		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.098,91	1.256,94	10.000,00	-8.743,06
32	Saldo der Investitionstätigkeit		-5.098,91	-1.256,94	-10.000,00	8.743,06
33	= Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag		-132.335,56	-182.730,39	-172.900,00	-9.830,39
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.05.01	Soziale Einrichtungen
Beschreibung		
Unterstützung sozialer Einrichtungen; Dienstleistungen für Senioren; Förderung der Ehrenamtlichkeit		
Auftrag		Zielgruppe
Ortsrecht		Bürger/-innen, Seniorinnen und Senioren, andere Hilfesuchende, soziale Vereine und Verbände
Ziele		
Unterstützung der sozialen Träger; Förderung der Ehrenamtlichkeit und Unterstützung der Seniorenarbeit		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		10	Budget 10				
Produktbereich		31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31.05	Soziale Einrichtungen				
Produkt		31.05.01	Soziale Einrichtungen				
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			2.169,12	2.276,16	5.300,00	-3.023,84	0,00
31.05.01.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			2.169,12	2.276,16	5.300,00	-3.023,84	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.01.42710000 Präventionsrat -alt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen			12.710,65	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
31.05.01.43180010 Zuschuss Suchtberatung u.a.			12.710,65	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
31.05.01.44290000 Sonstige Aufwendungen			0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
31.05.01.44315000 Dienstreisen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			14.879,77	13.276,16	16.600,00	-3.323,84	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-14.879,77	-13.276,16	-16.600,00	3.323,84	0,00
22 außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen				
Produkt	31.05.01	Soziale Einrichtungen				
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-14.879,77	-13.276,16	-16.600,00	3.323,84 0,00
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		10	Budget 10				
Produktbereich		31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31.05	Soziale Einrichtungen				
Produkt		31.05.01	Soziale Einrichtungen				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal			1.990,95	2.276,16	5.300,00	-3.023,84	0,00
31.05.01.70110000 Dienstaufwendungen Beamte			1.990,95	2.276,16	5.300,00	-3.023,84	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.01.72710000 Präventionsrat -alt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensgegenstände							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen			12.710,65	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
31.05.01.73180010 Zuschuss Suchtberatung u.a.			12.710,65	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
31.05.01.74290000 Sonstige Auszahlungen			0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
31.05.01.74315000 Dienstreisen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.701,60	13.276,16	16.600,00	-3.323,84	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-14.701,60	-13.276,16	-16.600,00	3.323,84	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen				
Produkt	31.05.01	Soziale Einrichtungen				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-14.701,60	-13.276,16	-16.600,00	3.323,84
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.05.06	Familienzentrum
Beschreibung		
Angebote und Unterstützung für Familien		
Auftrag		Zielgruppe
Ortsrecht, Einzelbeschlüsse und Verträge		Einwohner/-innen
Ziele		
Unterstützung der Eltern in ihrer Erziehungskompetenz		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen				
Produkt	31.05.06	Familienzentrum				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.000,00	22.124,38	1.100,00	21.024,38
31.05.06.31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land			0,00	21.124,38	0,00	21.124,38
31.05.06.31470010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen			0,00	0,00	100,00	-100,00
31.05.06.31480010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0,00	0,00	0,00
4 sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			148,50	0,00	800,00	-800,00
31.05.06.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Fam.Zentrum)			148,50	0,00	800,00	-800,00
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge			1.148,50	22.124,38	1.900,00	20.224,38
ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal			62.998,10	85.510,18	66.000,00	19.510,18
31.05.06.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			867,70	910,47	2.100,00	-1.189,53
31.05.06.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			47.768,84	65.655,16	50.000,00	15.655,16
31.05.06.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			3.415,88	4.353,63	3.700,00	653,63
31.05.06.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			10.749,43	14.329,96	9.900,00	4.429,96
31.05.06.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			196,25	260,96	300,00	-39,04
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.383,15	13.140,03	24.200,00	-11.059,97
31.05.06.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			515,03	355,78	1.500,00	-1.144,22
31.05.06.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			19,99	0,00	200,00	-200,00
31.05.06.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			322,32	444,77	1.000,00	-555,23
31.05.06.42310000 Mieten und Pachten			9.480,00	7.830,00	9.500,00	-1.670,00
31.05.06.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			6.205,08	3.767,50	7.000,00	-3.232,50
31.05.06.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			840,73	741,98	5.000,00	-4.258,02
16 Abschreibungen			237,99	237,99	100,00	137,99

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen					
Produkt	31.05.06	Familienzentrum					
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
31.05.06.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		237,99	237,99	100,00	137,99	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.244,57	652,58	1.100,00	-447,42	0,00
31.05.06.44311000	Bürobedarf		186,09	203,29	200,00	3,29	0,00
31.05.06.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		0,00	6,99	100,00	-93,01	0,00
31.05.06.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		1.058,13	438,26	600,00	-161,74	0,00
31.05.06.44315000	Dienstreisen		0,35	4,04	100,00	-95,96	0,00
31.05.06.44316000	sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		81.863,81	99.540,78	91.400,00	8.140,78	0,00
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-80.715,31	-77.416,40	-89.500,00	12.083,60	0,00
22	außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis 3berschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-80.715,31	-77.416,40	-89.500,00	12.083,60	0,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		10	Budget 10				
Produktbereich		31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31.05	Soziale Einrichtungen				
Produkt		31.05.06	Familienzentrum				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.000,00	22.124,38	1.100,00	21.024,38	0,00
31.05.06.61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land			0,00	21.124,38	0,00	21.124,38	0,00
31.05.06.61470010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen			0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
31.05.06.61480010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			148,50	0,00	800,00	-800,00	0,00
31.05.06.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Fam.Zentrum)			148,50	0,00	800,00	-800,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.148,50	22.124,38	1.900,00	20.224,38	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal			62.926,83	85.510,18	66.000,00	19.510,18	0,00
31.05.06.70110000 Beamte			796,43	910,47	2.100,00	-1.189,53	0,00
31.05.06.70120000 Arbeitnehmer			47.768,84	65.655,16	50.000,00	15.655,16	0,00
31.05.06.70220000 Arbeitnehmer			3.415,88	4.353,63	3.700,00	653,63	0,00
31.05.06.70320000 Arbeitnehmer			10.749,43	14.329,96	9.900,00	4.429,96	0,00
31.05.06.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			196,25	260,96	300,00	-39,04	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			17.383,15	12.786,36	24.200,00	-11.413,64	0,00
31.05.06.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			515,03	191,56	1.500,00	-1.308,44	0,00
31.05.06.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			19,99	0,00	200,00	-200,00	0,00
31.05.06.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			322,32	355,98	1.000,00	-644,02	0,00
31.05.06.72310000 Mieten und Pachten			9.480,00	7.830,00	9.500,00	-1.670,00	0,00
31.05.06.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			6.205,08	3.757,53	7.000,00	-3.242,47	0,00
31.05.06.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			840,73	651,29	5.000,00	-4.348,71	0,00
Vermögensgegenstände							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		10	Budget 10				
Produktbereich		31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31.05	Soziale Einrichtungen				
Produkt		31.05.06	Familienzentrum				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.244,57	646,28	1.100,00	-453,72	0,00
31.05.06.74311000		Bürobedarf	186,09	203,29	200,00	3,29	0,00
31.05.06.74312000		Bücher und Fachzeitschriften	0,00	6,99	100,00	-93,01	0,00
31.05.06.74313000		Post- und Fernmeldegebühren	1.058,13	431,96	600,00	-168,04	0,00
31.05.06.74315000		Dienstreisen	0,35	4,04	100,00	-95,96	0,00
31.05.06.74316000		sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			81.554,55	98.942,82	91.300,00	7.642,82	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-80.406,05	-76.818,44	-89.400,00	12.581,56	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.189,96	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
31.05.06/9800.78312000		Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.189,96	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.189,96	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-1.189,96	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-81.596,01	-76.818,44	-90.400,00	13.581,56	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen						
Produkt	31.05.06	Familienzentrum						
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl	
für Investitionstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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
Beschreibung		
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Tagespflege		
Auftrag		Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde; Tagespflegepersonen
Ziele		
Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen; wirtschaftliche Jugendhilfe		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			121.348,30	108.615,79	114.000,00	-5.384,21	0,00
36.01.01.31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land			37.079,49	33.519,39	34.000,00	-480,61	0,00
36.01.01.31420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)			84.268,81	75.096,40	80.000,00	-4.903,60	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			36.704,00	36.125,89	38.400,00	-2.274,11	0,00
36.01.01.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			36.704,00	36.125,89	38.400,00	-2.274,11	0,00
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge			158.052,30	144.741,68	152.400,00	-7.658,32	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			21.646,53	29.824,41	19.200,00	10.624,41	0,00
36.01.01.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			2.169,12	2.276,16	2.500,00	-223,84	0,00
36.01.01.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			15.191,77	21.435,42	13.000,00	8.435,42	0,00
36.01.01.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			1.113,21	1.758,17	1.000,00	758,17	0,00
36.01.01.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			3.094,17	4.275,91	2.600,00	1.675,91	0,00
36.01.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			78,26	78,75	100,00	-21,25	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen			25,55	294,20	0,00	294,20	0,00
36.01.01.47211110 Einzelwertberichtigung			25,55	294,20	0,00	294,20	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen			173.229,43	182.987,23	151.000,00	31.987,23	0,00
36.01.01.43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
36.01.01.43310000 Wirtschaftliche Jugendhilfe			40.918,85	52.970,31	30.000,00	22.970,31	0,00
36.01.01.43315000 Geldleistungen an Tagesmütter			132.310,58	130.016,92	120.000,00	10.016,92	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			10,90	42,96	300,00	-257,04	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
36.01.01.44290000	Sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	100,00	-100,00 0,00
36.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		0,00	0,00	100,00	-100,00 0,00
36.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	42,96	0,00	42,96 0,00
36.01.01.44315000	Dienstreisen		10,90	0,00	100,00	-100,00 0,00
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten	Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		194.912,41	213.148,80	170.500,00	42.648,80 0,00
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-36.860,11	-68.407,12	-18.100,00	-50.307,12 0,00
22	außerordentliche Erträge		114,10	0,00	0,00	0,00 0,00
36.01.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		114,10	0,00	0,00	0,00 0,00
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36.01.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	außerordentliches Ergebnis		114,10	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-36.746,01	-68.407,12	-18.100,00	-50.307,12 0,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		121.348,30	108.615,79	114.000,00	-5.384,21	0,00
	36.01.01.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	37.079,49	33.519,39	34.000,00	-480,61	0,00
	36.01.01.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	84.268,81	75.096,40	80.000,00	-4.903,60	0,00
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		36.492,75	35.668,34	38.400,00	-2.731,66	0,00
	36.01.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.492,75	35.668,34	38.400,00	-2.731,66	0,00
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		157.841,05	144.284,13	152.400,00	-8.115,87	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		21.468,36	29.824,41	19.200,00	10.624,41	0,00
	36.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	1.990,95	2.276,16	2.500,00	-223,84	0,00
	36.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.191,77	21.435,42	13.000,00	8.435,42	0,00
	36.01.01.70210000	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	1.113,21	1.758,17	1.000,00	758,17	0,00
	36.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	3.094,17	4.275,91	2.600,00	1.675,91	0,00
	36.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	78,26	78,75	100,00	-21,25	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen		173.196,43	171.698,13	151.000,00	20.698,13	0,00
	36.01.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
	36.01.01.73310000	Wirtschaftliche Jugendhilfe	40.918,85	41.456,31	30.000,00	11.456,31	0,00
	36.01.01.73315000	Geldleistungen an Tagesmütter	132.277,58	130.241,82	120.000,00	10.241,82	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		10,90	0,00	300,00	-300,00	0,00
	36.01.01.74290000	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
	36.01.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
	36.01.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
36.01.01.74315000		Dienstreisen	10,90	0,00	100,00	-100,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			194.675,69	201.522,54	170.500,00	31.022,54	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-36.834,64	-57.238,41	-18.100,00	-39.138,41	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-36.834,64	-57.238,41	-18.100,00	-39.138,41	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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
Beschreibung		
Leistungen im Bereich Kinder- u. Jugendarbeit		
Auftrag		Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		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		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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						
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew	
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl	
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.700,00	650,00	300,00	350,00	0,00	
36.02.01.01.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.02.01.01.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		300,00	150,00	100,00	50,00	0,00	
36.02.01.01.31440010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstiger öffentlicher Bereich		500,00	500,00	100,00	400,00	0,00	
36.02.01.01.31480010	Zuschüsse, Spenden u.a.		900,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			1.317,21	1.320,19	1.300,00	20,19	0,00	
36.02.01.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		1.317,21	1.320,19	1.300,00	20,19	0,00	
4 sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			5.115,48	5.083,14	5.000,00	83,14	0,00	
36.02.01.01.33210000	Kostenersatz v.Teiln.von Veranstaltungen		5.115,48	5.083,14	5.000,00	83,14	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte			312,00	3.701,25	10.100,00	-6.398,75	0,00	
36.02.01.01.34110000	Miete/Vermietung Werbefläche Jugendpflegebus		312,00	270,00	10.100,00	-9.830,00	0,00	
36.02.01.01.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	3.431,25	0,00	3.431,25	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge			506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.02.01.01.35820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge			8.951,39	10.754,58	16.700,00	-5.945,42	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			173.581,00	182.723,08	191.700,00	-8.976,92	0,00	
36.02.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		4.338,14	4.552,39	8.000,00	-3.447,61	0,00	
36.02.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		132.625,36	140.034,61	143.000,00	-2.965,39	0,00	
36.02.01.01.40180000	Dienstaufwendungen AGH-Kräfte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.02.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		9.632,51	9.379,12	11.000,00	-1.620,88	0,00	
36.02.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		26.531,90	28.273,67	29.000,00	-726,33	0,00	
36.02.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		453,09	483,29	700,00	-216,71	0,00	
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.295,14	37.540,79	52.000,00	-14.459,21	0,00	

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)		Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
36.02.01.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Klecks)	5.811,15	9.896,27	8.500,00	1.396,27	0,00
36.02.01.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	199,58	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
36.02.01.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.766,05	1.944,76	2.500,00	-555,24	0,00
36.02.01.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Klecks)	6.828,07	7.971,08	10.000,00	-2.028,92	0,00
36.02.01.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.635,41	1.702,89	3.500,00	-1.797,11	0,00
36.02.01.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.054,88	16.025,79	25.000,00	-8.974,21	0,00
16 Abschreibungen		13.320,14	13.339,79	12.500,00	839,79	0,00
36.02.01.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Klecks)	11.423,52	11.423,53	11.400,00	23,53	0,00
36.02.01.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.615,57	1.693,22	1.000,00	693,22	0,00
36.02.01.01.47118000	Auflösung Sammelposten	281,05	223,04	100,00	123,04	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen		5.976,22	1.052,80	2.000,00	-947,20	0,00
36.02.01.01.43180010	Zuschuss Kindertreff auf dem Klei	104,22	0,00	0,00	0,00	0,00
36.02.01.01.43180011	Zusch Ferienmaßn/Jugendpflegem	5.872,00	1.052,80	2.000,00	-947,20	0,00
36.02.01.01.43310000	Zuschüsse Ferienmaßnahmen -alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.128,70	3.787,70	5.300,00	-1.512,30	0,00
36.02.01.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	224,41	101,45	1.500,00	-1.398,55	0,00
36.02.01.01.44290000	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
36.02.01.01.44311000	Bürobedarf	23,21	485,18	100,00	385,18	0,00
36.02.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
36.02.01.01.44313000	Post- und Fernmeldegebühren	1.100,49	1.057,33	2.300,00	-1.242,67	0,00
36.02.01.01.44315000	Dienstreisen	194,81	586,08	500,00	86,08	0,00
36.02.01.01.44410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle	585,78	1.557,66	700,00	857,66	0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		229.301,20	238.444,16	263.500,00	-25.055,84	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-220.349,81	-227.689,58	-246.800,00	19.110,42	0,00
22 außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.02.01.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-220.349,81	-227.689,58	-246.800,00	19.110,42	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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					
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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					
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.700,00	650,00	300,00	350,00	0,00
36.02.01.01.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.02.01.01.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		300,00	150,00	100,00	50,00	0,00
36.02.01.01.61440010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstiger öffentlicher Bereich		500,00	500,00	100,00	400,00	0,00
36.02.01.01.61480010	Zuschüsse, Spenden u.a.		900,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			5.115,48	5.083,14	5.000,00	83,14	0,00
36.02.01.01.63210000	Kostenersatz v. Teiln. von Veranstaltungen		5.115,48	5.083,14	5.000,00	83,14	0,00
5 privatrechtliche Entgelte			312,00	3.701,25	10.100,00	-6.398,75	0,00
36.02.01.01.64110000	Miete		312,00	270,00	10.100,00	-9.830,00	0,00
36.02.01.01.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	3.431,25	0,00	3.431,25	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.127,48	9.434,39	15.400,00	-5.965,61	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal			173.224,68	182.723,08	191.700,00	-8.976,92	0,00
36.02.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte		3.981,82	4.552,39	8.000,00	-3.447,61	0,00
36.02.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		132.625,36	140.034,61	143.000,00	-2.965,39	0,00
36.02.01.01.70180000	Dienstaufwendungen ABM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.02.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		9.632,51	9.379,12	11.000,00	-1.620,88	0,00
36.02.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		26.531,90	28.273,67	29.000,00	-726,33	0,00
36.02.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		453,09	483,29	700,00	-216,71	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			34.322,44	37.513,49	52.000,00	-14.486,51	0,00
36.02.01.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Klecks)		5.811,15	9.896,27	8.500,00	1.396,27	0,00
36.02.01.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		199,58	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
36.02.01.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.766,05	1.944,76	2.500,00	-555,24	0,00
36.02.01.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Klecks)		6.828,07	7.971,08	10.000,00	-2.028,92	0,00
36.02.01.01.72510000	Haltung von Fahrzeugen		2.635,41	1.702,89	3.500,00	-1.797,11	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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					
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
36.02.01.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		17.082,18	15.998,49	25.000,00	-9.001,51	0,00
Vermögensgegenstände							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen		9.469,52	1.052,80	2.000,00	-947,20	0,00
36.02.01.01.73180010	Zuschuss Kindertreff auf dem Klei		3.597,52	0,00	0,00	0,00	0,00
36.02.01.01.73180011	Zusch Ferienmaßn/Jugendpflegem		5.872,00	1.052,80	2.000,00	-947,20	0,00
36.02.01.01.73310000	Zuschüsse Ferienmaßnahmen -alt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.128,70	3.787,70	5.300,00	-1.512,30	0,00
36.02.01.01.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		224,41	101,45	1.500,00	-1.398,55	0,00
36.02.01.01.74290000	Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
36.02.01.01.74311000	Bürobedarf		23,21	485,18	100,00	385,18	0,00
36.02.01.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
36.02.01.01.74313000	Post- und Fernmeldegebühren		1.100,49	1.057,33	2.300,00	-1.242,67	0,00
36.02.01.01.74315000	Dienstreisen		194,81	586,08	500,00	86,08	0,00
36.02.01.01.74410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle		585,78	1.557,66	700,00	857,66	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		219.145,34	225.077,07	251.000,00	-25.922,93	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-212.017,86	-215.642,68	-235.600,00	19.957,32	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.02.01.01/9500.68180010	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
36.02.01.01/9500.68312000	Ein z a d Veräußerung v bewegl Vermöggstn über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelpost		0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.682,50	588,00	36.000,00	-35.412,00	0,00
36.02.01.01/9500.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
36.02.01.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		1.242,36	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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							
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl		
36.02.01.01/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		3.440,14	588,00	2.000,00	-1.412,00	0,00		
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.682,50	588,00	36.000,00	-35.412,00	0,00		
32	Saldo der Investitionstätigkeit		-4.682,50	-588,00	-35.500,00	34.912,00	0,00		
33	= Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag		-216.700,36	-216.230,68	-271.100,00	54.869,32	0,00		
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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					
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		476.815,65	419.279,19	417.500,00	1.779,19	0,00
36.05.01.01.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		245.604,48	207.409,74	202.500,00	4.909,74	0,00
36.05.01.01.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		230.569,06	211.869,45	215.000,00	-3.130,55	0,00
36.05.01.01.31470010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen		642,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		5.286,33	6.578,38	5.300,00	1.278,38	0,00
36.05.01.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		4.410,67	5.702,74	4.400,00	1.302,74	0,00
36.05.01.01.31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten		875,66	875,64	900,00	-24,36	0,00
4	sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		109.892,50	117.625,10	110.000,00	7.625,10	0,00
36.05.01.01.33110000	Verwaltungsgebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.01.33210000	Elternbeiträge		109.892,50	117.625,10	110.000,00	7.625,10	0,00
6	privatrechtliche Entgelte		57.781,13	61.267,50	54.100,00	7.167,50	0,00
36.05.01.01.34110000	Mieten und Pachten (Erbbauzins)		23.982,00	23.982,00	24.000,00	-18,00	0,00
36.05.01.01.34210000	Essengeld		33.793,00	37.285,50	30.000,00	7.285,50	0,00
36.05.01.01.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6,13	0,00	100,00	-100,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge		38,00	38,00	0,00	38,00	0,00
36.05.01.01.35831000	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)		38,00	38,00	0,00	38,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge		649.813,61	604.788,17	586.900,00	17.888,17	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		787.419,14	837.609,35	843.100,00	-5.490,65	0,00
36.05.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		5.159,55	5.392,31	8.100,00	-2.707,69	0,00
36.05.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		596.316,36	650.503,32	650.000,00	503,32	0,00
36.05.01.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		20.826,40	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		42.470,17	46.726,77	49.500,00	-2.773,23	0,00
36.05.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		119.452,05	131.829,31	131.000,00	829,31	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
36.05.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		3.194,61	3.157,64	4.500,00	-1.342,36	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			162.173,50	160.674,78	179.000,00	-18.325,22	0,00
36.05.01.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita Stadtmäuse)		2.051,41	2.145,71	5.000,00	-2.854,29	0,00
36.05.01.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.009,92	1.173,66	3.000,00	-1.826,34	0,00
36.05.01.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		3.524,31	3.300,64	3.000,00	300,64	0,00
36.05.01.01.42310000	Mieten und Pachten		134.563,03	130.649,34	136.000,00	-5.350,66	0,00
36.05.01.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita Stadtmäuse)		6.542,24	7.544,20	12.000,00	-4.455,80	0,00
36.05.01.01.42710000	Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen u.ä.		2.822,76	3.145,61	4.000,00	-854,39	0,00
36.05.01.01.42715000	Verpflegungskosten		11.659,83	12.715,62	16.000,00	-3.284,38	0,00
16 Abschreibungen			21.971,46	22.259,75	12.900,00	9.359,75	0,00
36.05.01.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Kita Stadtmäuse)		411,34	411,34	400,00	11,34	0,00
36.05.01.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.290,89	6.351,46	6.400,00	-48,54	0,00
36.05.01.01.47118000	Auflösung Sammelposten		6.582,84	6.892,50	6.100,00	792,50	0,00
36.05.01.01.47211110	Einzelwertberichtigung		269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.01.47290000	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen		8.417,39	8.604,45	0,00	8.604,45	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.01.43310000	Wirtschaftliche Jugendhilfe -alt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.934,21	3.079,54	2.700,00	379,54	0,00
36.05.01.01.44311000	Bürobedarf		133,80	203,98	100,00	103,98	0,00
36.05.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		237,60	366,51	300,00	66,51	0,00
36.05.01.01.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		716,69	716,12	500,00	216,12	0,00
36.05.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		214,20	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.01.44315000	Dienstreisen		441,76	484,45	600,00	-115,55	0,00
36.05.01.01.44410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle		1.190,16	1.308,48	1.200,00	108,48	0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			974.498,31	1.023.623,42	1.037.700,00	-14.076,58	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-324.684,70	-418.835,25	-450.800,00	31.964,75	0,00
22 außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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					
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
36.05.01.01.50410000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.01.51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-324.684,70	-418.835,25	-450.800,00	31.964,75	0,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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					
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			476.815,65	419.279,19	417.500,00	1.779,19	0,00
36.05.01.01.61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land			245.604,48	207.409,74	202.500,00	4.909,74	0,00
36.05.01.01.61420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)			230.569,06	211.869,45	215.000,00	-3.130,55	0,00
36.05.01.01.61470010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen			642,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			109.545,70	117.120,80	110.000,00	7.120,80	0,00
36.05.01.01.63110000 Verwaltungsgebühren			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.01.63210000 Elternbeiträge			109.545,70	117.120,80	110.000,00	7.120,80	0,00
5 privatrechtliche Entgelte			57.925,13	61.039,73	54.100,00	6.939,73	0,00
36.05.01.01.64110000 Mieten und Pachten (Erbbauzins)			23.982,00	23.982,00	24.000,00	-18,00	0,00
36.05.01.01.64210000 Essengeld			33.937,00	37.057,73	30.000,00	7.057,73	0,00
36.05.01.01.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			6,13	0,00	100,00	-100,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			644.286,48	597.439,72	581.600,00	15.839,72	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal			786.995,32	837.609,35	843.100,00	-5.490,65	0,00
36.05.01.01.70110000 Dienstaufwendungen Beamte			4.735,73	5.392,31	8.100,00	-2.707,69	0,00
36.05.01.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			596.316,36	650.503,32	650.000,00	503,32	0,00
36.05.01.01.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			20.826,40	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			42.470,17	46.726,77	49.500,00	-2.773,23	0,00
36.05.01.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			119.452,05	131.829,31	131.000,00	829,31	0,00
36.05.01.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			3.194,61	3.157,64	4.500,00	-1.342,36	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			162.173,50	160.674,78	179.000,00	-18.325,22	0,00
36.05.01.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita Stadtmäuse)			2.051,41	2.145,71	5.000,00	-2.854,29	0,00
36.05.01.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.009,92	1.173,66	3.000,00	-1.826,34	0,00
36.05.01.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			3.524,31	3.300,64	3.000,00	300,64	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
36.05.01.01.72310000	Mieten und Pachten		134.563,03	130.649,34	136.000,00	-5.350,66	0,00
36.05.01.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita Stadtmäuse)		6.542,24	7.544,20	12.000,00	-4.455,80	0,00
36.05.01.01.72710000	Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen u.ä.		2.822,76	3.145,61	4.000,00	-854,39	0,00
36.05.01.01.72715000	Verpflegungskosten		11.659,83	12.715,62	16.000,00	-3.284,38	0,00
Vermögensgegenstände							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.01.73310000	Wirtschaftliche Jugendhilfe -alt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.934,21	3.176,94	2.700,00	476,94	0,00
36.05.01.01.74311000	Bürobedarf		133,80	203,98	100,00	103,98	0,00
36.05.01.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		237,60	366,51	300,00	66,51	0,00
36.05.01.01.74313000	Post- und Fernmeldegebühren		716,69	716,12	500,00	216,12	0,00
36.05.01.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		214,20	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.01.74315000	Dienstreisen		441,76	581,85	600,00	-18,15	0,00
36.05.01.01.74410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle		1.190,16	1.308,48	1.200,00	108,48	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		952.103,03	1.001.461,07	1.024.800,00	-23.338,93	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-307.816,55	-404.021,35	-443.200,00	39.178,65	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.01/6013.68120010	Investitionszuwendungen - Gemeinden (GKHI) Kita Stadtmäuse (Außengelände)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.01/9700.68110010	Investitionszuwendungen - Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.01/9700.68120010	Investitionszuwendungen f.d. KiTa Stadtmäuse (Landkreis)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.01/9700.68180010	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.01/9800.68110010	Investitionszuwendungenf.d. KiTa Stadtmäuse (Land)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.01/9800.68120010	Investitionszuwendungen f. d. KiTa Stadtmäuse (Landkreis)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.01/9800.68180010	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26 Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
36.05.01.01/6013.78730000 Kindertagesstätte Stadtmäuse (Außengelände)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			6.413,99	6.996,56	10.000,00	-3.003,44			0,00
36.05.01.01/9700.78311000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro			3.150,05	3.790,29	6.500,00	-2.709,71			0,00
36.05.01.01/9800.78312000 Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)			3.263,94	3.206,27	3.500,00	-293,73			0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			6.413,99	6.996,56	10.000,00	-3.003,44			0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-6.413,99	-6.996,56	-10.000,00	3.003,44			0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-314.230,54	-411.017,91	-453.200,00	42.182,09			0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36.05.01.02	Kindergarten Bärenbande
Beschreibung		
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern		
Auftrag		Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde; Mitarbeiter/-innen der Einrichtungen
Ziele		
Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert und bedarfsgerecht betreuen		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		10	Budget 10				
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder					
Unterprodukt	36.05.01.02	Kindergarten Bärenbande					
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		85.129,55	98.596,46	82.000,00	16.596,46	0,00
36.05.01.02.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		21.800,08	33.041,33	27.000,00	6.041,33	0,00
36.05.01.02.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		63.329,47	65.555,13	55.000,00	10.555,13	0,00
36.05.01.02.31480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		145,48	203,64	100,00	103,64	0,00
36.05.01.02.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		41,55	99,71	0,00	99,71	0,00
36.05.01.02.31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten		103,93	103,93	100,00	3,93	0,00
4	sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		19.301,80	19.987,40	20.000,00	-12,60	0,00
36.05.01.02.33210000	Elternbeiträge		19.301,80	19.987,40	20.000,00	-12,60	0,00
6	privatrechtliche Entgelte		6.503,65	10.674,00	11.000,00	-326,00	0,00
36.05.01.02.34210000	Essengeld		4.641,00	10.674,00	11.000,00	-326,00	0,00
36.05.01.02.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.862,65	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge		111.080,48	129.461,50	113.100,00	16.361,50	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		137.718,34	157.378,27	162.900,00	-5.521,73	0,00
36.05.01.02.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		1.032,13	1.078,44	1.800,00	-721,56	0,00
36.05.01.02.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		106.667,77	121.682,51	125.000,00	-3.317,49	0,00
36.05.01.02.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.02.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		7.726,29	9.261,35	9.000,00	261,35	0,00
36.05.01.02.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		21.710,04	24.836,22	26.000,00	-1.163,78	0,00
36.05.01.02.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		582,11	519,75	1.100,00	-580,25	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.191,65	29.586,77	38.900,00	-9.313,23	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		10	Budget 10			
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder				
Unterprodukt	36.05.01.02	Kindergarten Bärenbande				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)		Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
36.05.01.02.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita Bärenbande)	1.795,69	13.699,95	16.500,00	-2.800,05	0,00
36.05.01.02.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	209,00	400,00	-191,00	0,00
36.05.01.02.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	864,46	282,04	1.000,00	-717,96	0,00
36.05.01.02.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita Bärenbande)	5.279,06	4.848,49	8.000,00	-3.151,51	0,00
36.05.01.02.42710000	Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen u.ä.	3.258,67	462,42	1.500,00	-1.037,58	0,00
36.05.01.02.42715000	Verpflegungskosten	444,44	543,17	500,00	43,17	0,00
36.05.01.02.42910000	Aufwendungen für Verpflegung	2.549,33	9.541,70	11.000,00	-1.458,30	0,00
16 Abschreibungen		814,22	1.716,56	800,00	916,56	0,00
36.05.01.02.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Kita Bärenbande)	290,11	290,11	300,00	-9,89	0,00
36.05.01.02.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	349,24	1.336,37	400,00	936,37	0,00
36.05.01.02.47118000	Auflösung Sammelposten	174,87	90,08	100,00	-9,92	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.02.43310000	Wirtschaftliche Jugendhilfe -alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.901,84	1.320,34	1.200,00	120,34	0,00
36.05.01.02.44311000	Bürobedarf	104,07	349,11	100,00	249,11	0,00
36.05.01.02.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
36.05.01.02.44313000	Post- und Fernmeldegebühren	425,62	414,73	400,00	14,73	0,00
36.05.01.02.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.02.44315000	Dienstreisen	167,50	180,50	200,00	-19,50	0,00
36.05.01.02.44410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle	2.204,65	376,00	400,00	-24,00	0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		155.626,05	190.001,94	203.800,00	-13.798,06	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-44.545,57	-60.540,44	-90.700,00	30.159,56	0,00
22 außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.02.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-44.545,57	-60.540,44	-90.700,00	30.159,56	0,00
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder					
Unterprodukt	36.05.01.02	Kindergarten Bärenbande					
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		10	Budget 10				
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder					
Unterprodukt	36.05.01.02	Kindergarten Bärenbande					
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			85.129,55	98.596,46	82.000,00	16.596,46	0,00
36.05.01.02.61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land			21.800,08	33.041,33	27.000,00	6.041,33	0,00
36.05.01.02.61420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)			63.329,47	65.555,13	55.000,00	10.555,13	0,00
36.05.01.02.61480010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			19.045,80	19.867,40	20.000,00	-132,60	0,00
36.05.01.02.63210000 Elternbeiträge			19.045,80	19.867,40	20.000,00	-132,60	0,00
5 privatrechtliche Entgelte			6.170,42	10.738,23	11.000,00	-261,77	0,00
36.05.01.02.64210000 Essengeld			4.307,77	10.738,23	11.000,00	-261,77	0,00
36.05.01.02.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.862,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			110.345,77	129.202,09	113.000,00	16.202,09	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal			137.633,56	157.378,27	162.900,00	-5.521,73	0,00
36.05.01.02.70110000 Dienstaufwendungen Beamte			947,35	1.078,44	1.800,00	-721,56	0,00
36.05.01.02.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			106.667,77	121.682,51	125.000,00	-3.317,49	0,00
36.05.01.02.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.02.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			7.726,29	9.261,35	9.000,00	261,35	0,00
36.05.01.02.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			21.710,04	24.836,22	26.000,00	-1.163,78	0,00
36.05.01.02.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			582,11	519,75	1.100,00	-580,25	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			14.191,65	28.759,57	38.900,00	-10.140,43	0,00
36.05.01.02.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita Bärenbande)			1.795,69	13.699,95	16.500,00	-2.800,05	0,00
36.05.01.02.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0,00	209,00	400,00	-191,00	0,00
36.05.01.02.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			864,46	282,04	1.000,00	-717,96	0,00
36.05.01.02.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita Bärenbande)			5.279,06	4.848,49	8.000,00	-3.151,51	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		10	Budget 10				
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder					
Unterprodukt	36.05.01.02	Kindergarten Bärenbande					
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
36.05.01.02.72710000	Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen u.ä.		3.258,67	462,42	1.500,00	-1.037,58	0,00
36.05.01.02.72715000	Verpflegungskosten		444,44	543,17	500,00	43,17	0,00
36.05.01.02.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.549,33	8.714,50	11.000,00	-2.285,50	0,00
Vermögensgegenstände							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.02.73310000	Wirtschaftliche Jugendhilfe -alt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.901,84	1.320,34	1.200,00	120,34	0,00
36.05.01.02.74311000	Bürobedarf		104,07	349,11	100,00	249,11	0,00
36.05.01.02.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
36.05.01.02.74313000	Post- und Fernmeldegebühren		425,62	414,73	400,00	14,73	0,00
36.05.01.02.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.02.74315000	Dienstreisen		167,50	180,50	200,00	-19,50	0,00
36.05.01.02.74410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle		2.204,65	376,00	400,00	-24,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			154.727,05	187.458,18	203.000,00	-15.541,82	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-44.381,28	-58.256,09	-90.000,00	31.743,91	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			1.794,79	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.02/9700.68120010	Investitionszuschuss - Landkreis (KiGa Bärenbnde)		1.794,79	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.02/9800.68180010	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			1.794,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			15.087,24	4.330,13	7.500,00	-3.169,87	0,00
36.05.01.02/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		15.087,24	2.135,81	2.000,00	135,81	0,00
36.05.01.02/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		0,00	2.194,32	5.500,00	-3.305,68	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10				
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder				
Unterprodukt	36.05.01.02	Kindergarten Bärenbande				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			15.087,24	4.330,13	7.500,00	-3.169,87
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-13.292,45	-4.330,13	-7.500,00	3.169,87
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-57.673,73	-62.586,22	-97.500,00	34.913,78
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.484.665,33	1.476.168,17	1.343.900,00	132.268,17	0,00
36.05.01.03.31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land			185.144,02	219.204,27	168.900,00	50.304,27	0,00
36.05.01.03.31420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)			1.299.521,31	1.256.963,90	1.175.000,00	81.963,90	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			35.747,78	40.804,41	34.200,00	6.604,41	0,00
36.05.01.03.31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			35.747,78	40.804,41	34.200,00	6.604,41	0,00
4 sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.03.32130000 Erstattung Gebühren Jobcenter			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.080,00	900,00	3.000,00	-2.100,00	0,00
36.05.01.03.33210000 Elternbeiträge			1.080,00	900,00	3.000,00	-2.100,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte			12.804,40	12.918,64	11.000,00	1.918,64	0,00
36.05.01.03.34110000 Mieten und Pachten (Spielzimmer, Kinderladen)			11.244,01	10.586,41	11.000,00	-413,59	0,00
36.05.01.03.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.560,39	2.332,23	0,00	2.332,23	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	19.703,06	0,00	19.703,06	0,00
36.05.01.03.35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			0,00	19.703,06	0,00	19.703,06	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge			1.534.297,51	1.550.494,28	1.392.100,00	158.394,28	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			45.972,40	87.830,97	72.400,00	15.430,97	0,00
36.05.01.03.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			15.316,59	16.008,44	20.000,00	-3.991,56	0,00
36.05.01.03.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			22.072,49	39.140,48	22.500,00	16.640,48	0,00
36.05.01.03.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			0,00	22.071,53	20.000,00	2.071,53	0,00
36.05.01.03.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			1.616,42	2.641,49	1.800,00	841,49	0,00
36.05.01.03.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			4.504,10	7.780,24	4.600,00	3.180,24	0,00
36.05.01.03.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			2.462,80	188,79	3.500,00	-3.311,21	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			92.713,55	92.056,45	71.500,00	20.556,45	0,00
36.05.01.03.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga i.fremder Trägerschaft)			78.348,99	79.273,86	49.500,00	29.773,86	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
36.05.01.03.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	286,67	2.000,00	-1.713,33 0,00
36.05.01.03.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -alt		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36.05.01.03.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga in fr.Trägerschaft)		14.364,56	12.495,92	20.000,00	-7.504,08 0,00
16 Abschreibungen			76.106,18	78.462,57	76.000,00	2.462,57 0,00
36.05.01.03.47110100	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		25.178,98	25.664,91	25.200,00	464,91 0,00
36.05.01.03.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Kiga in fr.Trägerschaft)		47.694,53	48.421,94	47.700,00	721,94 0,00
36.05.01.03.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.104,08	4.157,39	3.100,00	1.057,39 0,00
36.05.01.03.47118000	Auflösung Sammelposten		128,59	218,33	0,00	218,33 0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 Transferaufwendungen			2.076.266,11	2.195.210,47	2.479.700,00	-284.489,53 0,00
36.05.01.03.43120010	Betriebskostenpauschale an andere Gemeinden		9.041,10	-12.512,20	10.000,00	-22.512,20 0,00
36.05.01.03.43182000	Zuschuss an den AWO-Kindergarten Gödringen		52.737,36	83.700,00	90.000,00	-6.300,00 0,00
36.05.01.03.43182100	Zuschuss an den AWO-Kindergarten Am Sonnenkamp		290.000,00	315.371,05	300.000,00	15.371,05 0,00
36.05.01.03.43182200	Zuschuss an den St. Paulus Kindergarten		330.310,43	417.013,76	480.000,00	-62.986,24 0,00
36.05.01.03.43182300	Zuschuss an den St. Hedwig Kindergarten		353.416,72	374.209,33	458.000,00	-83.790,67 0,00
36.05.01.03.43182400	Zuschuss an den DRK-Kindergarten Schliekum		100.496,86	45.427,95	110.000,00	-64.572,05 0,00
36.05.01.03.43182500	Zuschuss an die Arche Noah Heisede		204.406,86	204.000,00	220.000,00	-16.000,00 0,00
36.05.01.03.43182600	Zuschuss an die Elterninitiative Kinderladen		54.329,33	89.253,90	95.000,00	-5.746,10 0,00
36.05.01.03.43182700	Zuschuss an die Elterninitiative Spielzimmer		129.665,08	135.000,00	135.000,00	0,00 0,00
36.05.01.03.43182800	Zuschuss an den St. Nicolai Kindergarten		313.915,14	318.086,48	360.000,00	-41.913,52 0,00
36.05.01.03.43182900	Zuschuss an den Paul-Gerhardt-Kindergarten		223.011,44	223.349,78	220.000,00	3.349,78 0,00
36.05.01.03.43183000	Einmalige Zuschüsse Kindergärten		14.935,79	2.310,42	1.700,00	610,42 0,00
36.05.01.03.43310000	Wirtschaftliche Jugendhilfe -alt		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.628,28	2.745,50	0,00	2.745,50 0,00
36.05.01.03.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36.05.01.03.44315000	Dienstreisen		67,89	86,38	0,00	86,38 0,00
36.05.01.03.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.560,39	2.659,12	0,00	2.659,12 0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			2.292.686,52	2.456.305,96	2.699.600,00	-243.294,04 0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-758.389,01	-905.811,68	-1.307.500,00	401.688,32 0,00
22 außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36.05.01.03.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	1.483,44	0,00	1.483,44 0,00
36.05.01.03.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36.05.01.03.53250000	Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	1.483,44	0,00	1.483,44 0,00
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	-1.483,44	0,00	-1.483,44 0,00
25 Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-758.389,01	-907.295,12	-1.307.500,00	400.204,88 0,00
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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					
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.490.221,06	1.476.138,17	1.343.900,00	132.238,17	0,00
36.05.01.03.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		190.699,75	219.204,27	168.900,00	50.304,27	0,00
36.05.01.03.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		1.299.521,31	1.256.933,90	1.175.000,00	81.933,90	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.03.62130000	Erstattung Gebühren Jobcenter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.020,00	900,00	3.000,00	-2.100,00	0,00
36.05.01.03.63210000	Elternbeiträge		1.020,00	900,00	3.000,00	-2.100,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte			12.804,40	12.918,64	11.000,00	1.918,64	0,00
36.05.01.03.64110000	Mieten und Pachten (Spielzimmer, Kinderladen)		11.244,01	10.586,41	11.000,00	-413,59	0,00
36.05.01.03.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.560,39	2.332,23	0,00	2.332,23	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.504.045,46	1.489.956,81	1.357.900,00	132.056,81	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal			44.714,27	87.830,97	72.400,00	15.430,97	0,00
36.05.01.03.70110000	Dienstaufwendungen Beamte		14.058,46	16.008,44	20.000,00	-3.991,56	0,00
36.05.01.03.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		22.072,49	39.140,48	22.500,00	16.640,48	0,00
36.05.01.03.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0,00	22.071,53	20.000,00	2.071,53	0,00
36.05.01.03.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		1.616,42	2.641,49	1.800,00	841,49	0,00
36.05.01.03.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		4.504,10	7.780,24	4.600,00	3.180,24	0,00
36.05.01.03.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		2.462,80	188,79	3.500,00	-3.311,21	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			91.937,23	89.991,03	71.500,00	18.491,03	0,00
36.05.01.03.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga i.fremder Trägerschaft)		77.572,67	77.208,44	49.500,00	27.708,44	0,00
36.05.01.03.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	286,67	2.000,00	-1.713,33	0,00
36.05.01.03.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -alt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.03.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga in fr.Trägerschaft)		14.364,56	12.495,92	20.000,00	-7.504,08	0,00
Vermögensgegenstände							

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen			2.063.138,39	2.176.795,95	2.479.700,00	-302.904,05	0,00
36.05.01.03.73120010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		8.891,10	-6.211,04	10.000,00	-16.211,04	0,00
36.05.01.03.73182000	Zuschuss an den AWO-Kindergarten Gödringen		51.442,68	82.094,68	90.000,00	-7.905,32	0,00
36.05.01.03.73182100	Zuschuss an den AWO-Kindergarten Am Sonnenkamp		303.466,18	315.371,05	300.000,00	15.371,05	0,00
36.05.01.03.73182200	Zuschuss an den St. Paulus Kindergarten		330.310,43	417.013,76	480.000,00	-62.986,24	0,00
36.05.01.03.73182300	Zuschuss an den St. Hedwig Kindergarten		353.416,72	374.209,33	458.000,00	-83.790,67	0,00
36.05.01.03.73182400	Zuschuss an den DRK-Kindergarten Schliekum		115.200,68	45.427,95	110.000,00	-64.572,05	0,00
36.05.01.03.73182500	Zuschuss an die Arche Noah Heisede		189.406,86	213.496,94	220.000,00	-6.503,06	0,00
36.05.01.03.73182600	Zuschuss an die Elterninitiative Kinderladen		50.129,33	89.253,90	95.000,00	-5.746,10	0,00
36.05.01.03.73182700	Zuschuss an die Elterninitiative Spielzimmer		133.947,83	87.456,91	135.000,00	-47.543,09	0,00
36.05.01.03.73182800	Zuschuss an den St. Nicolai Kindergarten		303.915,14	318.086,48	360.000,00	-41.913,52	0,00
36.05.01.03.73182900	Zuschuss an den Paul-Gerhardt-Kindergarten		223.011,44	223.349,78	220.000,00	3.349,78	0,00
36.05.01.03.73183000	Einmalige Zuschüsse Kindergärten		0,00	17.246,21	1.700,00	15.546,21	0,00
36.05.01.03.73310000	Wirtschaftliche Jugendhilfe -alt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.628,28	2.745,50	0,00	2.745,50	0,00
36.05.01.03.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.03.74315000	Dienstreisen		67,89	86,38	0,00	86,38	0,00
36.05.01.03.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.560,39	2.659,12	0,00	2.659,12	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.201.418,17	2.357.363,45	2.623.600,00	-266.236,55	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-697.372,71	-867.406,64	-1.265.700,00	398.293,36	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			109.685,63	9.964,24	4.000,00	5.964,24	0,00
36.05.01.03/2004.68110010	Investitionszuwendungen - Land (Krippe Am Sonnenkamp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.03/2004.68120010	Investitionszuwendungen - Gemeinden (Krippe Am Sonnenkamp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.03/2013.68120010	Investitionszuwendungen - Landkreis (Küche KiGa Sonnenkamp)		0,00	13.147,58	0,00	13.147,58	0,00
36.05.01.03/6002.68110010	Investitionszuschuss Bund (Krippe St. Paulus) -alt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.03/6002.68120010	Investitionszuschuss - Landkreis (Krippe St. Paulus) -alt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.03/6010.68110010	Investitionszuwendungen - Land (3. Krippengruppe St. Paulus)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.03/6010.68120010	Investitionszuschuss - Landkreis (3. Krippengruppe St. Paulus)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.03/6012.68110010	Investitionszuwendungen - Land (Arche Noah, Heisede)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.03/6012.68120010	Investitionszuwendungen - Landkreis (Arche Noah, Heisede)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.03/6014.68110010	Investitionszuwendungen - Land -(Krippe St. Nicolai)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
36.05.01.03/6014.68120010		Investitionszuwendungen - Gemeinden (Krippe St. Nicolai)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.03/6015.68110010		Investitionszuwendungen- Land- (AWO-KiGa, Gödr./Familiengruppe)	4.190,45	-3.183,34	0,00	-3.183,34	0,00
36.05.01.03/6015.68120010		Investitionszuwendungen-Gemeinden (AWO-KiGa Gödr.,Familiengruppe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.03/6017.68110010		Investitionszuwendungen - Land (KiGa Paul-Gerhardt)	99.548,14	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.03/6017.68120010		Investitionszuwendungen -Landkreis (KiGa Paul-Gerhardt)	5.947,04	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.03/6019.68120010		Investitionszuwendungen - Landkreis (Kleingruppe St. Nicolai)	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			109.685,63	9.964,24	4.000,00	5.964,24	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen			169,20	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.03/2004.78710000		Krippe Am Sonnenkamp	169,20	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.03/2004.78730000		Krippe Am Sonnenkamp (Außengelände)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	58.738,92	51.500,00	7.238,92	0,00
36.05.01.03/2013.78311000		Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	52.621,45	45.000,00	7.621,45	0,00
36.05.01.03/9700.78311000		Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	5.025,81	6.500,00	-1.474,19	0,00
36.05.01.03/9800.78312000		Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro b.1.000 Euro (Sammelposten) -alt	0,00	1.091,66	0,00	1.091,66	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	9.747,32	20.000,00	-10.252,68	0,00
36.05.01.03.78180010		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.03/6008.78180010		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (St.Paulus /Außengelände) -alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.03/6010.78180010		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - (3. Krippengruppe St. Paulus)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.03/6012.78180010		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Arche Noah, Heisede)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.03/6014.78180010		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - (Krippe St. Nicolai)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.03/6015.78180010		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - (AWO-KIGA.Gödr./ Familiengruppe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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					
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
36.05.01.03/6017.78180010	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (KiGa Paul-Gerhardt)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.03/6018.78180010	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (KiGa St. Nicolai)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.03/6019.78180010	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Kleingruppe St. Nicolai)		0,00	9.747,32	20.000,00	-10.252,68	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			169,20	68.486,24	71.500,00	-3.013,76	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			109.516,43	-58.522,00	-67.500,00	8.978,00	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-587.856,28	-925.928,64	-1.333.200,00	407.271,36	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		143.473,48	228.582,43	240.000,00	-11.417,57	0,00
	36.05.01.04.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	90.850,83	176.689,71	145.000,00	31.689,71	0,00
	36.05.01.04.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	52.568,67	51.892,72	95.000,00	-43.107,28	0,00
	36.05.01.04.31480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	53,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.950,25	7.287,80	0,00	7.287,80	0,00
	36.05.01.04.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	1.203,85	4.424,59	0,00	4.424,59	0,00
	36.05.01.04.31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	746,40	2.863,21	0,00	2.863,21	0,00
4	sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		43.485,45	73.293,50	54.600,00	18.693,50	0,00
	36.05.01.04.33210000	Elternbeiträge	43.485,45	73.293,50	54.600,00	18.693,50	0,00
6	privatrechtliche Entgelte		9.825,00	16.563,00	15.500,00	1.063,00	0,00
	36.05.01.04.34210000	Essengeld	9.825,00	16.563,00	15.500,00	1.063,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge		198.734,18	325.726,73	310.100,00	15.626,73	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		257.654,07	349.079,60	336.100,00	12.979,60	0,00
	36.05.01.04.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	867,70	910,47	1.600,00	-689,53	0,00
	36.05.01.04.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	200.713,59	272.943,63	260.000,00	12.943,63	0,00
	36.05.01.04.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.444,25	18.164,14	20.000,00	-1.835,86	0,00
	36.05.01.04.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	40.662,48	55.970,61	53.000,00	2.970,61	0,00
	36.05.01.04.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	966,05	1.090,75	1.500,00	-409,25	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.266,05	21.883,30	33.100,00	-11.216,70	0,00
	36.05.01.04.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Krippe Edith-Weyde-Str.)	334,79	1.946,55	3.000,00	-1.053,45	0,00
	36.05.01.04.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29,99	8,90	300,00	-291,10	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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.				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)		Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
36.05.01.04.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.764,24	1.156,13	2.500,00	-1.343,87	0,00
36.05.01.04.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.684,24	4.431,90	7.500,00	-3.068,10	0,00
36.05.01.04.42710000	Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen u.ä.	1.394,77	688,24	4.500,00	-3.811,76	0,00
36.05.01.04.42715000	Verpflegungskosten	683,04	722,24	1.500,00	-777,76	0,00
36.05.01.04.42910000	Aufwendungen für Verpflegung	7.374,98	12.929,34	13.800,00	-870,66	0,00
16 Abschreibungen		19.612,59	20.434,71	17.000,00	3.434,71	0,00
36.05.01.04.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	9.873,55	9.936,08	8.400,00	1.536,08	0,00
36.05.01.04.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	130,67	196,00	0,00	196,00	0,00
36.05.01.04.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.049,60	4.244,17	3.000,00	1.244,17	0,00
36.05.01.04.47118000	Auflösung Sammelposten	5.558,77	6.058,46	5.600,00	458,46	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.079,67	1.051,45	2.200,00	-1.148,55	0,00
36.05.01.04.44311000	Bürobedarf	430,34	132,45	100,00	32,45	0,00
36.05.01.04.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	113,35	95,00	100,00	-5,00	0,00
36.05.01.04.44313000	Post- und Fernmeldegebühren	424,28	319,86	200,00	119,86	0,00
36.05.01.04.44315000	Dienstreisen	111,70	52,94	100,00	-47,06	0,00
36.05.01.04.44316000	sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00
36.05.01.04.44410000	Schülerunfall - und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle	0,00	451,20	0,00	451,20	0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		296.612,38	392.449,06	388.400,00	4.049,06	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-97.878,20	-66.722,33	-78.300,00	11.577,67	0,00
22 außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.04.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-97.878,20	-66.722,33	-78.300,00	11.577,67	0,00
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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.					
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			143.473,48	228.582,43	240.000,00	-11.417,57	0,00
36.05.01.04.61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land			90.850,83	176.689,71	145.000,00	31.689,71	0,00
36.05.01.04.61420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)			52.568,67	51.892,72	95.000,00	-43.107,28	0,00
36.05.01.04.61480010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			53,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			42.108,34	73.443,81	54.600,00	18.843,81	0,00
36.05.01.04.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			42.108,34	73.443,81	54.600,00	18.843,81	0,00
5 privatrechtliche Entgelte			9.319,50	16.636,50	15.500,00	1.136,50	0,00
36.05.01.04.64210000 Essengeld			9.319,50	16.636,50	15.500,00	1.136,50	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			194.901,32	318.662,74	310.100,00	8.562,74	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal			257.529,90	349.132,50	336.100,00	13.032,50	0,00
36.05.01.04.70110000 Beamte			796,43	910,47	1.600,00	-689,53	0,00
36.05.01.04.70120000 Arbeitnehmer			200.713,59	272.943,63	260.000,00	12.943,63	0,00
36.05.01.04.70220000 Arbeitnehmer			14.444,25	18.164,14	20.000,00	-1.835,86	0,00
36.05.01.04.70320000 Arbeitnehmer			40.662,48	55.970,61	53.000,00	2.970,61	0,00
36.05.01.04.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			913,15	1.143,65	1.500,00	-356,35	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			17.365,64	22.279,48	33.100,00	-10.820,52	0,00
36.05.01.04.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Krippe Edith-Weyde-Str.)			334,79	1.946,55	3.000,00	-1.053,45	0,00
36.05.01.04.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			29,99	0,00	300,00	-300,00	0,00
36.05.01.04.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			2.764,24	1.156,13	2.500,00	-1.343,87	0,00
36.05.01.04.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.684,24	4.431,90	7.500,00	-3.068,10	0,00
36.05.01.04.72710000 Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen u.ä.			1.394,77	688,24	4.500,00	-3.811,76	0,00
36.05.01.04.72715000 Verpflegungskosten			683,04	722,24	1.500,00	-777,76	0,00
36.05.01.04.72910000 Aufwendungen für Verpflegung			6.474,57	13.334,42	13.800,00	-465,58	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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.				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
Vermögensgegenstände							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.079,67	1.051,45	2.200,00	-1.148,55	0,00
36.05.01.04.74311000		Bürobedarf	430,34	132,45	100,00	32,45	0,00
36.05.01.04.74312000		Bücher und Fachzeitschriften	113,35	95,00	100,00	-5,00	0,00
36.05.01.04.74313000		Post- und Fernmeldegebühren	424,28	319,86	200,00	119,86	0,00
36.05.01.04.74315000		Dienstreisen	111,70	52,94	100,00	-47,06	0,00
36.05.01.04.74316000		sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00
36.05.01.04.74410000		Schülerunfall - und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle	0,00	451,20	0,00	451,20	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			275.975,21	372.463,43	371.400,00	1.063,43	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-81.073,89	-53.800,69	-61.300,00	7.499,31	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			280.677,45	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.04/2010.68110010		Investitionszuwendungen - Land (Krippe Edith-Weyde-Str.)	222.643,88	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.04/2010.68120010		Investitionszuwendungen -Landkreis (Krippe-Edith-Weyde-Str.)	57.829,58	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.04/9800.68180010		Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	203,99	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			280.677,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.04/2010.78210000		Erwerb von Grundstücken (Krippe Edith-Weyde-Str.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen			8.723,96	6.332,80	0,00	6.332,80	0,00
36.05.01.04/2010.78710000		Krippe Edith-Weyde-Str.	110,00	2.346,30	0,00	2.346,30	0,00
36.05.01.04/2010.78730000		Außengelände Krippe Edith-Weyde-Str.	8.613,96	3.986,50	0,00	3.986,50	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10.273,17	2.498,50	4.000,00	-1.501,50	0,00
36.05.01.04/2010.78311000		Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen üb 1.000 Euro (Krippe-Edith-Weyde-Str.)	8.536,36	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.04/2010.78312000		Erwerb von bewegl. Vermggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Krippe Edith-Weyde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
36.05.01.04/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		1.352,74	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
36.05.01.04/9700.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelp.)-falsch		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.04/9800.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro -falsch-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.04/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		384,07	2.498,50	2.000,00	498,50	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			18.997,13	8.831,30	4.000,00	4.831,30	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			261.680,32	-8.831,30	-4.000,00	-4.831,30	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			180.606,43	-62.631,99	-65.300,00	2.668,01	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36.05.01.05	Kindergarten neu
Beschreibung		
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern		
Auftrag		Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde; Mitarbeiter/-innen der Einrichtungen
Ziele		
Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert und bedarfsgerecht betreuen		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		10	Budget 10				
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder					
Unterprodukt	36.05.01.05	Kindergarten neu					
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
	36.05.01.05.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00
	36.05.01.05.33210000	Elternbeiträge	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00
	36.05.01.05.34210000	Essengeld	0,00	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge		0,00	0,00	44.400,00	-44.400,00	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		0,00	0,00	52.200,00	-52.200,00	0,00
	36.05.01.05.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00
	36.05.01.05.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
	36.05.01.05.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.05.01.05.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
	36.05.01.05.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
	36.05.01.05.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	22.700,00	-22.700,00	0,00
	36.05.01.05.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (KiGa neu)	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
	36.05.01.05.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
	36.05.01.05.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
	36.05.01.05.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (KiGa neu)	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00
	36.05.01.05.42710000	Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen u.ä.	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
	36.05.01.05.42715000	Verpflegungskosten	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
	36.05.01.05.42910000	Aufwendungen für Verpflegung	0,00	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder					
Unterprodukt	36.05.01.05	Kindergarten neu					
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
16 Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.05.44311000 Bürobedarf			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.05.44312000 Bücher und Fachzeitschriften			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.05.44313000 Post- und Fernmeldegebühren			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.05.44314000 Öffentliche Bekanntmachungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.05.44315000 Dienstreisen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.05.44410000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	74.900,00	-74.900,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0,00	0,00	-30.500,00	30.500,00	0,00
22 außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0,00	0,00	-30.500,00	30.500,00	0,00
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		10	Budget 10				
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder					
Unterprodukt	36.05.01.05	Kindergarten neu					
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
36.05.01.05.61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land			0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00
36.05.01.05.63210000 Elternbeiträge			0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00
36.05.01.05.64210000 Essengeld			0,00	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	44.400,00	-44.400,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal			0,00	0,00	52.200,00	-52.200,00	0,00
36.05.01.05.70110000 Beamte			0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00
36.05.01.05.70120000 Arbeitnehmer			0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
36.05.01.05.70210000 Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.05.70220000 Arbeitnehmer			0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
36.05.01.05.70320000 Arbeitnehmer			0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
36.05.01.05.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			0,00	0,00	22.700,00	-22.700,00	0,00
36.05.01.05.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
36.05.01.05.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
36.05.01.05.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
36.05.01.05.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (KiGa neu)			0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00
36.05.01.05.72710000 Verbrauchsmaterial, u. ä.			0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
36.05.01.05.72715000 Verpflegungskosten			0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
36.05.01.05.72910000 Aufwendungen für Verpflegung			0,00	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00
Vermögensgegenstände							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		10	Budget 10				
Produktbereich		36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36.05	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder				
Unterprodukt		36.05.01.05	Kindergarten neu				
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
15 Transferauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.05.74311000 Bürobedarf			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.05.74312000 Bücher und Fachzeitschriften			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.05.74313000 Post- und Fernmeldegebühren			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.05.74314000 Öffentliche Bekanntmachungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.05.74315000 Dienstreisen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.05.74410000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	74.900,00	-74.900,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	-30.500,00	30.500,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
36.05.01.05/2014.68120010 Investitionszuwendungen - Landkreis (KiGa neu)			0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen			0,00	0,00	215.000,00	-215.000,00	0,00
36.05.01.05/2014.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (KiGa neu)			0,00	0,00	195.000,00	-195.000,00	0,00
36.05.01.05/2014.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
36.05.01.05/2014.78311000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro			0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
36.05.01.05/2014.78312000 Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)			0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
36.05.01.05/9700.78311000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.05/9800.78312000 Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10				
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder				
Unterprodukt	36.05.01.05	Kindergarten neu				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	240.000,00	-240.000,00 0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	-190.000,00	190.000,00 0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			0,00	0,00	-220.500,00	220.500,00 0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36.05.01.06	Kindertagesstätte Spielzimmer
Beschreibung		
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern		
Auftrag		Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde; Mitarbeiter/-innen der Einrichtung
Ziele		
Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert und bedarfsgerecht betreuen		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10				
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder				
Unterprodukt	36.05.01.06	Kindertagesstätte Spielzimmer				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.06.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.06.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0,00	0,00	0,00
4	sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.06.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.06.34210000	Essengeld		0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal		0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.06.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.06.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.06.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.06.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.06.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	5.506,78	0,00	5.506,78
36.05.01.06.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	4.402,75	0,00	4.402,75
36.05.01.06.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	1.010,56	0,00	1.010,56
36.05.01.06.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	10,71	0,00	10,71
36.05.01.06.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	6,99	0,00	6,99
36.05.01.06.42715000	Verpflegungskosten		0,00	9,10	0,00	9,10
36.05.01.06.42910000	Aufwendungen für Verpflegung		0,00	66,67	0,00	66,67
16	Abschreibungen		0,00	188,00	0,00	188,00
36.05.01.06.47118000	Auflösung Sammelposten		0,00	188,00	0,00	188,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10				
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder				
Unterprodukt	36.05.01.06	Kindertagesstätte Spielzimmer				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.06.44311000	Bürobedarf		0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.06.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.06.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.06.44315000	Dienstreisen		0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.06.44316000	sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.06.44410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle		0,00	0,00	0,00	0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	5.694,78	0,00	5.694,78
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0,00	-5.694,78	0,00	-5.694,78
22 außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0,00	-5.694,78	0,00	-5.694,78
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10				
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder				
Unterprodukt	36.05.01.06	Kindertagesstätte Spielzimmer				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.06.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.06.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.06.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.06.64210000	Essengeld		0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal			0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.06.70110000	Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.06.70120000	Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.06.70220000	Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.06.70320000	Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.06.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			0,00	4.086,59	0,00	4.086,59
36.05.01.06.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	3.180,46	0,00	3.180,46
36.05.01.06.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	879,33	0,00	879,33
36.05.01.06.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	10,71	0,00	10,71
36.05.01.06.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	6,99	0,00	6,99
36.05.01.06.72715000	Verpflegungskosten		0,00	9,10	0,00	9,10
36.05.01.06.72910000	Aufwendungen für Verpflegung		0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensgegenstände						
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		10	Budget 10				
Produktbereich		36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36.05	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder				
Unterprodukt		36.05.01.06	Kindertagesstätte Spielzimmer				
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
36.05.01.06.74311000		Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.06.74312000		Bücher und Fachzeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.06.74313000		Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.06.74315000		Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.06.74316000		sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.06.74410000		Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	4.086,59	0,00	4.086,59	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	-4.086,59	0,00	-4.086,59	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	940,01	0,00	940,01	0,00
36.05.01.06/9700.78311000		Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.06/9800.78312000		Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	940,01	0,00	940,01	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	940,01	0,00	940,01	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	-940,01	0,00	-940,01	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			0,00	-5.026,60	0,00	-5.026,60	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10				
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder				
Unterprodukt	36.05.01.06	Kindertagesstätte Spielzimmer				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
für Investitionstätigkeit						
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00
für Investitionstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.747,64	375,06	10.000,00	-9.624,94	0,00
36.07.01.31420010 Kostenerstattung von Harsum			13.747,64	375,06	10.000,00	-9.624,94	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			158,06	41,18	200,00	-158,82	0,00
36.07.01.31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			158,06	41,18	200,00	-158,82	0,00
4 sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge			13.905,70	416,24	10.200,00	-9.783,76	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			2.270,34	2.201,21	3.100,00	-898,79	0,00
36.07.01.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			867,70	910,47	1.000,00	-89,53	0,00
36.07.01.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			1.094,81	1.009,89	1.500,00	-490,11	0,00
36.07.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			79,75	68,78	200,00	-131,22	0,00
36.07.01.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			224,00	208,35	300,00	-91,65	0,00
36.07.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			4,08	3,72	100,00	-96,28	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.521,51	11.955,51	16.000,00	-4.044,49	0,00
36.07.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Jugendwerkstatt)			289,67	0,00	500,00	-500,00	0,00
36.07.01.42310000 Mieten und Pachten			7.489,86	7.436,52	7.500,00	-63,48	0,00
36.07.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Jugendwerkstatt)			2.064,35	2.673,12	5.000,00	-2.326,88	0,00
36.07.01.42510000 Haltung von Fahrzeugen			1.677,63	1.845,87	3.000,00	-1.154,13	0,00
16 Abschreibungen			421,13	421,13	400,00	21,13	0,00
36.07.01.47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.07.01.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			421,13	421,13	400,00	21,13	0,00
36.07.01.47118000 Auflösung Sammelposten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			421,57	434,98	400,00	34,98
36.07.01.44313000 Post- und Fernmeldegebühren			421,57	434,98	400,00	34,98
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			14.634,55	15.012,83	19.900,00	-4.887,17
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-728,85	-14.596,59	-9.700,00	-4.896,59
22 außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
36.07.01.50290000 Sonstige periodenfremde Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-728,85	-14.596,59	-9.700,00	-4.896,59
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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					
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	14.122,70	10.000,00	4.122,70	0,00
36.07.01.61420010		Kostenerstattung von Harsum	0,00	14.122,70	10.000,00	4.122,70	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	14.122,70	10.000,00	4.122,70	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal			2.199,07	2.201,21	3.100,00	-898,79	0,00
36.07.01.70110000		Beamte	796,43	910,47	1.000,00	-89,53	0,00
36.07.01.70120000		Arbeitnehmer	1.094,81	1.009,89	1.500,00	-490,11	0,00
36.07.01.70220000		Arbeitnehmer	79,75	68,78	200,00	-131,22	0,00
36.07.01.70320000		Arbeitnehmer	224,00	208,35	300,00	-91,65	0,00
36.07.01.70410000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4,08	3,72	100,00	-96,28	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			11.521,51	11.955,51	16.000,00	-4.044,49	0,00
36.07.01.72110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Jugendwerkstatt)	289,67	0,00	500,00	-500,00	0,00
36.07.01.72310000		Mieten und Pachten	7.489,86	7.436,52	7.500,00	-63,48	0,00
36.07.01.72410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Jugendwerkstatt)	2.064,35	2.673,12	5.000,00	-2.326,88	0,00
36.07.01.72510000		Haltung von Fahrzeugen	1.677,63	1.845,87	3.000,00	-1.154,13	0,00
Vermögensgegenstände							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			421,57	434,98	400,00	34,98	0,00
36.07.01.74313000		Post- und Fernmeldegebühren	421,57	434,98	400,00	34,98	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.142,15	14.591,70	19.500,00	-4.908,30	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-14.142,15	-469,00	-9.500,00	9.031,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	254,59	300,00	-45,41 0,00
36.07.01/9700.68100010	Investitionszuwendungen - Bund		0,00	63,65	100,00	-36,35 0,00
36.07.01/9700.68110010	Investitionszuwendungen - Land		0,00	190,94	200,00	-9,06 0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	254,59	300,00	-45,41 0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36.07.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36.07.01/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	254,59	300,00	-45,41 0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-14.142,15	-214,41	-9.200,00	8.985,59 0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.01	Förderung des Sports
Produkt	42.01.01	Förderung des Sports
Beschreibung		
Förderung des Sports		
Auftrag		Zielgruppe
Ortsrecht, Einzelbeschlüsse, Verträge		Einwohner/-innen, Sportvereine und -verbände
Ziele		
Förderung des Sports in der Stadt Sarstedt		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		10	Budget 10				
Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		42.01	Förderung des Sports				
Produkt		42.01.01	Förderung des Sports				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			653,38	653,39	700,00	-46,61	0,00
42.01.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		653,38	653,39	700,00	-46,61	0,00
4 sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			13.198,08	13.244,03	13.000,00	244,03	0,00
42.01.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		13.198,08	13.244,03	13.000,00	244,03	0,00
6 privatrechtliche Entgelte			4.033,91	1.890,86	1.200,00	690,86	0,00
42.01.01.34110000	Mieten und Pachten (Nebenkosten Sportplatz FC Ruthe)		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
42.01.01.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.833,91	690,86	0,00	690,86	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.01.01.34880010	Erst aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge			14.667,04	14.667,04	14.700,00	-32,96	0,00
42.01.01.35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		14.667,04	14.667,04	14.700,00	-32,96	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge			32.552,41	30.455,32	29.600,00	855,32	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			29.495,94	29.431,28	33.500,00	-4.068,72	0,00
42.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00
42.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		23.033,99	23.092,54	24.000,00	-907,46	0,00
42.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		1.665,75	1.550,41	1.800,00	-249,59	0,00
42.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		4.704,78	4.703,62	4.700,00	3,62	0,00
42.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		91,42	84,71	200,00	-115,29	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			75.363,38	116.943,50	80.500,00	36.443,50	0,00
42.01.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportplätze, Clubhäuser)		41.962,82	59.797,55	52.000,00	7.797,55	0,00
42.01.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		431,83	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
42.01.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportplätze, Clubhäuser)		32.968,73	57.145,95	27.500,00	29.645,95	0,00
16 Abschreibungen			27.383,13	27.383,12	27.200,00	183,12	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		10	Budget 10				
Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		42.01	Förderung des Sports				
Produkt		42.01.01	Förderung des Sports				
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
42.01.01.47110100	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		8.221,06	8.221,05	8.200,00	21,05	0,00
42.01.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Sportplätze, Clubhäuser)		17.137,68	17.137,68	17.100,00	37,68	0,00
42.01.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.905,59	1.905,59	1.900,00	5,59	0,00
42.01.01.47118000	Auflösung Sammelposten		118,80	118,80	0,00	118,80	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen		42.909,38	53.119,73	58.000,00	-4.880,27	0,00
42.01.01.43180010	Vereinszuschüsse u. Hallennutzungsgebühr		40.714,04	43.845,29	45.000,00	-1.154,71	0,00
42.01.01.43183000	einmalige Zuschüsse		2.195,34	9.274,44	13.000,00	-3.725,56	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.837,29	692,15	1.000,00	-307,85	0,00
42.01.01.44315000	Dienstreisen		3,38	1,29	0,00	1,29	0,00
42.01.01.44410000	Schadensfälle, Schüler- u. Haftpflichtversicherung		2.833,91	690,86	1.000,00	-309,14	0,00
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		177.989,12	227.569,78	200.200,00	27.369,78	0,00
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-145.436,71	-197.114,46	-170.600,00	-26.514,46	0,00
22	außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.01.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-145.436,71	-197.114,46	-170.600,00	-26.514,46	0,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		10	Budget 10				
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	42.01	Förderung des Sports					
Produkt	42.01.01	Förderung des Sports					
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		13.198,08	13.303,61	13.000,00	303,61	0,00
	42.01.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.198,08	13.303,61	13.000,00	303,61	0,00
5	privatrechtliche Entgelte		4.033,91	1.890,86	1.200,00	690,86	0,00
	42.01.01.64110000	Mieten und Pachten (Nebenkosten Sportplatz)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	42.01.01.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.833,91	690,86	0,00	690,86	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.01.01.64880010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.231,99	15.194,47	14.200,00	994,47	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		29.495,94	29.431,28	33.500,00	-4.068,72	0,00
	42.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00
	42.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.033,99	23.092,54	24.000,00	-907,46	0,00
	42.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	1.665,75	1.550,41	1.800,00	-249,59	0,00
	42.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	4.704,78	4.703,62	4.700,00	3,62	0,00
	42.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	91,42	84,71	200,00	-115,29	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		75.006,53	116.227,18	80.500,00	35.727,18	0,00
	42.01.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportplätze, Clubhäuser)	41.605,97	59.775,15	52.000,00	7.775,15	0,00
	42.01.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	431,83	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
	42.01.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportplätze, Clubhäuser)	32.968,73	56.452,03	27.500,00	28.952,03	0,00
	Vermögensgegenstände						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen		42.909,38	53.119,73	58.000,00	-4.880,27	0,00
	42.01.01.73180010	Vereinszuschüsse u. Hallennutzungsgebühr	40.714,04	43.845,29	45.000,00	-1.154,71	0,00
	42.01.01.73183000	einmalige Zuschüsse	2.195,34	9.274,44	13.000,00	-3.725,56	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		10	Budget 10				
Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		42.01	Förderung des Sports				
Produkt		42.01.01	Förderung des Sports				
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.837,29	692,15	1.000,00	-307,85	0,00
42.01.01.74315000 Dienstreisen			3,38	1,29	0,00	1,29	0,00
42.01.01.74410000 Schadensfälle, Schüler- u. Haftpflichtversicherung			2.833,91	690,86	1.000,00	-309,14	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			150.249,14	199.470,34	173.000,00	26.470,34	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-133.017,15	-184.275,87	-158.800,00	-25.475,87	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.01.01/0028.68180010 Investitionszuwendungen - übrige Bereiche (Sponsoren/ Bewegungspfad)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.01.01/0027.78720000 Instandsetzung Tribüne Giften			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.01.01/0028.78720000 Bewegungspfad			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.01.01/0032.78710000 Umbau Dusche FC Ruthe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			393,99	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
42.01.01/9700.78311000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro			0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
42.01.01/9800.78312000 Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)			393,99	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.01.01/6007.78180010 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (DLRG)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.01.01/6009.78180010 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (FSV Garage)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.01.01/6011.78180010 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (TSV Heisede-Umbau DGH/Sporthalle)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.01.01/6016.78180010 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Energ.Sanier.Clubhaus TuSp Schliek)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			393,99	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10				
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	42.01	Förderung des Sports				
Produkt	42.01.01	Förderung des Sports				
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-393,99	0,00	-5.000,00	5.000,00 0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-133.411,14	-184.275,87	-163.800,00	-20.475,87 0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20			
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>					
	Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.823.682,72	18.488.147,46	20.062.200,00	-1.574.052,54	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.431.993,00	1.860.478,00	2.037.400,00	-176.922,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	125.377,59	125.377,58	125.400,00	-22,42	0,00
4 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	161.254,33	178.605,98	144.600,00	34.005,98	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	41.753,91	56.472,17	56.800,00	-327,83	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	1.300,00	200,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	219.844,57	631.099,90	238.300,00	392.799,90	0,00
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	688.068,09	682.872,16	711.700,00	-28.827,84	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	24.491.974,21	22.024.553,25	23.377.700,00	-1.353.146,75	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	892.962,51	911.621,00	976.000,00	-64.379,00	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.785,84	28.739,19	46.500,00	-17.760,81	0,00
16 Abschreibungen	88.277,16	67.032,11	5.200,00	61.832,11	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	380.211,98	398.247,80	341.500,00	56.747,80	0,00
18 Transferaufwendungen	11.526.547,13	12.072.612,84	12.440.100,00	-367.487,16	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	134.433,27	139.293,95	140.200,00	-906,05	0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	13.083.217,89	13.617.546,89	13.949.500,00	-331.953,11	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	11.408.756,32	8.407.006,36	9.428.200,00	-1.021.193,64	0,00
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen	12.230,48	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis	-12.230,48	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-)	11.396.525,84	8.407.006,36	9.428.200,00	-1.021.193,64	0,00
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20			
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>					
	Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.860.434,03	18.509.186,55	20.062.200,00	-1.553.013,45	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.431.993,00	1.860.478,00	2.037.400,00	-176.922,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	161.781,13	177.780,41	144.600,00	33.180,41	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	38.575,29	57.718,87	56.800,00	918,87	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	1.300,00	200,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	227.914,89	624.120,49	238.300,00	385.820,49	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	665.152,53	665.793,93	711.700,00	-45.906,07	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.385.850,87	21.896.578,25	23.252.300,00	-1.355.721,75	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	884.356,37	911.621,00	976.000,00	-64.379,00	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.248,13	26.403,44	46.500,00	-20.096,56	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	380.261,98	405.442,80	341.500,00	63.942,80	0,00
15 Transferauszahlungen	11.526.547,13	12.072.612,84	12.440.100,00	-367.487,16	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	115.077,81	154.965,17	140.200,00	14.765,17	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.966.491,42	13.571.045,25	13.944.300,00	-373.254,75	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.419.359,45	8.325.533,00	9.308.000,00	-982.467,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	6.395,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investionstätigkeit	13.032,46	13.163,11	13.200,00	-36,89	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.427,46	13.163,11	20.200,00	-7.036,89	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	119,00	2.000,00	-1.881,00	0,00
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	236,81	2.000,00	-1.763,19	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	355,81	9.500,00	-9.144,19	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20					
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
32 Saldo der Investitionstätigkeit			19.427,46	12.807,30	10.700,00	2.107,30	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			11.438.786,91	8.338.340,30	9.318.700,00	-980.359,70	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			4.080.000,00	2.938.700,00	4.705.800,00	-1.767.100,00	0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			823.640,79	670.205,90	670.800,00	-594,10	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			3.256.359,21	2.268.494,10	4.035.000,00	-1.766.505,90	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.01.09	Finanzverwaltung

Beschreibung

Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Finanzcontrolling

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht	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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11.01.09	Finanzverwaltung				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.609,00	1.622,00	1.500,00	122,00
11.01.09.31410010 Leistungen gemäß § 14 NBGG			1.609,00	1.622,00	1.500,00	122,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0,00	0,00	0,00
4 sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			158,35	187,50	2.000,00	-1.812,50
11.01.09.33110000 Verwaltungsgebühren			158,35	187,50	2.000,00	-1.812,50
6 privatrechtliche Entgelte			30.866,75	51.048,75	52.000,00	-951,25
11.01.09.34110000 Mieten und Pachten			30.866,75	51.048,75	52.000,00	-951,25
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			193.623,86	531.837,92	187.300,00	344.537,92
11.01.09.36180010 Darlehnszinsen Bauverein			1.999,52	1.868,87	1.800,00	68,87
11.01.09.36510000 Dividende			191.624,34	529.969,05	185.500,00	344.469,05
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	5.539,17	0,00	5.539,17
11.01.09.35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			0,00	5.539,17	0,00	5.539,17
12 = Summe ordentliche Erträge			226.257,96	590.235,34	242.800,00	347.435,34
ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal			201.617,56	197.100,46	191.700,00	5.400,46
11.01.09.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			64.720,61	60.683,32	51.000,00	9.683,32
11.01.09.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			84.844,24	66.578,37	88.000,00	-21.421,63
11.01.09.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			25.143,31	51.348,64	24.000,00	27.348,64
11.01.09.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			6.188,85	4.503,76	7.000,00	-2.496,24
11.01.09.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			17.637,01	13.726,28	18.000,00	-4.273,72
11.01.09.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			3.083,54	260,09	3.700,00	-3.439,91
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.593,13	10.477,41	2.300,00	8.177,41
11.01.09.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.09.42310000 Mieten und Pachten			1.227,10	1.227,10	1.300,00	-72,90
11.01.09.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			10.366,03	9.250,31	1.000,00	8.250,31
16 Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen			740,00	740,00	800,00	-60,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11.01.09	Finanzverwaltung				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
11.01.09.43180010	Zuschuß zur Förderung des Kleingartenw		740,00	740,00	800,00	-60,00 0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			27.707,23	26.753,38	25.600,00	1.153,38 0,00
11.01.09.44290000	Sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	100,00	-100,00 0,00
11.01.09.44310000	Kassen-, Rechnungsprüfungskosten u. a.		20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00 0,00
11.01.09.44311000	Bürobedarf		996,03	597,38	100,00	497,38 0,00
11.01.09.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		1.011,69	832,55	900,00	-67,45 0,00
11.01.09.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11.01.09.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		311,96	146,06	300,00	-153,94 0,00
11.01.09.44315000	Dienstreisen		184,68	215,40	100,00	115,40 0,00
11.01.09.44316000	sonstige Geschäftsausgaben		5.202,87	4.961,99	4.100,00	861,99 0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			241.657,92	235.071,25	220.400,00	14.671,25 0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-15.399,96	355.164,09	22.400,00	332.764,09 0,00
22 außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11.01.09.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11.01.09.53110000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermögensg		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23 außerordentliche Aufwendungen			12.230,48	0,00	0,00	0,00 0,00
11.01.09.53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		12.230,48	0,00	0,00	0,00 0,00
24 außerordentliches Ergebnis			-12.230,48	0,00	0,00	0,00 0,00
25 Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-27.630,44	355.164,09	22.400,00	332.764,09 0,00
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.01.09	Finanzverwaltung					
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.609,00	1.622,00	1.500,00	122,00	0,00
	11.01.09.61410010	Leistungen gemäß § 14 NBGG	1.609,00	1.622,00	1.500,00	122,00	0,00
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		158,35	187,50	2.000,00	-1.812,50	0,00
	11.01.09.63110000	Verwaltungsgebühren	158,35	187,50	2.000,00	-1.812,50	0,00
5	privatrechtliche Entgelte		31.012,84	51.049,35	52.000,00	-950,65	0,00
	11.01.09.64110000	Mieten und Pachten	31.012,84	51.049,35	52.000,00	-950,65	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		193.623,86	531.837,92	187.300,00	344.537,92	0,00
	11.01.09.66180010	Darlehnszinsen Bauverein	1.999,52	1.868,87	1.800,00	68,87	0,00
	11.01.09.66510000	Dividende	191.624,34	529.969,05	185.500,00	344.469,05	0,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		226.404,05	584.696,77	242.800,00	341.896,77	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		196.327,37	197.100,46	191.700,00	5.400,46	0,00
	11.01.09.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	59.430,42	60.683,32	51.000,00	9.683,32	0,00
	11.01.09.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.844,24	66.578,37	88.000,00	-21.421,63	0,00
	11.01.09.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.143,31	51.348,64	24.000,00	27.348,64	0,00
	11.01.09.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	6.188,85	4.503,76	7.000,00	-2.496,24	0,00
	11.01.09.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	17.637,01	13.726,28	18.000,00	-4.273,72	0,00
	11.01.09.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.083,54	260,09	3.700,00	-3.439,91	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		11.593,13	10.477,41	2.300,00	8.177,41	0,00
	11.01.09.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.09.72310000	Mieten und Pachten	1.227,10	1.227,10	1.300,00	-72,90	0,00
	11.01.09.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.366,03	9.250,31	1.000,00	8.250,31	0,00
	Vermögensgegenstände						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen		740,00	740,00	800,00	-60,00	0,00
	11.01.09.73180010	Zuschuß zur Förderung des Kleingartenw	740,00	740,00	800,00	-60,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		9.316,64	42.431,95	25.600,00	16.831,95	0,00
	11.01.09.74290000	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		20	Budget 20				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.01.09	Finanzverwaltung					
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>		Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl	
11.01.09.74310000	Kassen-, Rechnungsprüfungskosten u.a.	1.609,41	35.678,57	20.000,00	15.678,57	0,00	
11.01.09.74311000	Bürobedarf	996,03	597,38	100,00	497,38	0,00	
11.01.09.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	1.011,69	832,55	900,00	-67,45	0,00	
11.01.09.74313000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.01.09.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	311,96	146,06	300,00	-153,94	0,00	
11.01.09.74315000	Dienstreisen	184,68	215,40	100,00	115,40	0,00	
11.01.09.74316000	sonstige Geschäftsausgaben	5.202,87	4.961,99	4.100,00	861,99	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		217.977,14	250.749,82	220.400,00	30.349,82	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.426,91	333.946,95	22.400,00	311.546,95	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen		6.395,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	
11.01.09/0004.68210000	Verkauf von Straßen, Wege und Plätzen u.a.	3.675,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11.01.09/9400.68210000	Verkauf von Grundstücken	2.720,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 sonstige Investitionstätigkeit		13.032,46	13.163,11	13.200,00	-36,89	0,00	
11.01.09/9900.68880002	Tilgung von Wohnungsbaudarlehn Bauverein (Vertrag v. 16./18.03.1982)	3.864,82	3.903,56	3.900,00	3,56	0,00	
11.01.09/9900.68880003	Tilgung von Wohnungsbaudarlehn Bauverein (Vertrag v. 07./09.05.1984)	1.650,34	1.666,89	1.700,00	-33,11	0,00	
11.01.09/9900.68880004	Tilgung von Wohnungsbaudarlehn Bauverein (Vertrag v. 20./31.08.1992)	7.517,30	7.592,66	7.600,00	-7,34	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		19.427,46	13.163,11	20.200,00	-7.036,89	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	119,00	2.000,00	-1.881,00	0,00	
11.01.09/0004.78210000	Erwerb von Straßen, Wege und Plätzen u.a.	0,00	119,00	1.000,00	-881,00	0,00	
11.01.09/9400.78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden allg.	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
26 Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.01.09/9900.78530000	Sonstige Anteilsrechte (Sonnenstrom eG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.01.09/9901.78530000	Beteiligung GKHi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11.01.09	Finanzverwaltung				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	119,00	2.000,00	-1.881,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			19.427,46	13.044,11	18.200,00	-5.155,89
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			27.854,37	346.991,06	40.600,00	306.391,06
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.01.10	Finanzbuchhaltung
Beschreibung		
Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschließlich Forderungsmanagement		
Auftrag		Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		Einwohner/-innen, Institutionen, Fachbereiche
Ziele		
Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle, Liquiditätsplanung		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11.01.10	Finanzbuchhaltung				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0,00	0,00	0,00
4	sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.500,00	1.300,00	200,00
11.01.10.34820010	Erstattungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)		0,00	1.500,00	1.300,00	200,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge		35.929,38	22.354,26	20.000,00	2.354,26
11.01.10.35620000	Säumniszusch.Stund.Zinsen,Beitreib.Geb.		35.490,82	22.001,57	20.000,00	2.001,57
11.01.10.35831000	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)		438,56	352,69	0,00	352,69
12	= Summe ordentliche Erträge		35.929,38	23.854,26	21.300,00	2.554,26
ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal		234.739,97	247.363,34	249.000,00	-1.636,66
11.01.10.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.10.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		183.169,61	193.824,85	194.000,00	-175,15
11.01.10.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		13.201,69	12.971,22	15.000,00	-2.028,78
11.01.10.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		37.539,18	39.698,29	39.000,00	698,29
11.01.10.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		829,49	868,98	1.000,00	-131,02
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	500,00	-500,00
11.01.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	0,00	500,00	-500,00
16	Abschreibungen		2.269,21	2.540,49	0,00	2.540,49
11.01.10.47211110	Einzelwertberichtigung		2.269,21	2.540,49	0,00	2.540,49
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		9.795,70	9.178,50	10.700,00	-1.521,50
11.01.10.44290000	Sonstige Aufwendungen		0,90	1,54	100,00	-98,46

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11.01.10	Finanzbuchhaltung				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
11.01.10.44310000	Kosten aus Vollstreckung u.ä.		9.377,80	8.526,10	10.000,00	-1.473,90 0,00
11.01.10.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		417,00	616,94	500,00	116,94 0,00
11.01.10.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	33,92	0,00	33,92 0,00
11.01.10.44315000	Dienstreisen		0,00	0,00	100,00	-100,00 0,00
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		246.804,88	259.082,33	260.200,00	-1.117,67 0,00
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-210.875,50	-235.228,07	-238.900,00	3.671,93 0,00
22	außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11.01.10.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-210.875,50	-235.228,07	-238.900,00	3.671,93 0,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11.01.10	Finanzbuchhaltung				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.500,00	1.300,00	200,00
11.01.10.64820010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)		0,00	1.500,00	1.300,00	200,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		22.937,52	19.202,81	20.000,00	-797,19
11.01.10.65620000	Säumniszusch.Stund.Zinsen,Beitreib.Geb.		22.937,52	19.202,81	20.000,00	-797,19
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.937,52	20.702,81	21.300,00	-597,19
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		234.739,97	247.363,34	249.000,00	-1.636,66
11.01.10.70110000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.10.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		183.169,61	193.824,85	194.000,00	-175,15
11.01.10.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.10.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		13.201,69	12.971,22	15.000,00	-2.028,78
11.01.10.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		37.539,18	39.698,29	39.000,00	698,29
11.01.10.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		829,49	868,98	1.000,00	-131,02
12	Auszahlungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	500,00	-500,00
11.01.10.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	0,00	500,00	-500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		9.795,70	9.178,50	10.700,00	-1.521,50
11.01.10.74290000	Sonstige Auszahlungen		0,90	1,54	100,00	-98,46
11.01.10.74310000	Kosten aus Vollstreckung u.ä.		9.377,80	8.526,10	10.000,00	-1.473,90
11.01.10.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		417,00	616,94	500,00	116,94
11.01.10.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	33,92	0,00	33,92
11.01.10.74315000	Dienstreisen		0,00	0,00	100,00	-100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		244.535,67	256.541,84	260.200,00	-3.658,16

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.01.10	Finanzbuchhaltung					
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-221.598,15	-235.839,03	-238.900,00	3.060,97	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-221.598,15	-235.839,03	-238.900,00	3.060,97	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.01.11	Beteiligungsmanagement
Beschreibung		
Beteiligungsmanagement gemäß § 114 a NGO		
Auftrag		Zielgruppe
§ 114 a NGO		Gesellschaften, an denen die Stadt beteiligt ist
Ziele		
Koordinierung und Überwachung von Gesellschaften		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11.01.11	Beteiligungsmanagement				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0,00	0,00	0,00
4	sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal		0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen		4.367,13	5.079,84	4.800,00	279,84
11.01.11.43150010	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Verb Untern, Beteil u Sonderverm. (GKHI)		4.367,13	5.079,84	4.800,00	279,84
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	100,00	-100,00
11.01.11.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.11.44315000	Dienstreisen		0,00	0,00	100,00	-100,00
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		4.367,13	5.079,84	4.900,00	179,84
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-4.367,13	-5.079,84	-4.900,00	-179,84
22	außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-4.367,13	-5.079,84	-4.900,00	-179,84

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11.01.11	Beteiligungsmanagement				
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11.01.11	Beteiligungsmanagement				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal			0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen			4.367,13	5.079,84	4.800,00	279,84
11.01.11.73150010 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Verb Untern, Beteil u Sonderverm. (GKHI)			4.367,13	5.079,84	4.800,00	279,84
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	0,00	100,00	-100,00
11.01.11.74314000 Öffentliche Bekanntmachungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.11.74315000 Dienstreisen			0,00	0,00	100,00	-100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.367,13	5.079,84	4.900,00	179,84
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.367,13	-5.079,84	-4.900,00	-179,84
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11.01.11	Beteiligungsmanagement				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-4.367,13	-5.079,84	-4.900,00	-179,84 0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.02.01	Meldewesen
Beschreibung		
Melde-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten		
Auftrag		Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		Einwohner/-innen, Behörden und Institutionen sowie andere Fachbereiche
Ziele		
Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, qualitativ hochwertiger Bürgerservice		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12.02.01	Meldewesen				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0,00	0,00	0,00
4 sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			109.075,84	107.344,03	100.000,00	7.344,03
12.02.01.33110000	Verwaltungsgebühren		109.075,84	107.344,03	100.000,00	7.344,03
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge			578,18	50,00	500,00	-450,00
12.02.01.35610000	Bußgelder		578,18	50,00	500,00	-450,00
12 = Summe ordentliche Erträge			109.654,02	107.394,03	100.500,00	6.894,03
ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal			229.474,84	256.953,43	282.100,00	-25.146,57
12.02.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		179.731,68	201.342,88	219.000,00	-17.657,12
12.02.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		13.238,38	13.730,54	18.000,00	-4.269,46
12.02.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		35.788,01	41.060,76	44.000,00	-2.939,24
12.02.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		716,77	819,25	1.100,00	-280,75
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen			0,00	61,50	0,00	61,50
12.02.01.47211110	Einzelwertberichtigung		0,00	61,50	0,00	61,50
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			72.836,03	75.823,82	75.600,00	223,82
12.02.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0,00	0,00	500,00	-500,00
12.02.01.44311000	Bürobedarf		209,76	1.520,68	100,00	1.420,68
12.02.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		587,35	745,83	200,00	545,83
12.02.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	36,18	100,00	-63,82
12.02.01.44315000	Dienstreisen		0,00	0,00	200,00	-200,00
12.02.01.44317000	Beschaffung von Reisepässen und Personalausweisen		69.365,79	63.556,57	70.000,00	-6.443,43

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		20	Budget 20				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.02.01	Meldewesen					
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
12.02.01.44500010	Erstattungen für Aufwendungen v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Bund		2.673,13	9.964,56	4.500,00	5.464,56	0,00
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			302.310,87	332.838,75	357.700,00	-24.861,25	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-192.656,85	-225.444,72	-257.200,00	31.755,28	0,00
22 außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-192.656,85	-225.444,72	-257.200,00	31.755,28	0,00
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		20	Budget 20				
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12.02	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		12.02.01	Meldewesen				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			109.047,04	107.372,83	100.000,00	7.372,83	0,00
12.02.01.63110000 Verwaltungsgebühren			109.047,04	107.372,83	100.000,00	7.372,83	0,00
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			185,62	123,50	500,00	-376,50	0,00
12.02.01.65610000 Bußgelder			185,62	123,50	500,00	-376,50	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			109.232,66	107.496,33	100.500,00	6.996,33	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal			229.474,84	256.953,43	282.100,00	-25.146,57	0,00
12.02.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			179.731,68	201.342,88	219.000,00	-17.657,12	0,00
12.02.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			13.238,38	13.730,54	18.000,00	-4.269,46	0,00
12.02.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			35.788,01	41.060,76	44.000,00	-2.939,24	0,00
12.02.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			716,77	819,25	1.100,00	-280,75	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			71.946,16	75.769,87	75.600,00	169,87	0,00
12.02.01.74310000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten			0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
12.02.01.74311000 Bürobedarf			209,76	1.520,68	100,00	1.420,68	0,00
12.02.01.74312000 Bücher und Fachzeitschriften			587,35	745,83	200,00	545,83	0,00
12.02.01.74314000 Öffentliche Bekanntmachungen			0,00	36,18	100,00	-63,82	0,00
12.02.01.74315000 Dienstreisen			0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
12.02.01.74317000 Beschaffung von Reisepässen und Personalausweisen			68.475,92	63.502,62	70.000,00	-6.497,38	0,00
12.02.01.74500010 Erstattungen an Bund			2.673,13	9.964,56	4.500,00	5.464,56	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			301.421,00	332.723,30	357.700,00	-24.976,70	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-192.188,34	-225.226,97	-257.200,00	31.973,03	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12.02.01	Meldewesen				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-192.188,34	-225.226,97	-257.200,00	31.973,03
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.02.02	Standesamt
Beschreibung		
Personenstandsangelegenheiten		
Auftrag		Zielgruppe
Bundes-, Landes- und internationales Recht		Behörden und Institutionen, Anzeigende und Antragsteller/-innen
Ziele		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12.02.02	Standesamt				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0,00	0,00	0,00
4 sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			12.792,64	15.155,65	14.100,00	1.055,65
12.02.02.33110000 Standesamtsgebühren			12.792,64	15.155,65	14.000,00	1.155,65
12.02.02.33115000 Verwaltungsgebühren Archiv			0,00	0,00	100,00	-100,00
6 privatrechtliche Entgelte			645,50	833,00	1.500,00	-667,00
12.02.02.34210000 Verkauf von Familienstammbüchern			645,50	833,00	1.500,00	-667,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge			13.438,14	15.988,65	15.600,00	388,65
ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal			60.467,31	62.504,95	66.300,00	-3.795,05
12.02.02.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.02.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			47.080,82	48.881,55	51.000,00	-2.118,45
12.02.02.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			3.532,05	3.411,90	4.000,00	-588,10
12.02.02.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			9.662,23	10.030,72	11.000,00	-969,28
12.02.02.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			192,21	180,78	300,00	-119,22
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			506,54	1.180,88	1.700,00	-519,12
12.02.02.42710000 Ausstattung Trauzimmer			30,00	95,30	200,00	-104,70
12.02.02.42814000 Beschaffung von Familienstammbüchern			476,54	1.085,58	1.500,00	-414,42
16 Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			780,45	883,44	1.900,00	-1.016,56
12.02.02.44290000 Sonstige Aufwendungen			0,00	0,00	100,00	-100,00
12.02.02.44310000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten			0,00	0,00	500,00	-500,00
12.02.02.44311000 Bürobedarf			0,00	45,09	100,00	-54,91
12.02.02.44312000 Bücher und Fachzeitschriften			780,45	838,35	1.100,00	-261,65

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		20	Budget 20				
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12.02	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		12.02.02	Standesamt				
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
12.02.02.44315000		Dienstreisen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten		Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			61.754,30	64.569,27	69.900,00	-5.330,73	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-48.316,16	-48.580,62	-54.300,00	5.719,38	0,00
22 außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.02.51290000		Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-48.316,16	-48.580,62	-54.300,00	5.719,38	0,00
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12.02.02	Standesamt				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			12.792,64	15.155,65	14.100,00	1.055,65
12.02.02.63110000 Standesamtsgebühren			12.792,64	15.155,65	14.000,00	1.155,65
12.02.02.63115000 Verwaltungsgebühren Archiv			0,00	0,00	100,00	-100,00
5 privatrechtliche Entgelte			645,50	833,00	1.500,00	-667,00
12.02.02.64210000 Verkauf von Familienstammbüchern			645,50	833,00	1.500,00	-667,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.438,14	15.988,65	15.600,00	388,65
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal			60.467,31	62.504,95	66.300,00	-3.795,05
12.02.02.70110000 Dienstaufwendungen Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.02.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			47.080,82	48.881,55	51.000,00	-2.118,45
12.02.02.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			3.532,05	3.411,90	4.000,00	-588,10
12.02.02.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			9.662,23	10.030,72	11.000,00	-969,28
12.02.02.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			192,21	180,78	300,00	-119,22
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			501,54	1.185,88	1.700,00	-514,12
12.02.02.72710000 Ausstattung Trauzimmer			25,00	100,30	200,00	-99,70
12.02.02.72814000 Beschaffung von Familienstammbüchern			476,54	1.085,58	1.500,00	-414,42
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			780,45	883,44	1.900,00	-1.016,56
12.02.02.74290000 Sonstige Auszahlungen			0,00	0,00	100,00	-100,00
12.02.02.74310000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten			0,00	0,00	500,00	-500,00
12.02.02.74311000 Bürobedarf			0,00	45,09	100,00	-54,91
12.02.02.74312000 Bücher und Fachzeitschriften			780,45	838,35	1.100,00	-261,65
12.02.02.74315000 Dienstreisen			0,00	0,00	100,00	-100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			61.749,30	64.574,27	69.900,00	-5.325,73

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12.02.02	Standesamt				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-48.311,16	-48.585,62	-54.300,00	5.714,38 0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-48.311,16	-48.585,62	-54.300,00	5.714,38 0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.02.03	Ordnungsaufgaben
Beschreibung		
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
Auftrag		Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		Einwohner/-innen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe
Ziele		
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		20	Budget 20				
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12.02	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		12.02.03	Ordnungsaufgaben				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			39.227,50	40.371,00	28.500,00	11.871,00	0,00
12.02.03.33110000 Verwaltungsgebühren			16.350,91	17.410,00	14.500,00	2.910,00	0,00
12.02.03.33210000 Entgelte (Markt, Festplatz, Bedürfnisanstalt,Obdachlosenunterkunft)			22.876,59	22.961,00	14.000,00	8.961,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte			10.241,66	4.590,42	3.300,00	1.290,42	0,00
12.02.03.34110000 Mieten und Pachten (Laden Holztorstraße)			2.368,32	2.356,97	2.300,00	56,97	0,00
12.02.03.34611000 Erträgen für Gefahrenabwehrmaßnahmen			7.873,34	2.233,45	1.000,00	1.233,45	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge			22.160,53	35.731,03	50.000,00	-14.268,97	0,00
12.02.03.35610000 Verwarnungsgelder Politessen			22.160,53	35.731,03	50.000,00	-14.268,97	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge			71.629,69	80.692,45	81.800,00	-1.107,55	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			166.662,83	147.698,82	186.900,00	-39.201,18	0,00
12.02.03.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			41.103,06	35.545,98	44.500,00	-8.954,02	0,00
12.02.03.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			77.545,66	87.761,21	90.500,00	-2.738,79	0,00
12.02.03.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			23.402,96	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00
12.02.03.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			6.043,02	5.754,45	6.600,00	-845,55	0,00
12.02.03.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			15.854,26	18.279,20	19.500,00	-1.220,80	0,00
12.02.03.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			2.713,87	357,98	3.800,00	-3.442,02	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			48.686,17	16.992,25	42.000,00	-25.007,75	0,00
12.02.03.42110000 Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen -Festplatz,Obdachlosenunterk.,Bedürfn			5.380,77	2.653,34	10.500,00	-7.846,66	0,00
12.02.03.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
12.02.03.42410000 Bewirtschaftung d. Grundst. u.baul.Anlagen -Festplatz,Obdachlosenunterk.,Bedürfn			12.416,83	10.893,33	16.000,00	-5.106,67	0,00
12.02.03.42610000 Dienst-u.Schutzkleidung für Politessen			345,89	313,70	500,00	-186,30	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12.02.03	Ordnungsaufgaben				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
12.02.03.42710000	Schädlingsbekämpfung -alt-		0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.03.42910000	Aufwand für Gefahrenabwehrmaßnahmen/Schädlingsbekämpfung		30.542,68	3.131,88	14.000,00	-10.868,12
16 Abschreibungen			6.234,85	5.936,14	5.200,00	736,14
12.02.03.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		2.433,96	2.433,95	2.400,00	33,95
	-Festplatz,Obdachlosenunterk.,Bedürfnisanstalt					
12.02.03.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		2.725,29	2.725,29	2.700,00	25,29
12.02.03.47118000	Auflösung Sammelkosten		671,50	188,80	100,00	88,80
12.02.03.47211110	Einzelwertberichtigung		404,10	588,10	0,00	588,10
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			23.195,85	26.410,85	26.000,00	410,85
12.02.03.44110000	Aufwand der Schiedspersonen		600,00	720,00	400,00	320,00
12.02.03.44290000	Sonstige Aufwendungen		161,00	161,00	200,00	-39,00
12.02.03.44292000	Unterbringung von Fundtieren		20.949,50	23.163,60	22.900,00	263,60
12.02.03.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0,00	0,00	500,00	-500,00
12.02.03.44311000	Bürobedarf		0,00	690,95	0,00	690,95
12.02.03.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		146,30	146,77	300,00	-153,23
12.02.03.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		963,24	948,24	1.300,00	-351,76
12.02.03.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		185,81	457,19	200,00	257,19
12.02.03.44315000	Dienstreisen		190,00	123,10	200,00	-76,90
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausschlag			0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			244.779,70	197.038,06	260.100,00	-63.061,94
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-173.150,01	-116.345,61	-178.300,00	61.954,39
22 außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.03.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.03.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-173.150,01	-116.345,61	-178.300,00	61.954,39
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.02.03	Ordnungsaufgaben						
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12.02.03	Ordnungsaufgaben				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			39.783,10	39.516,63	28.500,00	11.016,63
12.02.03.63110000	Verwaltungsgebühren		16.192,01	17.356,00	14.500,00	2.856,00
12.02.03.63210000	Entgelte (Markt, Festplatz, Bürfnisanstalt, Obdachlosenunterkunft)		23.591,09	22.160,63	14.000,00	8.160,63
5 privatrechtliche Entgelte			6.916,95	5.836,52	3.300,00	2.536,52
12.02.03.64110000	Mieten und Pachten (Laden Holztorstraße)		2.368,32	2.356,97	2.300,00	56,97
12.02.03.64611000	Zahlungen für Gefahrenabwehrmaßnahmen		4.548,63	3.479,55	1.000,00	2.479,55
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			22.160,53	35.731,03	50.000,00	-14.268,97
12.02.03.65610000	Verwarnungsgelder Politessen		22.160,53	35.731,03	50.000,00	-14.268,97
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			68.860,58	81.084,18	81.800,00	-715,82
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal			163.346,88	147.698,82	186.900,00	-39.201,18
12.02.03.70110000	Dienstaufwendungen Beamte		37.787,11	35.545,98	44.500,00	-8.954,02
12.02.03.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		77.545,66	87.761,21	90.500,00	-2.738,79
12.02.03.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		23.402,96	0,00	22.000,00	-22.000,00
12.02.03.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		6.043,02	5.754,45	6.600,00	-845,55
12.02.03.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		15.854,26	18.279,20	19.500,00	-1.220,80
12.02.03.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		2.713,87	357,98	3.800,00	-3.442,02
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			48.153,46	14.651,50	42.000,00	-27.348,50
12.02.03.72110000	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen -Festplatz, Obdachlosenunterk., Bedürfn		5.380,77	2.174,34	10.500,00	-8.325,66
12.02.03.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
12.02.03.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.416,83	10.893,33	16.000,00	-5.106,67
12.02.03.72610000	Dienst-u.Schutzkleidung für Politessen		345,89	313,70	500,00	-186,30
12.02.03.72710000	Schädlingsbekämpfung -alt-		0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.03.72910000	Auszahlungen für Gefahrenabwehrmaßnahmen/Schädlingsbekämpfung		30.009,97	1.270,13	14.000,00	-12.729,87
Vermögensgegenstände						

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12.02.03	Ordnungsaufgaben				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			23.120,85	26.461,43	26.000,00	461,43
12.02.03.74110000	Auszahlung der Schiedspersonen		600,00	720,00	400,00	320,00
12.02.03.74290000	Sonstige Auszahlungen		161,00	161,00	200,00	-39,00
12.02.03.74292000	Unterbringung von Fundtieren		20.949,50	23.163,60	22.900,00	263,60
12.02.03.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0,00	0,00	500,00	-500,00
12.02.03.74311000	Bürobedarf		0,00	690,95	0,00	690,95
12.02.03.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		146,30	146,77	300,00	-153,23
12.02.03.74313000	Post- und Fernmeldegebühren		888,24	1.023,24	1.300,00	-276,76
12.02.03.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		185,81	432,77	200,00	232,77
12.02.03.74315000	Dienstreisen		190,00	123,10	200,00	-76,90
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			234.621,19	188.811,75	254.900,00	-66.088,25
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-165.760,61	-107.727,57	-173.100,00	65.372,43
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen			0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
12.02.03/2007.78710000	Umbau Obdachlosenunterkunft		0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
12.02.03/4000.78730000	Wasser-/Stromanschlüsse Wochenmarkt / Festplatz		0,00	0,00	500,00	-500,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	236,81	2.000,00	-1.763,19
12.02.03/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.03/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		0,00	236,81	2.000,00	-1.763,19
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	236,81	7.500,00	-7.263,19

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12.02.03	Ordnungsaufgaben				
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	-236,81	-7.500,00	7.263,19 0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-165.760,61	-107.964,38	-180.600,00	72.635,62 0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.02.05	KFZ-Zulassungen
Beschreibung		
Außenstelle des Landkreises Hildesheim für die Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen, Änderungen von Halter- und Fahrzeugdaten, Außerbetriebsetzungen von Fahrzeugen u. ä.		
Auftrag		Zielgruppe
Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) in Verbindung mit dem Straßenverkehrsnetz und Fahrzeugregisterverordnung		Fahrzeughalter, Verkehrsteilnehmer
Ziele		
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit im Straßenverkehr, Bürgerservice		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12.02.05	KFZ-Zulassungen				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0,00	0,00	0,00
4 sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	15.547,80	0,00	15.547,80
12.02.05.33110000	Verwaltungsgebühren		0,00	15.547,80	0,00	15.547,80
12.02.05.33110010	Gebühren KFZ-Zulassung für KBA		0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.05.33110020	Einnahmen Plaketten und Siegel		0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	15.547,80	0,00	15.547,80
ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal			0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.05.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.05.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.05.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		0,00	0,00	0,00	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	88,65	0,00	88,65
12.02.05.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	88,65	0,00	88,65
16 Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	242,46	0,00	242,46
12.02.05.44310000	Geschäftsaufwendungen (Fahrzeugscheine, Plaketten u. a.)		0,00	242,46	0,00	242,46
12.02.05.44500010	Erstattungen KFZ-Zulassung an KBA über LK		0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.05.44520010	Erstattungen Gebührenanteil an LK		0,00	0,00	0,00	0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	331,11	0,00	331,11
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0,00	15.216,69	0,00	15.216,69

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12.02.05	KFZ-Zulassungen				
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
22 außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0,00	15.216,69	0,00	15.216,69
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		20	Budget 20				
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12.02	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		12.02.05	KFZ-Zulassungen				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	15.547,80	0,00	15.547,80	0,00
12.02.05.63110000		Verwaltungsgebühren	0,00	15.547,80	0,00	15.547,80	0,00
12.02.05.63110010		Gebühren KFZ-Zulassung für KBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.05.63110020		Einnahmen Plaketten und Siegel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	15.547,80	0,00	15.547,80	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.05.70120000		Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.05.70220000		Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.05.70320000		Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			0,00	88,65	0,00	88,65	0,00
12.02.05.72220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	88,65	0,00	88,65	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	238,48	0,00	238,48	0,00
12.02.05.74310000		Geschäftsaufwendungen (Fahrzeugscheine, Plaketten u. a.)	0,00	238,48	0,00	238,48	0,00
12.02.05.74500010		Erstattungen KFZ-Zulassung an KBA über LK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.05.74520010		Erstattungen Gebührenanteil an LK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	327,13	0,00	327,13	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	15.220,67	0,00	15.220,67	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12.02.05	KFZ-Zulassungen				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			0,00	15.220,67	0,00	15.220,67
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.01	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.01.01	Stromversorgung

Beschreibung

Sicherung der Stromversorgung

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Bundes-, Landes-, Orts- und Vergaberecht

Einwohner/-innen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Ziele	
--------------	--

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	53.01	Elektrizitätsversorgung				
Produkt	53.01.01	Stromversorgung				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0,00	0,00	0,00
4 sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge			441.563,38	443.046,77	478.000,00	-34.953,23
53.01.01.35110000 Konzessionsabgaben			441.563,38	443.046,77	478.000,00	-34.953,23
12 = Summe ordentliche Erträge			441.563,38	443.046,77	478.000,00	-34.953,23
ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal			0,00	0,00	0,00	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			15,41	0,00	100,00	-100,00
53.01.01.44310000 Gutachter- und Beratungskosten			0,00	0,00	0,00	0,00
53.01.01.44314000 Öffentliche Bekanntmachungen			15,41	0,00	100,00	-100,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausschleich			0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			15,41	0,00	100,00	-100,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			441.547,97	443.046,77	477.900,00	-34.853,23
22 außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-)			441.547,97	443.046,77	477.900,00	-34.853,23

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	53.01	Elektrizitätsversorgung				
Produkt	53.01.01	Stromversorgung				
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		20	Budget 20				
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		53.01	Elektrizitätsversorgung				
Produkt		53.01.01	Stromversorgung				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			441.563,38	443.046,77	478.000,00	-34.953,23	0,00
53.01.01.65110000 Konzessionsabgaben			441.563,38	443.046,77	478.000,00	-34.953,23	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			441.563,38	443.046,77	478.000,00	-34.953,23	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			15,41	0,00	100,00	-100,00	0,00
53.01.01.74310000 Gutachter- und Beratungskosten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.01.01.74314000 Öffentliche Bekanntmachungen			15,41	0,00	100,00	-100,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15,41	0,00	100,00	-100,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			441.547,97	443.046,77	477.900,00	-34.853,23	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	53.01	Elektrizitätsversorgung				
Produkt	53.01.01	Stromversorgung				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			441.547,97	443.046,77	477.900,00	-34.853,23 0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.02	Gasversorgung
Produkt	53.02.01	Gasversorgung
Beschreibung		
Sicherung der Gasversorgung		
Auftrag		Zielgruppe
Einwohner/-innen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen		Einwohner/-innen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen
Ziele		
Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	53.02	Gasversorgung				
Produkt	53.02.01	Gasversorgung				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0,00	0,00	0,00
4 sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge			83.200,00	61.558,46	83.200,00	-21.641,54
53.02.01.35110000 Konzessionsabgaben			83.200,00	61.558,46	83.200,00	-21.641,54
12 = Summe ordentliche Erträge			83.200,00	61.558,46	83.200,00	-21.641,54
ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal			0,00	0,00	0,00	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	100,00	-100,00
53.02.01.44314000 Öffentliche Bekanntmachungen			0,00	0,00	100,00	-100,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausschuss			0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	100,00	-100,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			83.200,00	61.558,46	83.100,00	-21.541,54
22 außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
53.02.01.50290000 Sonstige periodenfremde Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			83.200,00	61.558,46	83.100,00	-21.541,54

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	53.02	Gasversorgung				
Produkt	53.02.01	Gasversorgung				
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.02	Gasversorgung					
Produkt	53.02.01	Gasversorgung					
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			83.200,00	61.558,46	83.200,00	-21.641,54	0,00
53.02.01.65110000 Konzessionsabgaben			83.200,00	61.558,46	83.200,00	-21.641,54	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			83.200,00	61.558,46	83.200,00	-21.641,54	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
53.02.01.74314000 Öffentliche Bekanntmachungen			0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			83.200,00	61.558,46	83.100,00	-21.541,54	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	53.02	Gasversorgung				
Produkt	53.02.01	Gasversorgung				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
26 Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			83.200,00	61.558,46	83.100,00	-21.541,54
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.03	Wasserversorgung
Produkt	53.03.01	Wasserversorgung
Auftrag		Zielgruppe
Bundes-, Landes-, Orts- und Vergaberecht		Einwohner/-innen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen
Ziele		
Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	53.03	Wasserversorgung				
Produkt	53.03.01	Wasserversorgung				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0,00	0,00	0,00
4 sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge			95.105,48	106.131,36	80.000,00	26.131,36
53.03.01.35110000 Konzessionsabgaben			95.105,48	106.131,36	80.000,00	26.131,36
12 = Summe ordentliche Erträge			95.105,48	106.131,36	80.000,00	26.131,36
ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal			0,00	0,00	0,00	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			102,60	1,50	0,00	1,50
53.03.01.44315000 Dienstreisen			102,60	1,50	0,00	1,50
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausschuss			0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			102,60	1,50	0,00	1,50
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			95.002,88	106.129,86	80.000,00	26.129,86
22 außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			95.002,88	106.129,86	80.000,00	26.129,86
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.03	Wasserversorgung					
Produkt	53.03.01	Wasserversorgung					
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	53.03	Wasserversorgung				
Produkt	53.03.01	Wasserversorgung				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			95.105,48	106.131,36	80.000,00	26.131,36
53.03.01.65110000 Konzessionsabgaben			95.105,48	106.131,36	80.000,00	26.131,36
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			95.105,48	106.131,36	80.000,00	26.131,36
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal			0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			102,60	1,50	0,00	1,50
53.03.01.74315000 Dienstreisen			102,60	1,50	0,00	1,50
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			102,60	1,50	0,00	1,50
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			95.002,88	106.129,86	80.000,00	26.129,86
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	53.03	Wasserversorgung				
Produkt	53.03.01	Wasserversorgung				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
26 Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			95.002,88	106.129,86	80.000,00	26.129,86 0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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
Beschreibung		
Abbildung der Zahlungsströme aus Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Auftrag		Zielgruppe
Bundes- Landes- und Ortsrecht		Bund, Land und Fachbereiche
Ziele		
Zeitnahe und korrekte Veranlagungen und Abwicklungen, Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	6.424.080,68	-6.424.080,68	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	4.624.080,68	-4.624.080,68	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			20.823.682,72	18.488.147,46	20.062.200,00	-1.574.052,54	0,00
61.01.01.30110000	Grundsteuer A		96.399,96	98.977,67	99.700,00	-722,33	0,00
61.01.01.30120000	Grundsteuer B		2.740.963,68	2.815.082,73	2.763.200,00	51.882,73	0,00
61.01.01.30130000	Gewerbesteuer		9.321.871,81	6.686.334,19	8.077.800,00	-1.391.465,81	0,00
61.01.01.30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		7.407.777,00	7.495.892,00	7.836.800,00	-340.908,00	0,00
61.01.01.30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		920.094,00	948.637,00	950.500,00	-1.863,00	0,00
61.01.01.30310000	Vergnügungssteuer		251.163,59	357.668,36	251.100,00	106.568,36	0,00
61.01.01.30320000	Hundesteuer		85.412,68	85.555,51	83.100,00	2.455,51	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.430.384,00	1.858.856,00	2.035.900,00	-177.044,00	0,00
61.01.01.31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		2.090.280,00	1.506.264,00	1.677.700,00	-171.436,00	0,00
61.01.01.31310010	Zuw.f.Aufgaben d.übertr.Wirkungskreises		340.104,00	352.592,00	358.200,00	-5.608,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			125.377,59	125.377,58	125.400,00	-22,42	0,00
61.01.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		125.377,59	125.377,58	125.400,00	-22,42	0,00
4 sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.01.01.32310010	Schuldendiensthilfen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			25.181,74	98.672,75	50.000,00	48.672,75	0,00
61.01.01.36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen		25.181,74	98.672,75	50.000,00	48.672,75	0,00
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge			9.531,14	8.461,11	0,00	8.461,11	0,00
61.01.01.35831000	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)		9.531,14	8.461,11	0,00	8.461,11	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge			23.414.157,19	20.579.514,90	22.273.500,00	-1.693.985,10	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte -alt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen			79.773,10	58.493,98	0,00	58.493,98	0,00
61.01.01.47211110	Einzelwertberichtigung		79.773,10	58.493,98	0,00	58.493,98	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			66.628,74	34.187,75	50.000,00	-15.812,25	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
61.01.01.45920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen		66.628,74	34.187,75	50.000,00	-15.812,25 0,00
18 Transferaufwendungen			11.521.440,00	12.066.793,00	12.434.500,00	-367.707,00 0,00
61.01.01.43410000	Gewerbesteuerumlage		1.865.185,00	1.525.365,00	1.560.800,00	-35.435,00 0,00
61.01.01.43710010	Entschuldungsfonds		37.416,00	39.888,00	37.000,00	2.888,00 0,00
61.01.01.43720010	Kreisumlage		9.618.839,00	10.501.540,00	10.836.700,00	-335.160,00 0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
61.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			11.667.841,84	12.159.474,73	12.484.500,00	-325.025,27 0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			11.746.315,35	8.420.040,17	9.789.000,00	-1.368.959,83 0,00
22 außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
61.01.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
61.01.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-)			11.746.315,35	8.420.040,17	9.789.000,00	-1.368.959,83 0,00
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			20.860.434,03	18.509.186,55	20.062.200,00	-1.553.013,45
61.01.01.60110000	Grundsteuer A		96.576,59	99.255,18	99.700,00	-444,82
61.01.01.60120000	Grundsteuer B		2.746.548,37	2.811.112,50	2.763.200,00	47.912,50
61.01.01.60130000	Gewerbsteuer		9.358.627,70	6.708.933,68	8.077.800,00	-1.368.866,32
61.01.01.60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		7.407.777,00	7.495.892,00	7.836.800,00	-340.908,00
61.01.01.60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		920.094,00	948.637,00	950.500,00	-1.863,00
61.01.01.60310000	Vergnügungssteuer		246.496,48	360.960,04	251.100,00	109.860,04
61.01.01.60320000	Hundesteuer		84.313,89	84.396,15	83.100,00	1.296,15
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.430.384,00	1.858.856,00	2.035.900,00	-177.044,00
61.01.01.61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		2.090.280,00	1.506.264,00	1.677.700,00	-171.436,00
61.01.01.61310010	Zuw.f.Aufgaben d.übertr.Wirkungskreises		340.104,00	352.592,00	358.200,00	-5.608,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
61.01.01.62310010	Schuldendiensthilfen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			33.252,06	91.693,34	50.000,00	41.693,34
61.01.01.66910000	Verzinsung von Steuernachforderungen		33.252,06	91.693,34	50.000,00	41.693,34
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.324.070,09	20.459.735,89	22.148.100,00	-1.688.364,11
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal			0,00	0,00	0,00	0,00
61.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte -alt		0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			66.678,74	41.382,75	50.000,00	-8.617,25
61.01.01.75920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen		66.678,74	41.382,75	50.000,00	-8.617,25
15 Transferauszahlungen			11.521.440,00	12.066.793,00	12.434.500,00	-367.707,00
61.01.01.73410000	Gewerbsteuerumlage		1.865.185,00	1.525.365,00	1.560.800,00	-35.435,00
61.01.01.73710010	Entschuldungsfonds		37.416,00	39.888,00	37.000,00	2.888,00
61.01.01.73720010	Kreisumlage		9.618.839,00	10.501.540,00	10.836.700,00	-335.160,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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				
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
61.01.01.74314000		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.588.118,74	12.108.175,75	12.484.500,00	-376.324,25	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.735.951,35	8.351.560,14	9.663.600,00	-1.312.039,86	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			11.735.951,35	8.351.560,14	9.663.600,00	-1.312.039,86	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung		
Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft		
Auftrag		Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		Verwaltung, Organe und Fachbereiche
Ziele		
Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20				
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0,00	0,00	0,00
4 sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			1.038,97	589,23	1.000,00	-410,77
61.02.01.36170010 Zinserträge - Kreditinstitute			1.038,97	589,23	1.000,00	-410,77
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge			1.038,97	589,23	1.000,00	-410,77
ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal			0,00	0,00	0,00	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			313.583,24	364.060,05	291.500,00	72.560,05
61.02.01.45170010 Zinsaufwendungen - Kreditinstitute			226.013,63	280.589,15	207.000,00	73.589,15
61.02.01.45180010 Zinsaufwendungen - Sonstiger inländischer Bereich			87.569,61	83.470,90	83.500,00	-29,10
61.02.01.45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite			0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
18 Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	100,00	-100,00
61.02.01.44312000 Bücher und Fachzeitschriften			0,00	0,00	100,00	-100,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			313.583,24	364.060,05	291.600,00	72.460,05
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-312.544,27	-363.470,82	-290.600,00	-72.870,82
22 außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
25 Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-312.544,27	-363.470,82	-290.600,00	-72.870,82	0,00
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20				
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			1.038,97	589,23	1.000,00	-410,77
61.02.01.66170010 Zinseinzahlungen - Kreditinstitute			1.038,97	589,23	1.000,00	-410,77
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.038,97	589,23	1.000,00	-410,77
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal			0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			313.583,24	364.060,05	291.500,00	72.560,05
61.02.01.75170010 Zinsauszahlungen - Kreditinstitute			226.013,63	280.589,15	207.000,00	73.589,15
61.02.01.75180010 Zinsauszahlungen - Sonstiger inländischer Bereich			87.569,61	83.470,90	83.500,00	-29,10
61.02.01.75210000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite			0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
15 Transferauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	0,00	100,00	-100,00
61.02.01.74312000 Bücher und Fachzeitschriften			0,00	0,00	100,00	-100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			313.583,24	364.060,05	291.600,00	72.460,05
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-312.544,27	-363.470,82	-290.600,00	-72.870,82
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
61.02.01.68160010 Investitionszuwendungen - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen			0,00	0,00	0,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20				
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-312.544,27	-363.470,82	-290.600,00	-72.870,82
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen			4.080.000,00	2.938.700,00	4.705.800,00	-1.767.100,00
61.02.01/9900.69272400 Umschuldung Laufzeit bis 5 Jahre			0,00	0,00	0,00	0,00
61.02.01/9900.69273001 Kreditaufn f Invest - Kreditinstitute - Lz (> 5 J) - Euro-Währung fester Zins			4.080.000,00	2.938.700,00	4.705.800,00	-1.767.100,00
61.02.01/9900.69273002 Kreditaufnahme Nord/LB / bis 2035			0,00	0,00	0,00	0,00
für Invesvestitionstätigkeit						
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen			823.640,79	670.205,90	670.800,00	-594,10
61.02.01.79280002 Tilgung Kredit 3342613 KFW / bis 2025			0,00	0,00	0,00	0,00
61.02.01.79280003 Tilgung Kredit 5774432 KFW / bis 2034			0,00	0,00	0,00	0,00
61.02.01/9900.79220001 Tilgung Kredit 3028101 Landkreis Hildesheim / bis 2013			0,00	0,00	0,00	0,00
61.02.01/9900.79220002 Tilgung Kredit 3028102 Landkreis Hildesheim / bis 2015			204,47	0,00	0,00	0,00
61.02.01/9900.79270001 Tilgung Kredit 3022341603 DeGeHyp / bis 2010-ALT			0,00	0,00	0,00	0,00
61.02.01/9900.79270002 Tilgung Kredit 3022341601 DeGeHyp / bis 2019			77.292,01	78.371,99	78.400,00	-28,01
61.02.01/9900.79270003 Tilgung Kredit 63000878 Sparkasse / bis 2014			0,00	0,00	0,00	0,00
61.02.01/9900.79270004 Tilgung Kredit 4001083 BfG / bis 2015			167.999,21	0,00	0,00	0,00
61.02.01/9900.79270005 Tilgung Kredit 6706056337 Dt. Kreditbank / bis 2016			90.458,12	92.774,02	92.800,00	-25,98
61.02.01/9900.79270006 Tilgung Kredit 2687270163 Berlin Hyp / bis 2019			0,00	0,00	0,00	0,00
61.02.01/9900.79270007 Tilgung Kredit 630001411 Sparkasse / bis 2024			79.262,66	82.122,31	82.200,00	-77,69
61.02.01/9900.79270008 Tilgung Kredit 3022341604 DeGeHyp / bis 2025			50.193,13	52.127,81	52.200,00	-72,19
61.02.01/9900.79270009 Tilgung Kredit 3022341605 DeGeHyp / bis 2035			46.973,91	48.714,47	48.800,00	-85,53
61.02.01/9900.79270010 Tilgung Kredit 5779346KFW / bis 2042			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
61.02.01/9900.79270011	Tilgung Kredit 3342613 KFW / bis 2025		90.316,00	90.316,00	90.400,00	-84,00	0,00
61.02.01/9900.79270012	Tilgung Kredit 5774432 KFW / bis 2034		34.486,00	34.486,00	34.500,00	-14,00	0,00
61.02.01/9900.79270013	Tilgung Kredit Nord/LB / bis 2035		47.729,44	49.201,92	49.300,00	-98,08	0,00
61.02.01/9900.79270014	Tilgung Kredit DeGeHYP 2038		58.663,91	60.521,75	60.600,00	-78,25	0,00
61.02.01/9900.79272001	Tilgung Kredit DG Hyp 2019		80.061,93	81.569,63	81.600,00	-30,37	0,00
61.02.01/9900.79273001	Tilgung Kredit Nord LB 2045		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.02.01/9900.79273400	Tilgung Kredit Lz>5J Umschuldungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Invesvestitionstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		3.256.359,21	2.268.494,10	4.035.000,00	-1.766.505,90	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30			
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>					
	Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.199,63	172.194,73	26.900,00	145.294,73	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	455.230,28	424.979,61	421.500,00	3.479,61	0,00
4 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.877.005,82	2.935.294,03	2.782.800,00	152.494,03	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	14.541,19	10.510,99	12.100,00	-1.589,01	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.966,00	9.697,65	25.500,00	-15.802,35	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	457.624,89	446.038,14	229.200,00	216.838,14	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	3.822.567,81	3.998.715,15	3.498.000,00	500.715,15	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.461.770,72	1.543.247,67	1.565.200,00	-21.952,33	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494.247,76	1.818.891,82	1.947.100,00	-128.208,18	0,00
16 Abschreibungen	1.600.991,01	1.693.334,23	1.383.800,00	309.534,23	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	60.240,44	63.876,03	61.700,00	2.176,03	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	51.038,71	41.948,93	53.600,00	-11.651,07	0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.668.288,64	5.161.298,68	5.011.400,00	149.898,68	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-845.720,83	-1.162.583,53	-1.513.400,00	350.816,47	0,00
22 außerordentliche Erträge	9.251,50	2.869,65	0,00	2.869,65	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen	13.488,40	226,84	0,00	226,84	0,00
24 außerordentliches Ergebnis	-4.236,90	2.642,81	0,00	2.642,81	0,00
25 Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-849.957,73	-1.159.940,72	-1.513.400,00	353.459,28	0,00
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30			
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)					
	Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.199,63	172.194,73	18.000,00	154.194,73	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.882.040,91	2.910.056,77	2.782.800,00	127.256,77	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	14.336,99	12.806,26	12.100,00	706,26	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.872,50	9.791,15	25.500,00	-15.708,85	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.914.450,03	3.104.848,91	2.838.500,00	266.348,91	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.457.602,22	1.543.247,67	1.565.200,00	-21.952,33	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.484.035,99	1.712.916,07	1.947.100,00	-234.183,93	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	60.240,44	63.876,03	61.700,00	2.176,03	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.015,74	41.889,60	53.600,00	-11.710,40	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.052.894,39	3.361.929,37	3.627.600,00	-265.670,63	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.444,36	-257.080,46	-789.100,00	532.019,54	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	340.926,69	742.900,00	869.500,00	-126.600,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	24.957,86	28.000,00	203.000,00	-175.000,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.975,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	368.859,55	770.900,00	2.072.500,00	-1.301.600,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.712,55	0,00	360.000,00	-360.000,00	0,00
26 Baumaßnahmen	720.729,23	943.612,09	2.223.000,00	-1.279.387,91	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.820,96	125.345,23	217.000,00	-91.654,77	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	517.090,00	913.500,00	796.000,00	117.500,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.379.352,74	1.982.457,32	3.596.000,00	-1.613.542,68	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-1.010.493,19	-1.211.557,32	-1.523.500,00	311.942,68 0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-1.148.937,55	-1.468.637,78	-2.312.600,00	843.962,22 0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.02.04	Verkehrsangelegenheiten
Beschreibung		
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
Auftrag		Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		Einwohner/-innen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe
Ziele		
Verkehrsangelegenheiten		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12.02.04	Verkehrsangelegenheiten				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0,00	0,00	0,00
4 sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			7.810,00	9.737,50	3.500,00	6.237,50
12.02.04.33110000	Verw.-Geb.für verkehrsbehödl.Anordnung.		7.810,00	9.737,50	3.500,00	6.237,50
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge			7.810,00	9.737,50	3.500,00	6.237,50
ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal			35.975,20	33.610,08	34.600,00	-989,92
12.02.04.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.04.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		28.036,70	26.315,11	27.000,00	-684,89
12.02.04.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.04.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		2.101,58	1.838,45	2.100,00	-261,55
12.02.04.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		5.713,79	5.359,74	5.300,00	59,74
12.02.04.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		123,13	96,78	200,00	-103,22
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			19,57	1,20	400,00	-398,80
12.02.04.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		19,57	0,00	300,00	-300,00
12.02.04.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.04.44315000	Dienstreisen		0,00	1,20	100,00	-98,80
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			35.994,77	33.611,28	35.000,00	-1.388,72
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-28.184,77	-23.873,78	-31.500,00	7.626,22

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12.02.04	Verkehrsangelegenheiten				
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
22 außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-28.184,77	-23.873,78	-31.500,00	7.626,22
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12.02.04	Verkehrsangelegenheiten				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			7.850,00	9.532,50	3.500,00	6.032,50
12.02.04.63110000	Verw.-Geb.für verkehrsbehödl.Anordnung.		7.850,00	9.532,50	3.500,00	6.032,50
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.850,00	9.532,50	3.500,00	6.032,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal			35.975,20	33.610,08	34.600,00	-989,92
12.02.04.70110000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.04.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		28.036,70	26.315,11	27.000,00	-684,89
12.02.04.70210000	Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.04.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		2.101,58	1.838,45	2.100,00	-261,55
12.02.04.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		5.713,79	5.359,74	5.300,00	59,74
12.02.04.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		123,13	96,78	200,00	-103,22
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			19,57	1,20	400,00	-398,80
12.02.04.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		19,57	0,00	300,00	-300,00
12.02.04.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.04.74315000	Dienstreisen		0,00	1,20	100,00	-98,80
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			35.994,77	33.611,28	35.000,00	-1.388,72
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-28.144,77	-24.078,78	-31.500,00	7.421,22
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12.02.04	Verkehrsangelegenheiten				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-28.144,77	-24.078,78	-31.500,00	7.421,22
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.06.01	Spiel- und Bolzplätze
Beschreibung		
Leistungen im Bereich Kinder- u. Jugendarbeit		
Auftrag		Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		Kinder, Jugendliche und Eltern in der Stadt, Institutionen
Ziele		
Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Stadt		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		30	Budget 30				
Produktbereich		36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt		36.06.01	Spiel- und Bolzplätze				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.06.01.31440010 Zuweisung BA -alt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			242,26	347,18	0,00	347,18	0,00
36.06.01.31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			242,26	347,18	0,00	347,18	0,00
4 sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.06.01.34840010 Zuweisung BA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge			18.187,24	18.187,24	7.900,00	10.287,24	0,00
36.06.01.35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			18.187,24	18.187,24	7.900,00	10.287,24	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge			18.429,50	18.534,42	7.900,00	10.634,42	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			29.674,98	20.508,45	21.800,00	-1.291,55	0,00
36.06.01.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			23.163,69	16.076,02	17.000,00	-923,98	0,00
36.06.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			1.714,70	1.108,33	1.300,00	-191,67	0,00
36.06.01.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			4.712,25	3.259,01	3.400,00	-140,99	0,00
36.06.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			84,34	65,09	100,00	-34,91	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.117,18	10.408,11	30.400,00	-19.991,89	0,00
36.06.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Spiel- u. Bolzplätze)			-1.985,21	7.403,38	20.000,00	-12.596,62	0,00
36.06.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			11.340,57	2.092,82	10.000,00	-7.907,18	0,00
36.06.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.06.01.42310000 Mieten und Pachten			33,44	66,88	100,00	-33,12	0,00
36.06.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Spiel- u. Bolzplätze)			728,38	845,03	300,00	545,03	0,00
16 Abschreibungen			34.870,13	38.152,95	21.600,00	16.552,95	0,00
36.06.01.47113000 Abschreibungen auf Gebäude			20.438,40	20.438,40	10.200,00	10.238,40	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30				
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	36.06.01	Spiel- und Bolzplätze				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
36.06.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.690,10	15.770,83	10.000,00	5.770,83 0,00
36.06.01.47118000	Auflösung Sammelposten		2.741,63	1.943,72	1.400,00	543,72 0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		5.636,28	222,70	300,00	-77,30 0,00
36.06.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		5.618,58	0,00	100,00	-100,00 0,00
36.06.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		0,00	219,40	100,00	119,40 0,00
36.06.01.44315000	Dienstreisen		17,70	3,30	100,00	-96,70 0,00
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		80.298,57	69.292,21	74.100,00	-4.807,79 0,00
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-61.869,07	-50.757,79	-66.200,00	15.442,21 0,00
22	außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36.06.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36.06.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Jahresergebnis überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-61.869,07	-50.757,79	-66.200,00	15.442,21 0,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30				
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	36.06.01	Spiel- und Bolzplätze				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
36.06.01.61440010 Zuweisung BA -alt			0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
36.06.01.64840010 Zuweisung BA			0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal			29.674,98	20.508,45	21.800,00	-1.291,55
36.06.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			23.163,69	16.076,02	17.000,00	-923,98
36.06.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			1.714,70	1.108,33	1.300,00	-191,67
36.06.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			4.712,25	3.259,01	3.400,00	-140,99
36.06.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			84,34	65,09	100,00	-34,91
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			10.117,18	10.408,11	30.400,00	-19.991,89
36.06.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Spiel- u. Bolzplätze)			-1.985,21	7.403,38	20.000,00	-12.596,62
36.06.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			11.340,57	2.092,82	10.000,00	-7.907,18
36.06.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0,00	0,00	0,00	0,00
36.06.01.72310000 Mieten und Pachten			33,44	66,88	100,00	-33,12
36.06.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Spiel- u. Bolzplätze)			728,38	845,03	300,00	545,03
Vermögensgegenstände						
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			5.636,28	222,70	300,00	-77,30
36.06.01.74310000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten			5.618,58	0,00	100,00	-100,00
36.06.01.74312000 Bücher und Fachzeitschriften			0,00	219,40	100,00	119,40
36.06.01.74315000 Dienstreisen			17,70	3,30	100,00	-96,70

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		30	Budget 30				
Produktbereich		36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt		36.06.01	Spiel- und Bolzplätze				
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			45.428,44	31.139,26	52.500,00	-21.360,74	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-45.428,44	-31.139,26	-52.500,00	21.360,74	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			3.014,79	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
36.06.01/9700.68170010 Investitionszuwendungen - Private Unternehmen			0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
36.06.01/9700.68180010 Investitionszuwendungen - übrige Bereiche			3.014,79	500,00	0,00	500,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			3.014,79	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			61.129,34	57.102,91	75.000,00	-17.897,09	0,00
36.06.01/9700.78311000 Erwerb von Spielgeräten über 1.000 Euro			59.089,61	56.493,83	60.000,00	-3.506,17	0,00
36.06.01/9800.78312000 Erwerb von Spielgeräten über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)			2.039,73	609,08	15.000,00	-14.390,92	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			61.129,34	57.102,91	75.000,00	-17.897,09	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-58.114,55	-54.202,91	-75.000,00	20.797,09	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-103.542,99	-85.342,17	-127.500,00	42.157,83	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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
Beschreibung		
Maßnahmen, die der städtebaulichen Entwicklung dienlich sind		
Auftrag		Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		Die Allgemeinheit und Träger der öffentlichen Belange
Ziele		
Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Stadtentwicklung dienlich sind		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01.31440010 Zuweisung BA -alt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01.31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01.34840010 Zuweisung BA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			88.504,65	86.193,85	90.000,00	-3.806,15	0,00
51.01.01.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			40.066,23	40.948,60	46.000,00	-5.051,40	0,00
51.01.01.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			17.935,31	16.275,81	15.000,00	1.275,81	0,00
51.01.01.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			23.402,96	24.764,75	22.000,00	2.764,75	0,00
51.01.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			1.318,88	1.112,81	1.200,00	-87,19	0,00
51.01.01.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			3.322,12	3.017,70	2.700,00	317,70	0,00
51.01.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			2.459,15	74,18	3.100,00	-3.025,82	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46.068,65	11.100,87	122.000,00	-110.899,13	0,00
51.01.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Holztorstr. 44, 46)			0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
51.01.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Holztorstr. 44, 46)			629,57	588,25	1.000,00	-411,75	0,00
51.01.01.42710000 Stadtentwicklungsplanung u.ä.			45.439,08	10.512,62	120.000,00	-109.487,38	0,00
51.01.01.42710010 Planung Landesgartenschau			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01.47110100 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
51.01.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.015,36	356,88	900,00	-543,12
51.01.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0,00	158,67	0,00	158,67
51.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		0,00	0,00	300,00	-300,00
51.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		859,86	112,60	500,00	-387,40
51.01.01.44315000	Dienstreisen		155,50	85,61	100,00	-14,39
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		135.588,66	97.651,60	212.900,00	-115.248,40
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-135.588,66	-97.651,60	-212.900,00	115.248,40
22	außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-135.588,66	-97.651,60	-212.900,00	115.248,40
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01.61440010 Zuweisung BA -alt			0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01.64840010 Zuweisung BA			0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal			85.213,73	86.193,85	90.000,00	-3.806,15
51.01.01.70110000 Dienstaufwendungen Beamte			36.775,31	40.948,60	46.000,00	-5.051,40
51.01.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			17.935,31	16.275,81	15.000,00	1.275,81
51.01.01.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			23.402,96	24.764,75	22.000,00	2.764,75
51.01.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			1.318,88	1.112,81	1.200,00	-87,19
51.01.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			3.322,12	3.017,70	2.700,00	317,70
51.01.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			2.459,15	74,18	3.100,00	-3.025,82
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			44.876,87	12.292,65	122.000,00	-109.707,35
51.01.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Holztorstr. 44, 46)			0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
51.01.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Holztorstr. 44, 46)			629,57	588,25	1.000,00	-411,75
51.01.01.72710000 Stadtentwicklungsplanung u.ä.			44.247,30	11.704,40	120.000,00	-108.295,60
51.01.01.72710010 Planung Landesgartenschau			0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensgegenstände						
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.015,36	356,88	900,00	-543,12
51.01.01.74310000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten			0,00	158,67	0,00	158,67
51.01.01.74312000 Bücher und Fachzeitschriften			0,00	0,00	300,00	-300,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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				
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
51.01.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		859,86	112,60	500,00	-387,40 0,00
51.01.01.74315000	Dienstreisen		155,50	85,61	100,00	-14,39 0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			131.105,96	98.843,38	212.900,00	-114.056,62 0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-131.105,96	-98.843,38	-212.900,00	114.056,62 0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			265.583,42	590.000,00	500.000,00	90.000,00 0,00
51.01.01/6005.68110010	Zuweisung Stadtsanierung		265.583,42	590.000,00	500.000,00	90.000,00 0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			265.583,42	590.000,00	500.000,00	90.000,00 0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			465.900,00	813.500,00	750.000,00	63.500,00 0,00
51.01.01/6005.78180010	Stadtsanierung		465.900,00	813.500,00	750.000,00	63.500,00 0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			465.900,00	813.500,00	750.000,00	63.500,00 0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-200.316,58	-223.500,00	-250.000,00	26.500,00 0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-331.422,54	-322.343,38	-462.900,00	140.556,62 0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30
--------------	----	-----------

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.01.01	Bauverwaltung

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Baugesetzbuch (BauGB)	Grundstückseigentümer/-innen und Bürger/-innen, Vorhabensträger/-innen, insbesondere Investoren für
Baunutzungsverordnung (BauNVO), Niedersächsische Bauordnung (NBauO),	Projekte in der Gemeinde

Städtebauförderungsrichtlinien (RstBauF), Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG), Leitbild der Gemeinde

Ziele	
--------------	--

Fachgerechte, zielgerichtete Beratung und Betreuung von Bauwilligen und Projektträgern

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		30	Budget 30				
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		52.01	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		52.01.01	Bauverwaltung				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.01.01.31440010 Zuweisung BA -alt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			6.480,00	5.315,00	4.000,00	1.315,00	0,00
52.01.01.33110000 Verwaltungsgebühren			6.480,00	5.315,00	4.000,00	1.315,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.01.01.34840010 Zuweisung BA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge			6.480,00	5.315,00	4.000,00	1.315,00	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			32.883,01	33.867,05	35.700,00	-1.832,95	0,00
52.01.01.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			10.684,33	10.919,60	12.200,00	-1.280,40	0,00
52.01.01.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			17.443,61	18.098,19	18.500,00	-401,81	0,00
52.01.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			1.285,87	1.242,18	1.400,00	-157,82	0,00
52.01.01.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			3.397,80	3.533,36	3.500,00	33,36	0,00
52.01.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			71,40	73,72	100,00	-26,28	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen			0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
52.01.01.47211110 Einzelwertberichtigung			0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			134,70	54,60	1.600,00	-1.545,40	0,00
52.01.01.44310000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.01.01.44311000 Bürobedarf			0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
52.01.01.44312000 Bücher und Fachzeitschriften			72,90	0,00	900,00	-900,00	0,00
52.01.01.44314000 Öffentliche Bekanntmachungen			0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
52.01.01.44315000 Dienstreisen			61,80	54,60	500,00	-445,40	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30				
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	52.01	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt	52.01.01	Bauverwaltung				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			33.017,71	34.021,65	37.300,00	-3.278,35 0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-26.537,71	-28.706,65	-33.300,00	4.593,35 0,00
22 außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52.01.01.50290000 Sonstige periodenfremde Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52.01.01.53110000 Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermögensg			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-26.537,71	-28.706,65	-33.300,00	4.593,35 0,00
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30				
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	52.01	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt	52.01.01	Bauverwaltung				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
52.01.01.61440010 Zuweisung BA -alt			0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			6.480,00	5.290,00	4.000,00	1.290,00
52.01.01.63110000 Verwaltungsgebühren			6.480,00	5.290,00	4.000,00	1.290,00
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
52.01.01.64840010 Zuweisung BA			0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.480,00	5.290,00	4.000,00	1.290,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal			32.005,43	33.867,05	35.700,00	-1.832,95
52.01.01.70110000 Dienstaufwendungen Beamte			9.806,75	10.919,60	12.200,00	-1.280,40
52.01.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			17.443,61	18.098,19	18.500,00	-401,81
52.01.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			1.285,87	1.242,18	1.400,00	-157,82
52.01.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			3.397,80	3.533,36	3.500,00	33,36
52.01.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			71,40	73,72	100,00	-26,28
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			134,70	54,60	1.600,00	-1.545,40
52.01.01.74310000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten			0,00	0,00	0,00	0,00
52.01.01.74311000 Bürobedarf			0,00	0,00	100,00	-100,00
52.01.01.74312000 Bücher und Fachzeitschriften			72,90	0,00	900,00	-900,00
52.01.01.74314000 Öffentliche Bekanntmachungen			0,00	0,00	100,00	-100,00
52.01.01.74315000 Dienstreisen			61,80	54,60	500,00	-445,40
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.140,13	33.921,65	37.300,00	-3.378,35
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-25.660,13	-28.631,65	-33.300,00	4.668,35

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30				
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	52.01	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt	52.01.01	Bauverwaltung				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-25.660,13	-28.631,65	-33.300,00	4.668,35
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30
--------------	----	-----------

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.08.01	Abwasserbeseitigung

Beschreibung

Sicherung der Wasserversorgung

Auftrag

Bundes-, Landes-, Orts- und Vergaberecht

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Institutionen, Wasserversorgungsunternehmen

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		30	Budget 30				
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		53.08	Abwasserbeseitigung				
Produkt		53.08.01	Abwasserbeseitigung				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01.31440010 Zuweisung BA -alt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			275.566,61	243.576,99	243.600,00	-23,01	0,00
53.08.01.31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			66.153,10	66.153,10	66.200,00	-46,90	0,00
53.08.01.33710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			209.413,51	177.423,89	177.400,00	23,89	0,00
53.08.01.33810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.429.590,85	2.503.589,85	2.395.300,00	108.289,85	0,00
53.08.01.33110000 Verwaltungsgebühren			11.660,35	6.852,50	8.000,00	-1.147,50	0,00
53.08.01.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Microgasturbine -KWK-Bonus)			7.357,55	9.670,86	5.000,00	4.670,86	0,00
53.08.01.33210010 Erstattung Stromkosten u.a.			2.900,63	3.241,56	6.000,00	-2.758,44	0,00
53.08.01.33211000 Schmutzwassergebühr			2.032.727,87	2.107.382,37	2.000.000,00	107.382,37	0,00
53.08.01.33212000 Regenwassergebühr			374.944,45	376.442,56	376.300,00	142,56	0,00
6 privatrechtliche Entgelte			7.030,35	4.273,88	6.000,00	-1.726,12	0,00
53.08.01.34110000 Mieten und Pachten			6.530,35	4.243,28	6.000,00	-1.756,72	0,00
53.08.01.34210000 Erträge aus Verkauf			500,00	30,60	0,00	30,60	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.966,00	4.460,58	4.500,00	-39,42	0,00
53.08.01.34830010 Verwertung von Fett			2.896,00	1.792,00	3.000,00	-1.208,00	0,00
53.08.01.34840010 Zuweisung BA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01.34880010 Kostenerstattungen			70,00	2.668,58	1.500,00	1.168,58	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge			96.390,66	96.761,38	45.300,00	51.461,38	0,00
53.08.01.35610000 Bußgelder			0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
53.08.01.35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			96.290,20	96.734,70	45.200,00	51.534,70	0,00
53.08.01.35831000 Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)			100,46	26,68	0,00	26,68	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge			2.811.544,47	2.852.662,68	2.694.700,00	157.962,68	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			429.070,79	478.792,45	468.300,00	10.492,45	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		30	Budget 30				
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		53.08	Abwasserbeseitigung				
Produkt		53.08.01	Abwasserbeseitigung				
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
53.08.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		337.809,90	378.091,23	366.000,00	12.091,23	0,00
53.08.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		25.972,84	25.684,37	29.000,00	-3.315,63	0,00
53.08.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		63.912,96	73.447,52	71.000,00	2.447,52	0,00
53.08.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.375,09	1.569,33	2.300,00	-730,67	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			773.089,26	899.655,32	839.500,00	60.155,32	0,00
53.08.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		28.147,94	20.753,66	35.000,00	-14.246,34	0,00
53.08.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		243.004,94	231.515,50	235.000,00	-3.484,50	0,00
53.08.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		52.356,99	90.640,60	67.000,00	23.640,60	0,00
53.08.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		762,98	1.844,50	3.000,00	-1.155,50	0,00
53.08.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		349.175,67	439.094,46	345.000,00	94.094,46	0,00
53.08.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen		12.575,05	13.256,66	14.000,00	-743,34	0,00
53.08.01.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		8.528,63	9.585,64	7.000,00	2.585,64	0,00
53.08.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		47.505,47	54.545,08	60.000,00	-5.454,92	0,00
53.08.01.42910000	Ing-Honorar f.noch nicht veranschl.Maßn.		31.031,59	26.697,72	50.000,00	-23.302,28	0,00
53.08.01.42911000	Aufwendungen für Rattenbekämpfung		0,00	11.721,50	23.500,00	-11.778,50	0,00
16 Abschreibungen			829.169,65	911.865,32	803.000,00	108.865,32	0,00
53.08.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Kläranlage u.a.) - alt -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		724.188,89	801.539,72	711.700,00	89.839,72	0,00
53.08.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		3.706,17	3.706,17	3.700,00	6,17	0,00
53.08.01.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		8.553,03	9.941,36	7.100,00	2.841,36	0,00
53.08.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		90.038,49	94.521,58	79.700,00	14.821,58	0,00
53.08.01.47118000	Auflösung Sammelposten		1.414,45	1.889,01	800,00	1.089,01	0,00
53.08.01.47211110	Einzelwertberichtigung		1.268,62	267,48	0,00	267,48	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			40.260,77	36.542,55	46.600,00	-10.057,45	0,00
53.08.01.44290000	Sonstige Aufwendungen		77,72	38,86	100,00	-61,14	0,00
53.08.01.44291000	Beiträge Abw.Techn.Verein u. WasserUnt.Amt		607,00	1.319,50	1.500,00	-180,50	0,00
53.08.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00
53.08.01.44311000	Bürobedarf		113,67	600,52	100,00	500,52	0,00
53.08.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		516,40	299,42	600,00	-300,58	0,00
53.08.01.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		3.897,36	4.484,74	2.900,00	1.584,74	0,00
53.08.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		48,87	42,51	300,00	-257,49	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		30	Budget 30				
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		53.08	Abwasserbeseitigung				
Produkt		53.08.01	Abwasserbeseitigung				
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
53.08.01.44315000	Dienstreisen		963,75	1.125,00	400,00	725,00	0,00
53.08.01.44410000	Abwasserabgabe		34.036,00	28.632,00	40.000,00	-11.368,00	0,00
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01.46110000	Abführung Gebührenüberschuss Regenwasser an SoPo Gebührenausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01.46111000	Abführung Gebührenüberschuss Schmutzwasser an SoPo Gebührenausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			2.071.590,47	2.326.855,64	2.157.400,00	169.455,64	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			739.954,00	525.807,04	537.300,00	-11.492,96	0,00
22 außerordentliche Erträge			2.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01.53120000	Ertr a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 150 ? b Anschaffung o		2.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen			4.165,00	226,84	0,00	226,84	0,00
53.08.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01.51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		4.165,00	226,84	0,00	226,84	0,00
53.08.01.53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01.53220000	Aufw a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 1.000 ? b Anschaffung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis			-1.191,00	-226,84	0,00	-226,84	0,00
25 Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-)			738.763,00	525.580,20	537.300,00	-11.719,80	0,00
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		30	Budget 30				
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		53.08	Abwasserbeseitigung				
Produkt		53.08.01	Abwasserbeseitigung				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01.61440010 Zuweisung BA -alt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.434.925,41	2.483.305,39	2.395.300,00	88.005,39	0,00
53.08.01.63110000 Verwaltungsgebühren			11.785,35	6.852,50	8.000,00	-1.147,50	0,00
53.08.01.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Microgasturbine -KWK-Bonus)			7.357,55	9.670,86	5.000,00	4.670,86	0,00
53.08.01.63210010 Erstattung Stromkosten u.a.			2.900,63	3.241,56	6.000,00	-2.758,44	0,00
53.08.01.63211000 Schmutzwassergebühr			2.038.807,78	2.087.519,06	2.000.000,00	87.519,06	0,00
53.08.01.63212000 Regenwassergebühr			374.074,10	376.021,41	376.300,00	-278,59	0,00
5 privatrechtliche Entgelte			7.030,35	6.364,95	6.000,00	364,95	0,00
53.08.01.64110000 Mieten und Pachten			6.530,35	6.334,35	6.000,00	334,35	0,00
53.08.01.64210000 Einzahlungen aus Verkauf			500,00	30,60	0,00	30,60	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.872,50	4.554,08	4.500,00	54,08	0,00
53.08.01.64830010 Verwertung von Fett			2.802,50	1.885,50	3.000,00	-1.114,50	0,00
53.08.01.64840010 Zuweisung BA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01.64880010 Kostenerstattungen			70,00	2.668,58	1.500,00	1.168,58	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
53.08.01.65610000 Bußgelder			0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.444.828,26	2.494.224,42	2.405.900,00	88.324,42	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal			429.070,79	478.792,45	468.300,00	10.492,45	0,00
53.08.01.70110000 Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			337.809,90	378.091,23	366.000,00	12.091,23	0,00
53.08.01.70210000 Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			25.972,84	25.684,37	29.000,00	-3.315,63	0,00
53.08.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			63.912,96	73.447,52	71.000,00	2.447,52	0,00
53.08.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			1.375,09	1.569,33	2.300,00	-730,67	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			767.624,44	910.488,78	839.500,00	70.988,78	0,00
53.08.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			28.147,94	19.851,54	35.000,00	-15.148,46	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		30	Budget 30				
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		53.08	Abwasserbeseitigung				
Produkt		53.08.01	Abwasserbeseitigung				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
53.08.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		242.862,59	230.557,50	235.000,00	-4.442,50	0,00
53.08.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		52.086,86	88.565,98	67.000,00	21.565,98	0,00
53.08.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		762,98	1.844,50	3.000,00	-1.155,50	0,00
53.08.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		344.440,16	453.545,83	345.000,00	108.545,83	0,00
53.08.01.72510000	Haltung von Fahrzeugen		12.258,22	13.573,49	14.000,00	-426,51	0,00
53.08.01.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		8.528,63	9.585,64	7.000,00	2.585,64	0,00
53.08.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		47.505,47	54.545,08	60.000,00	-5.454,92	0,00
53.08.01.72910000	Ing-Honorar f.noch nicht veranschl.Maßn.		31.031,59	26.697,72	50.000,00	-23.302,28	0,00
53.08.01.72911000	Aufwendungen für Rattenbekämpfung		0,00	11.721,50	23.500,00	-11.778,50	0,00
Vermögensgegenstände							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		40.260,77	36.500,04	46.600,00	-10.099,96	0,00
53.08.01.74290000	Sonstige Auszahlungen		77,72	38,86	100,00	-61,14	0,00
53.08.01.74291000	Beiträge Abw.Techn.Verein u. WasserUnt.Amt		607,00	1.319,50	1.500,00	-180,50	0,00
53.08.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00
53.08.01.74311000	Bürobedarf		113,67	600,52	100,00	500,52	0,00
53.08.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		516,40	299,42	600,00	-300,58	0,00
53.08.01.74313000	Post- und Fernmeldegebühren		3.897,36	4.484,74	2.900,00	1.584,74	0,00
53.08.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		48,87	0,00	300,00	-300,00	0,00
53.08.01.74315000	Dienstreisen		963,75	1.125,00	400,00	725,00	0,00
53.08.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		34.036,00	28.632,00	40.000,00	-11.368,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.236.956,00	1.425.781,27	1.354.400,00	71.381,27	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.207.872,26	1.068.443,15	1.051.500,00	16.943,15	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	240.000,00	-240.000,00	0,00
53.08.01/7045.68110010	Fuzzy-Steuerung Kläranlage Investitionszuw. Land Abwasserabgabe		0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00
53.08.01/7047.68180010	Investitionszuwendungen- übrige Bereiche (Regenwasserpumpwerk Heisede)		0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00
53.08.01/9700.68120010	Investitionszuwendungen - Gemeinden (P-online-Messung-Erstattung v. Landkreis)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		9.668,30	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
53.08.01/7000.68910000	Hausanschlüsse ect.		9.668,30	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen		2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung				
Produkt	53.08.01	Abwasserbeseitigung				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
53.08.01/9500.68311000	Verkauf von Fahrzeugen		0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/9500.68312000	Einz a d Veräußerung v bewegl Vermöggstn über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelpost		2.975,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		12.643,30	0,00	245.000,00	-245.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
53.08.01/7047.78210000	Erwerb von Grundstücken (Regenwasserpumpwerk Heisede)		0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
26	Baumaßnahmen		517.097,77	672.091,01	1.530.000,00	-857.908,99
53.08.01.78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7000.78720000	Hausanschlüsse etc.		5.300,89	18.296,99	25.000,00	-6.703,01
53.08.01/7001.78720000	RW-Kanal Giebelstiegstraße		0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7002.78720000	SW-Sammler Im Kirchenfelde		0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7003.78720000	SW-Sammler Görlitzer Straße		0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7004.78720000	SW-Kanal Giesener Straße		0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7005.78720000	Sw-Kanal Ruther Straße		0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7006.78720000	SW-Kanal Lönsstraße		0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7007.78720000	RW-Kanal Lönsstraße		0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7008.78720000	RW-Kanal In der Peulen		0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7009.78720000	SW-Kanal Breslauer Straße "Marinello"		0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7010.78730000	Tropfkörper/Klärgasverwertung		0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7011.78720000	RW-Kanal Graf-Zeppelin-Straße		0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7012.78720000	Betonsanierung Belebungsbecken		0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7013.78720000	Betonsanierung Bio-P-Becken		0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7014.78720000	Betonsanierung Sandfang		0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7015.78720000	SW-Kanal Hildesheimer Straße / Inlinersanierung		0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7016.78720000	SW-Kanal Königsberger Straße / Inlinersanierung		0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7017.78720000	SW-Kanal Schubertstraße / Inlinersanierung		0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7018.78720000	Eindeichung Pumpwerk Schliekum		0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7019.78720000	RW-Kanal Enge Straße		0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7020.78720000	SW-Kanal Gartenstraße		0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7021.78720000	SW-Kanal Friedrich-Ludwig-Jahn-Str./ Bleekstr.		0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7022.78720000	RW-Kanal Grete-Frisius-Straße		0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7023.78720000	RW-Kanal Dorfstraße (Friedhof)		0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7024.78720000	SW-Schächte Holztorstraße / Brickelweg		0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung				
Produkt	53.08.01	Abwasserbeseitigung				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
53.08.01/7025.78720000	SW-Schacht Wellweg (Schachthaltung)		0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7026.78720000	SW-Kanal Ziegelbrenner Str. / Inlinersanierung		0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7027.78720000	SW-Kanal Friedrich-Ludwig-Jahn-Str / Inlinersanierung		0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7028.78720000	SW-Kanal Holztorstraße / Inlinersanierung		0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7029.78720000	RW-Kanal Im Winkel / Inlinersanierung		0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7030.78730000	Trafostation Kläranlage		56,00	107.560,49	15.000,00	92.560,49
53.08.01/7031.78720000	Umbau Pumpwerk Schliekum		0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7032.78720000	RW-Kanal Neubau i. Bereich Rastplatz Innerste		0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7033.78720000	RW-Kanal Entlastung In der Peulen		0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7034.78720000	RW-Kanal Kirchstraße, Hotteln		0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7035.78720000	Erneuerung u. Umgestaltung d. Ablaufrohre d. Nachklärbeckens		0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7036.78720000	Zulaufschieber Pumpwerk Kläranlage		0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7037.78720000	Inlinersanierung 2013		0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7038.78720000	offene Kanalsanierung		155.366,59	165.618,94	170.000,00	-4.381,06
53.08.01/7039.78720000	SW-Kanal/Baumsiedlung/Sanierung		0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7040.78720000	RW-Kanal Weidenweg Gödringen		0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7042.78720000	RW-Kanal Weberstraße		38.767,69	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7043.78720000	SW Pumpwerk Festplatz Sanierung		51.163,76	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7044.78720000	Kanalsanierung geschlossen		77.562,70	81.904,19	120.000,00	-38.095,81
53.08.01/7045.78720000	Fuzzy-Steuerung Kläranlage		10.128,73	121.588,07	20.000,00	101.588,07
53.08.01/7046.78720000	RW Pumpwerk Görlitzer Str.		0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7047.78720000	Regenwasserpumpwerk Heisede		0,00	0,00	535.000,00	-535.000,00
53.08.01/7048.78720000	Regenkanal Stadterneuerung		178.751,41	6.948,12	260.000,00	-253.051,88
53.08.01/7049.78710000	Erneuerung Gebläse Kläranlage		0,00	16.215,34	245.000,00	-228.784,66
53.08.01/7050.78730000	Prozessleitsystem		0,00	39.659,13	75.000,00	-35.340,87
53.08.01/7051.78720000	Rechenanlage Kläranlage		0,00	90.323,05	65.000,00	25.323,05
53.08.01/7054.78710000	Energetische Sanierung Faulturm (Kläranlage)		0,00	23.976,69	0,00	23.976,69
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			61.797,87	51.204,11	86.000,00	-34.795,89
53.08.01/9500.78311000	Erwerb von Fahrzeugen		29.988,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
53.08.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		30.975,87	45.663,89	73.000,00	-27.336,11
53.08.01/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		834,00	5.540,22	3.000,00	2.540,22
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			578.895,64	723.295,12	1.626.000,00	-902.704,88

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung				
Produkt	53.08.01	Abwasserbeseitigung				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-566.252,34	-723.295,12	-1.381.000,00	657.704,88 0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			641.619,92	345.148,03	-329.500,00	674.648,03 0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30
--------------	----	-----------

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Alle Nutzer/-innen
--------------------------------	--------------------

Ziele	
--------------	--

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit	
--	--

Operative Ziele

Frühzeitige Kontrolle und Behebung der Winterschäden

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen				
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	149.500,00	8.900,00	140.600,00
54.01.01.31460010	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0,00	149.500,00	8.900,00	140.600,00
54.01.01.31480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			156.491,69	157.271,70	155.200,00	2.071,70
54.01.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		61.602,23	62.036,33	60.500,00	1.536,33
54.01.01.31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten		95,40	95,41	100,00	-4,59
54.01.01.33710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		94.794,06	95.139,96	94.600,00	539,96
4 sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			33.118,78	35.952,31	38.000,00	-2.047,69
54.01.01.33110000	Verwaltungsgebühren		2.158,90	2.300,00	3.000,00	-700,00
54.01.01.33210000	Anerkennungsgebühren u.a.		30.959,88	33.652,31	35.000,00	-1.347,69
6 privatrechtliche Entgelte			204,20	1.293,38	0,00	1.293,38
54.01.01.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		204,20	1.293,38	0,00	1.293,38
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01.34810010	Erstattungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land		0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01.34870010	Erst aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Anteil Kreiswohnbau)		0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge			313.572,06	301.560,23	154.200,00	147.360,23
54.01.01.35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		313.572,06	301.560,23	154.200,00	147.360,23
54.01.01.35831000	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)		0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge			503.386,73	645.577,62	356.300,00	289.277,62
ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal			85.375,93	86.200,17	86.700,00	-499,83
54.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		66.857,27	67.713,37	67.500,00	213,37
54.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.983,35	4.685,60	5.300,00	-614,40
54.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		13.232,47	13.493,46	13.500,00	-6,54

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen					
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen					
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
54.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		302,84	307,74	400,00	-92,26	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			283.772,34	310.472,06	324.500,00	-14.027,94	0,00
54.01.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen,Wege,Plätze u.a.)		250.444,62	265.552,29	285.000,00	-19.447,71	0,00
54.01.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Anlehnbügel, Verkehrsschilder u.a.)		14.933,85	13.476,08	15.000,00	-1.523,92	0,00
54.01.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.052,53	3.650,82	4.000,00	-349,18	0,00
54.01.01.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		465,50	71,14	500,00	-428,86	0,00
54.01.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		16.528,31	27.374,20	10.000,00	17.374,20	0,00
54.01.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen + Honorare		347,53	347,53	10.000,00	-9.652,47	0,00
16 Abschreibungen			573.716,18	578.142,86	414.700,00	163.442,86	0,00
54.01.01.47110100	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		7.485,96	7.485,96	7.500,00	-14,04	0,00
54.01.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		820,91	820,91	600,00	220,91	0,00
54.01.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		556.504,67	559.499,29	401.200,00	158.299,29	0,00
54.01.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.781,84	1.891,03	1.200,00	691,03	0,00
54.01.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.995,32	4.103,95	800,00	3.303,95	0,00
54.01.01.47118000	Auflösung Sammelposten		4.127,48	4.231,72	3.400,00	831,72	0,00
54.01.01.47211110	Einzelwertberichtigung		0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.618,64	940,99	1.000,00	-59,01	0,00
54.01.01.44290000	Sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
54.01.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		1.590,91	0,00	500,00	-500,00	0,00
54.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		62,97	174,78	100,00	74,78	0,00
54.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		15,41	0,00	100,00	-100,00	0,00
54.01.01.44315000	Dienstreisen		949,35	766,21	200,00	566,21	0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			945.483,09	975.756,08	826.900,00	148.856,08	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-442.096,36	-330.178,46	-470.600,00	140.421,54	0,00
22 außerordentliche Erträge			6.277,50	2.869,65	0,00	2.869,65	0,00
54.01.01.50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen				
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
54.01.01.53110000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermögensg		6.277,50	2.869,65	0,00	2.869,65 0,00
23 außerordentliche Aufwendungen			9.323,40	0,00	0,00	0,00 0,00
54.01.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
54.01.01.51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
54.01.01.53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		9.323,40	0,00	0,00	0,00 0,00
24 außerordentliches Ergebnis			-3.045,90	2.869,65	0,00	2.869,65 0,00
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-445.142,26	-327.308,81	-470.600,00	143.291,19 0,00
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen				
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	149.500,00	0,00	149.500,00
54.01.01.61460010	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0,00	149.500,00	0,00	149.500,00
54.01.01.61480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			33.017,65	33.369,08	38.000,00	-4.630,92
54.01.01.63110000	Verwaltungsgebühren		2.158,90	2.350,00	3.000,00	-650,00
54.01.01.63210000	Anerkennungsgebühren u.a.		30.858,75	31.019,08	35.000,00	-3.980,92
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	1.497,58	0,00	1.497,58
54.01.01.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.497,58	0,00	1.497,58
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01.64810010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land		0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01.64870010	Erst aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Anteil Kreiswohnbau)		0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			33.017,65	184.366,66	38.000,00	146.366,66
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal			85.375,93	86.200,17	86.700,00	-499,83
54.01.01.70110000	Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		66.857,27	67.713,37	67.500,00	213,37
54.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.983,35	4.685,60	5.300,00	-614,40
54.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		13.232,47	13.493,46	13.500,00	-6,54
54.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		302,84	307,74	400,00	-92,26
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			282.632,01	311.216,37	324.500,00	-13.283,63
54.01.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.)		249.720,62	265.907,03	285.000,00	-19.092,97
54.01.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Anlehnbügel u.a.)		14.933,85	13.449,32	15.000,00	-1.550,68
54.01.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.052,53	3.650,82	4.000,00	-349,18
54.01.01.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		465,50	71,14	500,00	-428,86
54.01.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		16.111,98	27.790,53	10.000,00	17.790,53

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		30	Budget 30				
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		54.01	Gemeindestraßen				
Produkt		54.01.01	Gemeindestraßen				
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
54.01.01.72910000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	347,53	347,53	10.000,00	-9.652,47	0,00
Vermögensgegenstände							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.595,67	963,96	1.000,00	-36,04	0,00
54.01.01.74290000		Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
54.01.01.74310000		Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	1.590,91	0,00	500,00	-500,00	0,00
54.01.01.74312000		Bücher und Fachzeitschriften	40,00	197,75	100,00	97,75	0,00
54.01.01.74314000		Öffentliche Bekanntmachungen	15,41	0,00	100,00	-100,00	0,00
54.01.01.74315000		Dienstreisen	949,35	766,21	200,00	566,21	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			370.603,61	398.380,50	412.200,00	-13.819,50	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-337.585,96	-214.013,84	-374.200,00	160.186,16	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			63.023,50	150.000,00	129.500,00	20.500,00	0,00
54.01.01/0001.68100010		Investitionszuwendungen - Bund (Neubau Ersatzstr. westl. DB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0001.68110010		Investitionszuwendungen - Land (Neubau Ersatzstr. westl. DB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0002.68110010		Investitionszuwendungen - Land (Leine-Heide-Radweg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0008.68110010		Investitionszuwendungen - Land (Radweg zur Wasserkunst)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0008.68120010		Investitionszuwendungen - Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0010.68100010		Investitionszuwendungen - Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0011.68120010		Bahnübergang Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. Erstattung Kosten v. Landkreis	50.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
54.01.01/0011.68170010		Investitionszuwendungen (Bahnübergang Friedrich-Ludwig-Jahn-Str.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0012.68110010		Investitionszuwendungen - Land (Zahlung Treuhand -Stadtsanierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0023.68110010		Investitionszuwendungen - Land (Geh.-u. Radweg Hildesh. Straße)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0030.68120010		Investitionszuw - Gemeinden behindertenger.Ausbau Bushaltestelle	0,00	0,00	26.200,00	-26.200,00	0,00
54.01.01/0033.68160010		Investitionszuwendungen - Sonstige öffentliche Sonderrechng. E-Auto Ladestation	13.023,50	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00
54.01.01/0034.68170010		Investitionszuwendungen (Bauunterstand Schliekum, Wanderweg Leine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0035.68180010		Investitionszuwendungen - übrige Bereiche (Kunstwerk Rastplatz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen				
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
54.01.01/3000.68120010	Investitionszuwendungen - Gemeinden (Bau von Wartehäuschen)	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
54.01.01/9800.68180010	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		13.335,81	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00
54.01.01/0005.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Umbau Lönsstraße)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0009.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Ortsdurchfahrt Schliekum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0013.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Umbau Glogauer Weg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0014.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte (südl. Gehweg Gerh.-Hauptmann-Str., Gödringen)	150,08	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0016.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Mauersicherung Wasserstr.4, Schliekum)	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00
54.01.01/0036.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte(Ern. südl. Gehweg Wilhelm-Raabe-Str.)	13.185,73	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0041.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Gehwege Kleiviertel)	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
54.01.01/0039.68210000	Verkauf Fläche B-Plan 17	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		76.359,31	150.000,00	1.204.500,00	-1.054.500,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00
54.01.01/0001.78210000	Erwerb von Grundstücken (Neubau Ersatzstr. westl. DB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0040.78210000	Erwerb von Grundstücken (Aufhebung Bahnübergang)	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00
26 Baumaßnahmen		127.410,11	260.109,59	673.000,00	-412.890,41	0,00
54.01.01.78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0001.78720000	Neubau Ersatzstraße westlich DB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0002.78720000	Leine-Heide-Radweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0005.78720000	Umbau Lönsstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0008.78720000	Radweg zur Wasserkunst	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
54.01.01/0009.78720000	Ortsdurchfahrt Schliekum	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
54.01.01/0010.78720000	Tunnel Bahnhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0011.78720000	Bahnübergang Friedrich-Ludwig-Jahn-Str.	95.459,37	170.542,24	300.000,00	-129.457,76	0,00
54.01.01/0012.78720000	Platzgestaltung (Stadtsanierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0014.78720000	Erneuerung südl. Gehweg Gerh.-Hauptmann-Str., Gödringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0016.78720000	Mauersicherung Wasserstr. 4, Schliekum	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00
54.01.01/0017.78720000	Überquerungshilfen Brückenstr./Nordring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0019.78720000	Sanierung Obernfeld, Gödringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen				
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
54.01.01/0022.78720000	Verbreiterung Amtshof, Ruthe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0023.78720000	Geh - u. Radweg, Hildesheimer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0024.78720000	Platzgestaltung "Pumpe", Vereinsstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0025.78720000	Kreuzung Wilhelm-Raabe-Str. / Mörikestraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0026.78720000	Kreuzung Delmweg/Hinter dem Dorfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0029.78720000	Innerste Radweg	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
54.01.01/0030.78720000	Behindertengerechter Ausbau Bushaltestelle	2.509,08	1.279,33	35.000,00	-33.720,67	0,00
54.01.01/0031.78720000	Welfenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0033.78730000	Bau E-Auto Ladestation	18.411,67	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0034.78710000	Bau Unterstand Schliekum Wanderweg Leine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0035.78720000	Kunstwerk Rastplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0036.78720000	Erneuerung südl. Gehweg Wilhelm-Raabe-Str.	11.029,99	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0037.78720000	Platz DGH Heisede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0039.78720000	B-Plan 17 Straßenbau	0,00	7.458,10	110.000,00	-102.541,90	0,00
54.01.01/0041.78720000	Eneuerung Gehwege Kleiviertel	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
54.01.01/0042.78720000	Ausbau Platz Dorfstraße 6	0,00	80.829,92	100.000,00	-19.170,08	0,00
54.01.01/0054.78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/3000.78710000	Bau von Wartehäuschen	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.983,18	4.930,27	8.000,00	-3.069,73	0,00
54.01.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	3.641,64	1.526,13	5.000,00	-3.473,87	0,00
54.01.01/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.341,54	3.404,14	3.000,00	404,14	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0,00	46.000,00	-46.000,00	0,00
54.01.01/0038.78110010	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest. an Land (Ablöse Kreisel Vossstr.)	0,00	0,00	46.000,00	-46.000,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		132.393,29	265.039,86	1.077.000,00	-811.960,14	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit		-56.033,98	-115.039,86	127.500,00	-242.539,86	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag		-393.619,94	-329.053,70	-246.700,00	-82.353,70	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen						
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl	
für Investitionstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.05.01	Straßenreinigung
Beschreibung		
Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen		
Auftrag		Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		Alle Nutzer/-innen
Ziele		
Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		30	Budget 30				
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung				
Produkt		54.05.01	Straßenreinigung				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.05.01.31440010 Zuweisung BA -alt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.05.01.33810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			226.210,61	224.309,63	227.000,00	-2.690,37	0,00
54.05.01.33210000 Straßenreinigungsgebühren			226.210,61	224.309,63	227.000,00	-2.690,37	0,00
6 privatrechtliche Entgelte			4.601,64	4.243,73	4.000,00	243,73	0,00
54.05.01.34110000 Miete Werbefläche Kehrmaschine			4.601,64	4.243,73	4.000,00	243,73	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.05.01.34840010 Zuweisung BA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.05.01.35831000 Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge			230.812,25	228.553,36	231.000,00	-2.446,64	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			62.055,08	59.641,00	58.100,00	1.541,00	0,00
54.05.01.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.05.01.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			48.396,20	46.736,53	45.000,00	1.736,53	0,00
54.05.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			3.579,02	3.198,37	3.500,00	-301,63	0,00
54.05.01.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			9.876,85	9.528,12	9.000,00	528,12	0,00
54.05.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			203,01	177,98	600,00	-422,02	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.619,28	42.622,54	62.700,00	-20.077,46	0,00
54.05.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			266,44	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
54.05.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
54.05.01.42310000 Miete für Garage			0,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	0,00
54.05.01.42510000 Haltung von Fahrzeugen			26.771,48	23.175,57	30.000,00	-6.824,43	0,00
54.05.01.42610000 Besch.u.Unterh.v.Dienst-u.Schutzkleidung			100,88	66,90	100,00	-33,10	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung				
Produkt	54.05.01	Straßenreinigung				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
54.05.01.42710000	Abfuhr von Straßenkehricht		15.480,48	16.780,07	30.000,00	-13.219,93 0,00
16 Abschreibungen			2.586,12	89,20	0,00	89,20 0,00
54.05.01.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		2.498,48	0,00	0,00	0,00 0,00
54.05.01.47211110	Einzelwertberichtigung		87,64	89,20	0,00	89,20 0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			155,37	39,79	300,00	-260,21 0,00
54.05.01.44290000	Sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	100,00	-100,00 0,00
54.05.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		155,37	0,00	100,00	-100,00 0,00
54.05.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	39,79	100,00	-60,21 0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
54.05.01.46110000	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			107.415,85	102.392,53	121.100,00	-18.707,47 0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			123.396,40	126.160,83	109.900,00	16.260,83 0,00
22 außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
54.05.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
54.05.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-)			123.396,40	126.160,83	109.900,00	16.260,83 0,00
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		30	Budget 30				
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung				
Produkt		54.05.01	Straßenreinigung				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.05.01.61440010 Zuweisung BA -alt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			225.732,02	223.634,12	227.000,00	-3.365,88	0,00
54.05.01.63210000 Straßenreinigungsgebühren			225.732,02	223.634,12	227.000,00	-3.365,88	0,00
5 privatrechtliche Entgelte			4.601,64	4.243,73	4.000,00	243,73	0,00
54.05.01.64110000 Miete Werbefläche Kehrmaschine			4.601,64	4.243,73	4.000,00	243,73	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.05.01.64840010 Zuweisung BA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			230.333,66	227.877,85	231.000,00	-3.122,15	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal			62.055,08	59.641,00	58.100,00	1.541,00	0,00
54.05.01.70110000 Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.05.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			48.396,20	46.736,53	45.000,00	1.736,53	0,00
54.05.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			3.579,02	3.198,37	3.500,00	-301,63	0,00
54.05.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			9.876,85	9.528,12	9.000,00	528,12	0,00
54.05.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			203,01	177,98	600,00	-422,02	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			42.619,28	41.783,11	62.700,00	-20.916,89	0,00
54.05.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			266,44	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
54.05.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
54.05.01.72310000 Miete für Garage			0,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	0,00
54.05.01.72510000 Haltung von Fahrzeugen			26.771,48	22.336,14	30.000,00	-7.663,86	0,00
54.05.01.72610000 Besch.u.Unterh.v.Dienst-u.Schutzkleidung			100,88	66,90	100,00	-33,10	0,00
54.05.01.72710000 Abfuhr von Straßenkehrriht			15.480,48	16.780,07	30.000,00	-13.219,93	0,00
Vermögensgegenstände							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			155,37	0,00	300,00	-300,00	0,00
54.05.01.74290000 Sonstige Auszahlungen			0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung				
Produkt	54.05.01	Straßenreinigung				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
54.05.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		155,37	0,00	100,00	-100,00 0,00
54.05.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	100,00	-100,00 0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			104.829,73	101.424,11	121.100,00	-19.675,89 0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			125.503,93	126.453,74	109.900,00	16.553,74 0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			125.503,93	126.453,74	109.900,00	16.553,74 0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.05.02	Straßenbeleuchtung
Beschreibung		
Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung		
Auftrag		Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		Alle Nutzer/-innen
Ziele		
Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		30	Budget 30				
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung				
Produkt		54.05.02	Straßenbeleuchtung				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			4.650,36	4.871,04	4.400,00	471,04	0,00
54.05.02.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		3.031,31	3.252,00	2.800,00	452,00	0,00
54.05.02.33710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		1.619,05	1.619,04	1.600,00	19,04	0,00
4 sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
54.05.02.34611000	Zahlungen für Schadensfälle		0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge			14.785,13	14.839,49	7.100,00	7.739,49	0,00
54.05.02.35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		14.785,13	14.839,49	7.100,00	7.739,49	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge			19.435,49	19.710,53	11.600,00	8.110,53	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			10.509,58	11.195,60	11.400,00	-204,40	0,00
54.05.02.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.05.02.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		8.221,58	8.786,50	8.800,00	-13,50	0,00
54.05.02.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		613,81	609,96	700,00	-90,04	0,00
54.05.02.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		1.643,11	1.765,64	1.800,00	-34,36	0,00
54.05.02.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		31,08	33,50	100,00	-66,50	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			156.050,67	330.382,68	340.000,00	-9.617,32	0,00
54.05.02.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		40.979,88	55.382,68	65.000,00	-9.617,32	0,00
54.05.02.42710000	Stromaufwand		115.070,79	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen			68.416,96	68.189,64	57.500,00	10.689,64	0,00
54.05.02.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		68.416,96	68.189,64	57.500,00	10.689,64	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	54.05.02	Straßenbeleuchtung					
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
54.05.02.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
54.05.02.44315000	Dienstreisen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		234.977,21	409.767,92	409.000,00	767,92	0,00
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-215.541,72	-390.057,39	-397.400,00	7.342,61	0,00
22	außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.05.02.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-215.541,72	-390.057,39	-397.400,00	7.342,61	0,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung				
Produkt	54.05.02	Straßenbeleuchtung				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	100,00	-100,00
54.05.02.64611000 Zahlungen für Schadensfälle			0,00	0,00	100,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	100,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal			10.509,58	11.195,60	11.400,00	-204,40
54.05.02.70110000 Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
54.05.02.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			8.221,58	8.786,50	8.800,00	-13,50
54.05.02.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			613,81	609,96	700,00	-90,04
54.05.02.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			1.643,11	1.765,64	1.800,00	-34,36
54.05.02.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			31,08	33,50	100,00	-66,50
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			156.050,67	211.574,89	340.000,00	-128.425,11
54.05.02.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			40.979,88	55.382,68	65.000,00	-9.617,32
54.05.02.72710000 Stromauszahlungen			115.070,79	156.192,21	275.000,00	-118.807,79
Vermögensgegenstände						
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	0,00	100,00	-100,00
54.05.02.74310000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten			0,00	0,00	100,00	-100,00
54.05.02.74315000 Dienstreisen			0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			166.560,25	222.770,49	351.500,00	-128.729,51
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-166.560,25	-222.770,49	-351.400,00	128.629,51
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			9.304,98	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung				
Produkt	54.05.02	Straßenbeleuchtung				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
54.05.02/4002.68100010	Investitionszuwendungen - Bund (Austausch Kugelleuchten)		0,00	0,00	0,00	0,00
54.05.02/4003.68170010	Investitionszuwendungen - E.ON Avacon (Straßenbeleuchtung Lönnsstraße)		0,00	0,00	0,00	0,00
54.05.02/4005.68100010	Investitionszuwendungen - Bund (Austausch Pilzleuchten)		0,00	0,00	0,00	0,00
54.05.02/4006.68100010	Investitionszuwendungen - Bund (Austausch Straßenleuchten)		9.304,98	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
54.05.02/4002.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Austausch Kugelleuchten)		0,00	0,00	0,00	0,00
54.05.02/4005.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Austausch Pilzleuchten)		0,00	0,00	0,00	0,00
54.05.02/4006.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Austausch Straßenleuchten)		0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		9.304,98	0,00	60.000,00	-60.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen		68.493,80	2.352,61	0,00	2.352,61
54.05.02/4002.78730000	Austausch Kugelleuchten		0,00	0,00	0,00	0,00
54.05.02/4003.78730000	Straßenbeleuchtung Lönnsstraße		0,00	0,00	0,00	0,00
54.05.02/4004.78730000	Straßenbeleuchtung Enge Straße		0,00	0,00	0,00	0,00
54.05.02/4005.78730000	Austausch Pilzleuchten		0,00	0,00	0,00	0,00
54.05.02/4006.78730000	Austausch Straßenleuchten		68.493,80	2.352,61	0,00	2.352,61
54.05.02/4007.78730000	Geh-u. Radweg, Hildesh.Str.(Erw. Beleuchtung)		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		68.493,80	2.352,61	0,00	2.352,61
32	Saldo der Investitionstätigkeit		-59.188,82	-2.352,61	60.000,00	-62.352,61
33	= Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag		-225.749,07	-225.123,10	-291.400,00	66.276,90
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
Produkt	54.05.02	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl	
für Investitionstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.06	Parkeinrichtungen
Produkt	54.06.01	Öffentliche Parkplätze
Beschreibung		
Bereitstellung ausreichender Parkmöglichkeiten		
Auftrag		Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		Alle Nutzer/-innen
Ziele		
Gewährleistung der Sicherheit und Schaffung ausreichender Parkmöglichkeiten		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		30	Budget 30				
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		54.06	Parkeinrichtungen				
Produkt		54.06.01	Öffentliche Parkplätze				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			16.324,19	16.957,52	16.300,00	657,52	0,00
54.06.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		16.324,19	16.957,52	16.300,00	657,52	0,00
54.06.01.33710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			46.705,90	36.897,60	20.000,00	16.897,60	0,00
54.06.01.33210000	Parkgebühren		46.705,90	36.897,60	20.000,00	16.897,60	0,00
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.06.01.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge			63.030,09	53.855,12	36.300,00	17.555,12	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			7.202,30	7.322,02	7.700,00	-377,98	0,00
54.06.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.637,67	5.754,53	5.900,00	-145,47	0,00
54.06.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		421,96	400,46	500,00	-99,54	0,00
54.06.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		1.120,69	1.144,47	1.200,00	-55,53	0,00
54.06.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		21,98	22,56	100,00	-77,44	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.695,20	5.997,68	11.000,00	-5.002,32	0,00
54.06.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		457,67	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
54.06.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.966,02	4.180,22	6.000,00	-1.819,78	0,00
54.06.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.271,51	1.817,46	2.000,00	-182,54	0,00
16 Abschreibungen			24.625,46	24.632,78	24.700,00	-67,22	0,00
54.06.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		23.172,76	23.177,74	23.200,00	-22,26	0,00
54.06.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.452,70	1.455,04	1.500,00	-44,96	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.06.01.45110010	Zinsaufwendungen - Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54.06	Parkeinrichtungen				
Produkt	54.06.01	Öffentliche Parkplätze				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
18 Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	100,00	-100,00
54.06.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0,00	0,00	100,00	-100,00
54.06.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00
54.06.01.44315000	Dienstreisen		0,00	0,00	0,00	0,00
54.06.01.44410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle		0,00	0,00	0,00	0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			37.522,96	37.952,48	43.500,00	-5.547,52
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			25.507,13	15.902,64	-7.200,00	23.102,64
22 außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			25.507,13	15.902,64	-7.200,00	23.102,64
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54.06	Parkeinrichtungen				
Produkt	54.06.01	Öffentliche Parkplätze				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			46.705,90	36.897,60	20.000,00	16.897,60
54.06.01.63210000 Parkgebühren			46.705,90	36.897,60	20.000,00	16.897,60
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
54.06.01.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			46.705,90	36.897,60	20.000,00	16.897,60
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal			7.202,30	7.322,02	7.700,00	-377,98
54.06.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			5.637,67	5.754,53	5.900,00	-145,47
54.06.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			421,96	400,46	500,00	-99,54
54.06.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			1.120,69	1.144,47	1.200,00	-55,53
54.06.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			21,98	22,56	100,00	-77,44
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			5.519,58	6.173,30	11.000,00	-4.826,70
54.06.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			457,67	0,00	3.000,00	-3.000,00
54.06.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			3.966,02	4.180,22	6.000,00	-1.819,78
54.06.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.095,89	1.993,08	2.000,00	-6,92
Vermögensgegenstände						
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.06.01.75110010 Zinsauszahlungen - Land			0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	0,00	100,00	-100,00
54.06.01.74310000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten			0,00	0,00	100,00	-100,00
54.06.01.74314000 Öffentliche Bekanntmachungen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.06.01.74315000 Dienstreisen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.06.01.74410000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle			0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.721,88	13.495,32	18.800,00	-5.304,68

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		30	Budget 30				
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		54.06	Parkeinrichtungen				
Produkt		54.06.01	Öffentliche Parkplätze				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			33.984,02	23.402,28	1.200,00	22.202,28	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.06.01/0006.68110010 Investitionszuwendungen - Land (Neubau von Parkplätzen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.06.01/0020.68110010 Investitionszuwendungen - Land (Park+Ride u. Bike+Ride)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	28.000,00	13.000,00	15.000,00	0,00
54.06.01/0007.68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte (Ablösebeitrag PKW-Einstellplätze)			0,00	28.000,00	13.000,00	15.000,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	28.000,00	13.000,00	15.000,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.712,55	0,00	0,00	0,00	0,00
54.06.01/0020.78210000 Erwerb von Grundstücken (Bahnhof EON-Avacon)			1.712,55	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen			224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.06.01/0020.78720000 Bahnhof - Parkplatz EON-Avacon + Erweiterung Bike + Ride Anlage			224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.06.01/0021.78720000 Parkplatz Auf der Welle			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00
54.06.01/9700.78311000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro			0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.936,55	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-1.936,55	28.000,00	-1.000,00	29.000,00	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			32.047,47	51.402,28	200,00	51.202,28	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.06	Parkeinrichtungen						
Produkt	54.06.01	Öffentliche Parkplätze						
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30
--------------	----	-----------

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.07	ÖPNV
Produkt	54.07.01	ÖPNV

Beschreibung

Sicherstellung und Unterstützung des ÖPNV

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Alle Nutzer/-innen
--------------------------------	--------------------

Ziele	
--------------	--

Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität	
---	--

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54.07	ÖPNV				
Produkt	54.07.01	ÖPNV				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.07.01.31440010 Zuweisung BA -alt			0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0,00	0,00	0,00
4 sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
54.07.01.34110000 Mieten und Pachten			0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.07.01.34840010 Zuweisung BA			0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal			8.685,60	8.764,48	9.400,00	-635,52
54.07.01.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
54.07.01.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			6.798,97	6.886,36	7.200,00	-313,64
54.07.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			502,51	473,99	600,00	-126,01
54.07.01.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			1.358,16	1.375,74	1.500,00	-124,26
54.07.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			25,96	28,39	100,00	-71,61
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.757,77	25.686,47	23.000,00	2.686,47
54.07.01.42110000 Unterhaltung der Buswartehallen			328,04	880,05	2.000,00	-1.119,95
54.07.01.42910000 Aufwandserstattung RVHi (ehem. AST)			23.429,73	24.806,42	21.000,00	3.806,42
16 Abschreibungen			33.785,05	35.861,97	29.500,00	6.361,97
54.07.01.47110100 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen			33.785,05	35.861,97	29.500,00	6.361,97
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	6,00	200,00	-194,00
54.07.01.44290000 Öffentlicher Personennahverkehr -alt-			0,00	0,00	0,00	0,00
54.07.01.44310000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten			0,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		30	Budget 30				
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		54.07	ÖPNV				
Produkt		54.07.01	ÖPNV				
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
54.07.01.44314000		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.07.01.44315000		Dienstreisen	0,00	6,00	100,00	-94,00	0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			66.228,42	70.318,92	62.100,00	8.218,92	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-66.228,42	-70.318,92	-62.100,00	-8.218,92	0,00
22 außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.07.01.50290000		Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.07.01.51290000		Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-66.228,42	-70.318,92	-62.100,00	-8.218,92	0,00
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54.07	ÖPNV				
Produkt	54.07.01	ÖPNV				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.07.01.61440010 Zuweisung BA -alt			0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
54.07.01.64110000 Mieten und Pachten			0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.07.01.64840010 Zuweisung BA			0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal			8.685,60	8.764,48	9.400,00	-635,52
54.07.01.70110000 Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
54.07.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			6.798,97	6.886,36	7.200,00	-313,64
54.07.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			502,51	473,99	600,00	-126,01
54.07.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			1.358,16	1.375,74	1.500,00	-124,26
54.07.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			25,96	28,39	100,00	-71,61
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			21.916,92	27.527,32	23.000,00	4.527,32
54.07.01.72110000 Unterhaltung der Buswartehallen			328,04	880,05	2.000,00	-1.119,95
54.07.01.72910000 Aufwandserstattung RVHi (ehem. AST)			21.588,88	26.647,27	21.000,00	5.647,27
Vermögensgegenstände						
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	6,00	200,00	-194,00
54.07.01.74290000 Öffentlicher Personennahverkehr -alt-			0,00	0,00	0,00	0,00
54.07.01.74310000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten			0,00	0,00	100,00	-100,00
54.07.01.74314000 Öffentliche Bekanntmachungen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.07.01.74315000 Dienstreisen			0,00	6,00	100,00	-94,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.602,52	36.297,80	32.600,00	3.697,80

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.07	ÖPNV					
Produkt	54.07.01	ÖPNV					
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-30.602,52	-36.297,80	-32.600,00	-3.697,80	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
54.07.01/6003.78160010 Zuschuss Stadtbahn			50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-50.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-80.602,52	-136.297,80	-32.600,00	-103.697,80	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55.01.01	Öffentliches Grün
Beschreibung		
Gliederung und Gestaltung des Landschaftsbildes		
Auftrag		Zielgruppe
Landes- und Ortsrecht		Verbände, Einwohner/-innen, Behörden

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		30	Budget 30				
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
Produkt		55.01.01	Öffentliches Grün				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
55.01.01.31480010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte			2.705,00	700,00	2.000,00	-1.300,00	0,00
55.01.01.34210000 Erträge aus Verkauf (Holzverkauf)			2.705,00	700,00	2.000,00	-1.300,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge			2.705,00	700,00	12.000,00	-11.300,00	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			561.857,83	616.609,55	633.500,00	-16.890,45	0,00
55.01.01.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			436.595,35	480.281,53	490.000,00	-9.718,47	0,00
55.01.01.40180000 Dienstaufwendungen ABM-Kräfte-alt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.01.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			31.614,43	32.192,97	38.000,00	-5.807,03	0,00
55.01.01.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			87.157,72	95.914,46	98.000,00	-2.085,54	0,00
55.01.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			6.490,33	8.220,59	7.500,00	720,59	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			95.225,87	90.947,13	79.000,00	11.947,13	0,00
55.01.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			443,85	281,10	1.000,00	-718,90	0,00
55.01.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			72.579,62	65.351,01	63.000,00	2.351,01	0,00
55.01.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			18.962,22	20.177,78	10.000,00	10.177,78	0,00
55.01.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			1.403,24	1.246,51	2.000,00	-753,49	0,00
55.01.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.268,26	2.112,96	1.000,00	1.112,96	0,00
55.01.01.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			568,68	1.777,77	2.000,00	-222,23	0,00
16 Abschreibungen			6.173,53	7.365,77	6.200,00	1.165,77	0,00
55.01.01.47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			3.620,01	4.212,83	4.400,00	-187,17	0,00
55.01.01.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.072,41	1.283,85	800,00	483,85	0,00
55.01.01.47118000 Auflösung Sammelposten			1.481,11	1.869,09	1.000,00	869,09	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
Produkt	55.01.01	Öffentliches Grün				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen			0,00	2.718,58	0,00	2.718,58
55.01.01.43180010	Zuschuss Vernetzung der Grünflächen		0,00	2.718,58	0,00	2.718,58
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			83,65	45,06	100,00	-54,94
55.01.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		46,75	0,00	100,00	-100,00
55.01.01.44315000	Dienstreisen		36,90	45,06	0,00	45,06
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			663.340,88	717.686,09	718.800,00	-1.113,91
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-660.635,88	-716.986,09	-706.800,00	-10.186,09
22 außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
55.01.01.50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
55.01.01.53110000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermögensg		0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
55.01.01.51190000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
55.01.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-660.635,88	-716.986,09	-706.800,00	-10.186,09
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			
Produkt	55.01.01	Öffentliches Grün			
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					mehr(+)
					weniger(-)
					bisher nicht bew
					üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	10.000,00
55.01.01.61480010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			0,00	0,00	-10.000,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte			2.705,00	700,00	-1.300,00
55.01.01.64210000 Erträge aus Verkauf (Holzverkauf)			2.705,00	700,00	-1.300,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.705,00	700,00	-11.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal			561.857,83	616.609,55	-16.890,45
55.01.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			436.595,35	480.281,53	-9.718,47
55.01.01.70180000 Dienstaufwendungen ABM-Kräfte -alt			0,00	0,00	0,00
55.01.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			31.614,43	32.192,97	-5.807,03
55.01.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			87.157,72	95.914,46	-2.085,54
55.01.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			6.490,33	8.220,59	720,59
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			94.930,85	89.752,32	10.752,32
55.01.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			443,85	281,10	1.000,00
55.01.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			72.579,62	63.973,94	63.000,00
55.01.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			18.667,20	20.472,80	10.000,00
55.01.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			1.403,24	1.136,61	2.000,00
55.01.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.268,26	2.110,10	1.000,00
55.01.01.72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte			568,68	1.777,77	2.000,00
Vermögensgegenstände					-222,23
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen			0,00	2.718,58	0,00
55.01.01.73180010 Zuschuss Vernetzung der Grünflächen			0,00	2.718,58	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			83,65	45,06	100,00
55.01.01.74310000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten			46,75	0,00	100,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		30	Budget 30				
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
Produkt		55.01.01	Öffentliches Grün				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)							
			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
55.01.01.74315000		Dienstreisen	36,90	45,06	0,00	45,06	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			656.872,33	709.125,51	712.600,00	-3.474,49	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-654.167,33	-708.425,51	-700.600,00	-7.825,51	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.01.01/1011.78720000		Vernetzung der Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			11.347,07	3.658,29	25.000,00	-21.341,71	0,00
55.01.01/9700.78311000		Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	10.665,97	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
55.01.01/9800.78312000		Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	681,10	3.658,29	5.000,00	-1.341,71	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			11.347,07	3.658,29	25.000,00	-21.341,71	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-11.347,07	-3.658,29	-25.000,00	21.341,71	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-665.514,40	-712.083,80	-725.600,00	13.516,20	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		30	Budget 30				
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55.02	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
Produkt		55.02.01	Öffentliches Gewässer				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge			1.572,02	1.572,02	1.600,00	-27,98	0,00
55.02.01.35710000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.572,02	1.572,02	1.600,00	-27,98	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge			1.572,02	1.572,02	1.600,00	-27,98	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			5.406,80	5.442,68	6.000,00	-557,32	0,00
55.02.01.40120000		Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.279,82	4.321,87	4.500,00	-178,13	0,00
55.02.01.40220000		Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	315,18	295,67	500,00	-204,33	0,00
55.02.01.40320000		Beiträge zur ges. Sozialvers.	791,44	804,48	900,00	-95,52	0,00
55.02.01.40410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	20,36	20,66	100,00	-79,34	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.796,03	2.724,49	5.000,00	-2.275,51	0,00
55.02.01.42110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.788,50	2.716,96	5.000,00	-2.283,04	0,00
55.02.01.42410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7,53	7,53	0,00	7,53	0,00
55.02.01.42710000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Renaturierung Bruchgraben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen			5.959,39	5.959,39	5.900,00	59,39	0,00
55.02.01.47110100		Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	3.440,00	3.440,00	3.400,00	40,00	0,00
55.02.01.47114000		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.519,39	2.519,39	2.500,00	19,39	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen			52.707,37	53.624,38	54.000,00	-375,62	0,00
55.02.01.43180010		Beitrag an Wasserverbände	52.707,37	53.624,38	54.000,00	-375,62	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0,41	200,00	-199,59	0,00
55.02.01.44310000		Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	55.02	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Produkt	55.02.01	Öffentliches Gewässer							
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl		
55.02.01.44315000	Dienstreisen		0,00	0,41	100,00	-99,59	0,00		
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten	Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		67.869,59	67.751,35	71.100,00	-3.348,65	0,00		
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-66.297,57	-66.179,33	-69.500,00	3.320,67	0,00		
22	außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-66.297,57	-66.179,33	-69.500,00	3.320,67	0,00		
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		30	Budget 30				
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55.02	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
Produkt		55.02.01	Öffentliches Gewässer				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal			5.406,80	5.442,68	6.000,00	-557,32	0,00
55.02.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			4.279,82	4.321,87	4.500,00	-178,13	0,00
55.02.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			315,18	295,67	500,00	-204,33	0,00
55.02.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			791,44	804,48	900,00	-95,52	0,00
55.02.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			20,36	20,66	100,00	-79,34	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			3.796,03	2.724,49	5.000,00	-2.275,51	0,00
55.02.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.788,50	2.716,96	5.000,00	-2.283,04	0,00
55.02.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			7,53	7,53	0,00	7,53	0,00
55.02.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensgegenstände							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen			52.707,37	53.624,38	54.000,00	-375,62	0,00
55.02.01.73180010 Beitrag an Wasserverbände			52.707,37	53.624,38	54.000,00	-375,62	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	0,41	200,00	-199,59	0,00
55.02.01.74310000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten			0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
55.02.01.74315000 Dienstreisen			0,00	0,41	100,00	-99,59	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			61.910,20	61.791,96	65.200,00	-3.408,04	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-61.910,20	-61.791,96	-65.200,00	3.408,04	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	55.02	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
Produkt	55.02.01	Öffentliches Gewässer				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			1.953,75	0,00	50.000,00	-50.000,00 0,00
55.02.01/1008.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Ausgleichszahlg. für Retentionsmaßnahmen)		1.953,75	0,00	50.000,00	-50.000,00 0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			1.953,75	0,00	50.000,00	-50.000,00 0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
55.02.01/1007.78720000	Eindeichung Innerste (entlang Innerstebad)		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			1.190,00	0,00	0,00	0,00 0,00
55.02.01/1008.78120010	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV) (Retentionsvolumen)		1.190,00	0,00	0,00	0,00 0,00
55.02.01/6006.78130010	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Zweckverb. (Sanierung Südschleuse)		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.190,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			763,75	0,00	50.000,00	-50.000,00 0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-61.146,45	-61.791,96	-15.200,00	-46.591,96 0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
Beschreibung		
Sicherstellung von Begräbnisplätzen		
Auftrag		Zielgruppe
Landes- und Ortsrecht		Hinterbliebene von Verstorbenen
Ziele		
Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofbetriebes		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen				
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			556,28	556,28	600,00	-43,72
55.03.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		556,28	556,28	600,00	-43,72
4 sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			127.089,68	119.492,14	95.000,00	24.492,14
55.03.01.33210000	Friedhofsgebühren		127.089,68	119.492,14	95.000,00	24.492,14
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	2.237,07	1.100,00	1.137,07
55.03.01.34810010	Erst.d.Kriegsgräberpflegekosten vom LK		0,00	2.237,07	1.100,00	1.137,07
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge			127.645,96	122.285,49	96.700,00	25.585,49
ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal			34.576,34	26.690,97	29.600,00	-2.909,03
55.03.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		26.796,62	20.713,99	23.000,00	-2.286,01
55.03.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		1.628,87	1.128,05	1.800,00	-671,95
55.03.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		6.033,45	4.770,60	4.600,00	170,60
55.03.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		117,40	78,33	200,00	-121,67
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.315,87	33.958,48	40.000,00	-6.041,52
55.03.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhöfe)		8.257,80	7.297,34	10.000,00	-2.702,66
55.03.01.42120000	Unterhaltung der Kriegsgräber		79,01	1.614,60	1.000,00	614,60
55.03.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	726,38	2.000,00	-1.273,62
55.03.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.213,80	1.258,50	1.000,00	258,50
55.03.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhöfe)		5.042,98	5.332,15	6.000,00	-667,85
55.03.01.42910000	Entschädigung Friedhofsgärtner		18.722,28	17.729,51	20.000,00	-2.270,49
16 Abschreibungen			5.526,39	6.812,19	4.500,00	2.312,19
55.03.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Friedhöfe)		0,00	0,00	0,00	0,00
55.03.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Friedhöfe)		3.622,82	3.622,82	3.600,00	22,82

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		30	Budget 30				
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt		55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen				
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
55.03.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		186,90	468,25	200,00	268,25	0,00
55.03.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		280,56	364,71	300,00	64,71	0,00
55.03.01.47118000	Auflösung Sammelposten		469,21	529,11	400,00	129,11	0,00
55.03.01.47211110	Einzelwertberichtigung		966,90	1.827,30	0,00	1.827,30	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen			1.533,88	1.533,88	1.600,00	-66,12	0,00
55.03.01.43140010	Zuweisung an die gesetzl Sozialversicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.03.01.43180010	ZuschüsseFriedhöfe Hotteln und Gödringen		1.533,88	1.533,88	1.600,00	-66,12	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			114,36	165,98	300,00	-134,02	0,00
55.03.01.44290000	Entschädigung an Friedhofsgärtner -alt-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.03.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
55.03.01.44311000	Bürobedarf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.03.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		0,00	109,00	100,00	9,00	0,00
55.03.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.03.01.44315000	Dienstreisen		114,36	56,98	100,00	-43,02	0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			75.066,84	69.161,50	76.000,00	-6.838,50	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			52.579,12	53.123,99	20.700,00	32.423,99	0,00
22 außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.03.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.03.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-)			52.579,12	53.123,99	20.700,00	32.423,99	0,00
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			127.329,93	118.028,08	95.000,00	23.028,08
55.03.01.63210000 Friedhofsgebühren			127.329,93	118.028,08	95.000,00	23.028,08
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	2.237,07	1.100,00	1.137,07
55.03.01.64810010 Erst.d.Kriegsgräberpflegekosten vom LK			0,00	2.237,07	1.100,00	1.137,07
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			127.329,93	120.265,15	96.100,00	24.165,15
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal			34.576,34	26.690,97	29.600,00	-2.909,03
55.03.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			26.796,62	20.713,99	23.000,00	-2.286,01
55.03.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			1.628,87	1.128,05	1.800,00	-671,95
55.03.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			6.033,45	4.770,60	4.600,00	170,60
55.03.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			117,40	78,33	200,00	-121,67
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			33.212,52	34.038,74	40.000,00	-5.961,26
55.03.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhöfe)			8.154,45	7.377,60	10.000,00	-2.622,40
55.03.01.72120000 Unterhaltung der Kriegsgräber			79,01	1.614,60	1.000,00	614,60
55.03.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0,00	726,38	2.000,00	-1.273,62
55.03.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			1.213,80	1.258,50	1.000,00	258,50
55.03.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhöfe)			5.042,98	5.332,15	6.000,00	-667,85
55.03.01.72910000 Entschädigung Friedhofsgärtner			18.722,28	17.729,51	20.000,00	-2.270,49
Vermögensgegenstände						
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen			1.533,88	1.533,88	1.600,00	-66,12
55.03.01.73140010 Zuschüsse Friedhöfe Hotteln und Gödringen			0,00	0,00	0,00	0,00
55.03.01.73180010 Zuschüsse Friedhöfe Hotteln und Gödringen			1.533,88	1.533,88	1.600,00	-66,12
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			114,36	165,98	300,00	-134,02
55.03.01.74290000 Entschädigung an Friedhofsgärtner -alt-			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		30	Budget 30				
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt		55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen				
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
55.03.01.74310000		Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
55.03.01.74311000		Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.03.01.74312000		Bücher und Fachzeitschriften	0,00	109,00	100,00	9,00	0,00
55.03.01.74314000		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.03.01.74315000		Dienstreisen	114,36	56,98	100,00	-43,02	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			69.437,10	62.429,57	71.500,00	-9.070,43	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			57.892,83	57.835,58	24.600,00	33.235,58	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.03.01/1002.78720000		Erweiterung Friedhof Giesener Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.03.01/1005.78720000		Erweiterung Friedhof Heisede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.03.01/1010.78720000		Wasserentnahme Friedhof Giften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			563,50	8.449,65	9.000,00	-550,35	0,00
55.03.01/9700.78311000		Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	7.591,33	8.000,00	-408,67	0,00
55.03.01/9800.78312000		Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	563,50	858,32	1.000,00	-141,68	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			563,50	8.449,65	9.000,00	-550,35	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-563,50	-8.449,65	-9.000,00	550,35	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			57.329,33	49.385,93	15.600,00	33.785,93	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.05.01	Wirtschaftswege
Beschreibung		
Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen		
Auftrag		Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		Alle berechtigten Nutzer/-innen
Ziele		
Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle berechtigten Nutzer		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		30	Budget 30				
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55.05	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		55.05.01	Wirtschaftswege				
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			1.398,89	1.398,90	1.400,00	-1,10	0,00
55.05.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		1.398,89	1.398,90	1.400,00	-1,10	0,00
4 sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
55.05.01.34870010	Zuschuß von der Jagdgenossensch.Sarstedt		0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge			13.117,78	13.117,78	13.100,00	17,78	0,00
55.05.01.35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		13.117,78	13.117,78	13.100,00	17,78	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge			14.516,67	17.516,68	16.500,00	1.016,68	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			5.406,80	5.442,68	6.000,00	-557,32	0,00
55.05.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		4.279,82	4.321,87	4.500,00	-178,13	0,00
55.05.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		315,18	295,67	400,00	-104,33	0,00
55.05.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		791,44	804,48	1.000,00	-195,52	0,00
55.05.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		20,36	20,66	100,00	-79,34	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.394,50	40.355,33	30.000,00	10.355,33	0,00
55.05.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		19.394,50	40.355,33	30.000,00	10.355,33	0,00
16 Abschreibungen			16.162,15	16.162,16	16.200,00	-37,84	0,00
55.05.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		16.162,15	16.162,16	16.200,00	-37,84	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen			5.999,19	5.999,19	6.100,00	-100,81	0,00
55.05.01.43180010	Zuschüsse		5.999,19	5.999,19	6.100,00	-100,81	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			908,40	3.404,01	1.100,00	2.304,01	0,00
55.05.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		900,00	900,00	1.100,00	-200,00	0,00
55.05.01.44310000	Gerichts- u. Anwaltskosten		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
55.05.01.44315000	Dienstreisen		8,40	4,01	0,00	4,01	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.05	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	55.05.01	Wirtschaftswege					
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			47.871,04	71.363,37	59.400,00	11.963,37	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-33.354,37	-53.846,69	-42.900,00	-10.946,69	0,00
22 außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.05.01.50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.05.01.53110000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermögensg		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.05.01.51190000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-33.354,37	-53.846,69	-42.900,00	-10.946,69	0,00
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		30	Budget 30				
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55.05	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		55.05.01	Wirtschaftswege				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
55.05.01.64870010 Zuschuß von der Jagdgenossensch.Sarstedt			0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal			5.406,80	5.442,68	6.000,00	-557,32	0,00
55.05.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			4.279,82	4.321,87	4.500,00	-178,13	0,00
55.05.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			315,18	295,67	400,00	-104,33	0,00
55.05.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			791,44	804,48	1.000,00	-195,52	0,00
55.05.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			20,36	20,66	100,00	-79,34	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			19.394,50	40.355,33	30.000,00	10.355,33	0,00
55.05.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			19.394,50	40.355,33	30.000,00	10.355,33	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen			5.999,19	5.999,19	6.100,00	-100,81	0,00
55.05.01.73180010 Zuschüsse			5.999,19	5.999,19	6.100,00	-100,81	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			908,40	3.404,01	1.100,00	2.304,01	0,00
55.05.01.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			900,00	900,00	1.100,00	-200,00	0,00
55.05.01.74310000 Gerichts- u. Anwaltskosten			0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
55.05.01.74315000 Dienstreisen			8,40	4,01	0,00	4,01	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			31.708,89	55.201,21	43.200,00	12.001,21	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-31.708,89	-52.201,21	-41.200,00	-11.001,21	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	55.05	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt	55.05.01	Wirtschaftswege				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00
55.05.01/1003.78720000 Ausbau von Feldwegen			0,00	0,00	0,00	0,00
55.05.01/1004.78720000 Ausbau von Gräben			0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
55.05.01/1006.78180010 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche			0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-31.708,89	-52.201,21	-41.200,00	-11.001,21
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30
--------------	----	-----------

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.01.01	Umwelt-/Klimaschutz

Beschreibung

Allgemeine Umweltangelegenheiten

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Nutzer/-innen
--------------------------------	---------------

Ziele	
--------------	--

Verbesserung der Umweltbedingungen

Operative Ziele

Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		30	Budget 30				
Produktbereich		56	Umweltschutz				
Produktgruppe		56.01	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt		56.01.01	Umwelt-/Klimaschutz				
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.199,63	22.694,73	8.000,00	14.694,73	0,00
56.01.01.31400010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund			15.199,63	20.994,73	8.000,00	12.994,73	0,00
56.01.01.31440010 Zuweisung BA -alt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.01.01.31470010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen			0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	17.900,00	-17.900,00	0,00
56.01.01.34800010 Erstattungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund			0,00	0,00	17.900,00	-17.900,00	0,00
56.01.01.34840010 Zuweisung BA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge			15.199,63	22.694,73	25.900,00	-3.205,27	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			64.585,83	62.966,64	66.400,00	-3.433,36	0,00
56.01.01.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			50.775,81	49.682,27	52.000,00	-2.317,73	0,00
56.01.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			3.653,57	3.312,53	4.000,00	-687,47	0,00
56.01.01.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			9.905,30	9.766,20	10.000,00	-233,80	0,00
56.01.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			251,15	205,64	400,00	-194,36	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.345,14	14.580,66	40.000,00	-25.419,34	0,00
56.01.01.42111000 Altlastensanierung			0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
56.01.01.42410000 Klimaschutz			1.345,14	14.580,66	15.000,00	-419,34	0,00
16 Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			91,61	168,76	400,00	-231,24	0,00
56.01.01.44310000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten			0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
56.01.01.44312000 Bücher und Fachzeitschriften			0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	56	Umweltschutz						
Produktgruppe	56.01	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt	56.01.01	Umwelt-/Klimaschutz						
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl	
56.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56.01.01.44315000	Dienstreisen		91,61	168,76	100,00	68,76	0,00	
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		66.022,58	77.716,06	106.800,00	-29.083,94	0,00	
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-50.822,95	-55.021,33	-80.900,00	25.878,67	0,00	
22	außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56.01.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-50.822,95	-55.021,33	-80.900,00	25.878,67	0,00	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		30	Budget 30				
Produktbereich		56	Umweltschutz				
Produktgruppe		56.01	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt		56.01.01	Umwelt-/Klimaschutz				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.199,63	22.694,73	8.000,00	14.694,73	0,00
56.01.01.61400010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund			15.199,63	20.994,73	8.000,00	12.994,73	0,00
56.01.01.61440010 Zuweisung BA -alt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.01.01.61470010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen			0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	17.900,00	-17.900,00	0,00
56.01.01.64800010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund			0,00	0,00	17.900,00	-17.900,00	0,00
56.01.01.64840010 Zuweisung BA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.199,63	22.694,73	25.900,00	-3.205,27	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal			64.585,83	62.966,64	66.400,00	-3.433,36	0,00
56.01.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			50.775,81	49.682,27	52.000,00	-2.317,73	0,00
56.01.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			3.653,57	3.312,53	4.000,00	-687,47	0,00
56.01.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			9.905,30	9.766,20	10.000,00	-233,80	0,00
56.01.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			251,15	205,64	400,00	-194,36	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			1.345,14	14.580,66	40.000,00	-25.419,34	0,00
56.01.01.72111000 Altlastensanierung			0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
56.01.01.72410000 Klimaschutz			1.345,14	14.580,66	15.000,00	-419,34	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			91,61	168,76	400,00	-231,24	0,00
56.01.01.74310000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten			0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
56.01.01.74312000 Bücher und Fachzeitschriften			0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
56.01.01.74314000 Öffentliche Bekanntmachungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.01.01.74315000 Dienstreisen			91,61	168,76	100,00	68,76	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		30	Budget 30				
Produktbereich		56	Umweltschutz				
Produktgruppe		56.01	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt		56.01.01	Umwelt-/Klimaschutz				
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			66.022,58	77.716,06	106.800,00	-29.083,94	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-50.822,95	-55.021,33	-80.900,00	25.878,67	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen			7.503,55	9.058,88	20.000,00	-10.941,12	0,00
56.01.01/0018.78710000 Lärmschutz			7.503,55	9.058,88	20.000,00	-10.941,12	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			7.503,55	9.058,88	20.000,00	-10.941,12	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-7.503,55	-9.058,88	-20.000,00	10.941,12	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-58.326,50	-64.080,21	-100.900,00	36.819,79	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vollständigkeitserklärung der Stadt Sarstedt zur Schlussbilanz 2016

Frau Bürgermeisterin Heike Brennecke gibt persönlich folgende Erklärung ab:

Aufklärungen und Nachweise

1. Der Rechnungsprüfung habe ich die von ihr gemäß gesetzlicher Vorschriften (z.B. § 155 NKomVG) verlangten und darüber hinaus für eine sorgfältige Prüfung notwendigen Nachweise und Informationen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt.
2. Folgende Auskunftspersonen habe ich angewiesen, der Rechnungsprüfung alle Auskünfte, Nachweise und Informationen richtig und vollständig zu geben:

Mitarbeiter der Kämmerei:

- Frau Birgit Beulen
- Frau Catrin Schönherr
- Frau Natalie Cetin
- Frau Jaqueline Nebel

Buchführung, Inventar, Zahlungsabwicklung

3. Es sind alle Bücher, Belege und sonstigen Unterlagen zur Verfügung gestellt worden. Zu den Unterlagen gehören neben den Büchern der Finanzbuchhaltung insbesondere Verträge und Schriften von besonderer Bedeutung, Arbeits- und Dienstanweisungen sowie Organisationspläne, die zum Verständnis der Buchführung erforderlich sind.
4. In den Unterlagen der Finanzbuchhaltung sind alle Geschäftsvorfälle, die für das

Haushaltsjahr buchungspflichtig waren, erfasst und belegt. Zu den Belegen gehören alle für die richtige und vollständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zu Grunde zu legenden Nachweise (begründende Unterlagen).

5. Die nach der GemHKVO erforderliche Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme wurde sichergestellt.
6. Bei der Inventur sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur beachtet und alle im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände und die Schulden erfasst worden.
7. Die ggf. in der GemHKVO vorhandenen erforderlichen Regelungen zu Sicherheitsstandards und interner Aufsicht liegen im Entwurf vor. Die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung wurde

☐ von mir wahrgenommen

☒ auf Frau Birgit Beulen übertragen und hiervon wahrgenommen

Jahresabschluss und Lage- bzw. Rechenschaftsbericht

8. Der Jahresabschluss beinhaltet alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Rückstellungen, Wagnisse (z.B. drohende Verluste aus schwebenden Verfahren) und Abgrenzungen, sämtliche Aufwendungen und Erträge und sämtliche Aus- und Einzahlungen. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.
9. Im Lage- bzw. Rechenschaftsbericht sind alle Vorgänge von besonderer Bedeutung erläutert worden, insbesondere sind alle Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung, wie sie von mir eingeschätzt werden, dargestellt.
10. Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

☒ bestehen nicht

☐ sind im Jahresabschluss enthalten

☐ sind im Lage- bzw. Rechenschaftsbericht dargelegt.

11. Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage entgegenstehen

☒ bestehen nicht

☐ sind gesondert erläutert

12. Im Beteiligungsbericht, der bezogen auf den Abschlussstichtag fortgeschrieben und dem Jahresabschluss beigelegt ist, ist die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung der Stadt Sarstedt, unabhängig davon, ob verselbstständigte Aufgabenbereiche dem Konsolidierungskreis des Gesamtabchlusses angehören, vollständig erläutert. Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen bestanden am Abschlussstichtag

☒ nicht

☐ nur in der Höhe, in der sie im Jahresabschluss berücksichtigt sind

13. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Verlustübernahmeverträgen und sonstigen Sicherheiten bestanden am Abschlussstichtag

☐ nicht

☒ nur in der Höhe, in der sie im Jahresabschluss berücksichtigt sind

Im Verbindlichkeitspiegel sind alle Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten nachrichtlich ausgewiesen.

14. Rückgabeverpflichtungen für in der Jahresbilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht in der Jahresbilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände bestanden am Abschlussstichtag

☒ nicht

☐ und sind unter Ziffer _____ aufgeführt

15. Derivative Finanzinstrumente (z.B. fremdwährungs-, zins-, wertpapier- und indexbezogene Optionsgeschäfte und Terminkontrakte, Zins- und Währungs-swaps, Forward Rate Agreements und Forward Forward Deposits) bestanden am Abschlussstichtag

☒ nicht

☐ und sind in den Büchern vollständig erfasst sowie der Rechnungsprüfung dargelegt worden und unter Ziffer ____ aufgeführt

16. Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune von Bedeutung sind oder werden können (z.B. wegen ihres Gegenstandes, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen oder aus anderen Gründen), bestanden am Abschlussstichtag

☒ nicht

☐ und sind unter Ziffer _____ bzw. in der Anlage vollständig aufgeführt

17. Die finanziellen Verpflichtungen aus diesen Verträgen sowie sonstige, wesentliche finanzielle Verpflichtungen sind - soweit sie nicht in der Bilanz erscheinen

☐ im Anhang angegeben / unter Ziffer bzw. in der Anlage aufgeführt

☒ nicht vorhanden

18. Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage von Bedeutung sind,

☒ lagen am Abschlussstichtag und liegen auch zurzeit nicht vor

☐ sind im Anhang angegeben

☐ sind unter Ziffer__ bzw. in der Anlage aufgeführt

19. Störungen oder wesentliche Mängel des rechnungslegungsbezogenen Internen Kontrollsystems

☒ lagen am Abschlussstichtag und liegen auch zurzeit nicht vor

☐ sind vollständig mitgeteilt worden

20. Alle bekannten Täuschungen und Vermögensschädigungen sind mitgeteilt worden.

21. Die am Schluss des Lage- bzw. Rechenschaftsberichtes gemachten Angaben gemäß der Regelungen der Gemeindeordnung sind nach meinem Kenntnisstand vollständig und zutreffend.

Sarstedt, 01.06.2017

Bürgermeisterin

Anlagen:

- > Nach Prüfung korrigiertes, im Original unterzeichnetes, Exemplar des Jahresabschlusses/der Eröffnungsbilanz einschließlich aller Bestandteile und Anlagen
- > Anlagen, wie in der v. g. Erklärung durch Ankreuzen angegeben.