

Stadt Sarstedt



Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse 2018

Inhaltsverzeichnis

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

Gesamtergebnisrechnung

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

<u>Ergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>		Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	tipl/apl
ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.262.180,65	20.425.587,08	19.014.200,00	1.411.387,08	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.557.037,99	7.992.801,75	7.793.600,00	199.201,75	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	762.531,59	1.337.985,68	756.200,00	581.785,68	0,00	0,00
4 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.740.021,26	2.726.655,73	2.710.300,00	16.355,73	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.009.044,86	960.596,88	1.201.400,00	-240.803,12	0,00	0,00
7 Kostenersatzungen und Kostenumlagen	24.603,90	42.774,67	26.000,00	16.774,67	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	939.500,45	263.500,08	299.900,00	-36.399,92	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	1.875.686,52	1.972.396,05	1.176.200,00	796.196,05	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	33.170.607,22	35.722.297,92	32.977.800,00	2.744.497,92	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.124.253,00	10.042.350,64	10.199.500,00	-157.149,36	0,00	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung	124.188,24	793.861,24	743.200,00	50.661,24	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.036.318,54	4.458.787,53	4.931.900,00	-473.112,47	0,00	0,00
16 Abschreibungen	2.845.525,90	2.992.773,06	2.592.500,00	400.273,06	0,00	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	448.472,57	440.936,26	425.300,00	15.636,26	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	14.705.758,08	15.692.515,41	15.354.600,00	337.915,41	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081.303,79	635.374,10	622.600,00	12.774,10	0,00	0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	191.928,90	26.209,98	0,00	26.209,98	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	32.557.749,02	35.082.808,22	34.869.600,00	213.208,22	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	612.858,20	639.489,70	-1.891.800,00	2.531.289,70	0,00	0,00
22 außerordentliche Erträge	57.736,95	7.732,94	0,00	7.732,94	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen	263.078,79	45.554,56	0,00	45.554,56	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis	-205.341,84	-37.821,62	0,00	-37.821,62	0,00	0,00
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	407.516,36	601.668,08	-1.891.800,00	2.493.468,08	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

	Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
Finanzrechnung (Niedersachsen)					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.374.877,73	20.294.963,91	19.014.200,00	1.280.763,91	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.572.589,99	7.979.686,81	7.793.600,00	186.086,81	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.770.771,32	2.743.235,01	2.710.300,00	32.935,01	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	1.010.196,96	955.759,34	1.201.400,00	-245.640,66	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.442,40	42.936,17	26.000,00	16.936,17	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.115.147,71	259.925,71	299.900,00	-39.974,29	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	787.483,96	1.045.540,35	1.285.400,00	-239.859,65	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.655.510,07	33.322.047,30	32.330.800,00	991.247,30	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	9.164.083,50	9.980.789,38	10.018.000,00	-37.210,62	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	52.262,91	57.000,00	-4.737,09	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.033.829,45	4.426.369,40	4.931.900,00	-505.530,60	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	448.472,57	439.638,26	425.300,00	14.338,26	0,00
15 Transferauszahlungen	14.695.479,39	15.692.674,19	15.354.600,00	338.074,19	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.303.246,82	1.049.525,87	1.182.600,00	-133.074,13	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.645.111,73	31.641.260,01	31.969.400,00	-328.139,99	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.010.398,34	1.680.787,29	361.400,00	1.319.387,29	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.318.899,29	1.116.846,23	1.152.100,00	-35.253,77	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	48.101,72	21.000,00	16.000,00	5.000,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	91.270,97	28.000,00	681.000,00	-653.000,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Investitionseinzahlungen	13.295,07	13.428,37	13.300,00	128,37	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.471.567,05	1.179.274,60	1.862.400,00	-683.125,40	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.311,67	286.459,98	801.000,00	-514.540,02	0,00
26 Baumaßnahmen	1.838.348,23	2.872.926,00	6.217.100,00	-3.344.174,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	429.218,75	313.906,59	925.000,00	-611.093,41	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.783,44	9.739,64	9.300,00	439,64	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	66.601,02	515.009,91	616.100,00	-101.090,09	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350.263,11	3.998.042,12	8.568.500,00	-4.570.457,88	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

<u>Finanzrechnung (Niedersachsen)</u>	Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-878.696,06	-2.818.767,52	-6.706.100,00	3.887.332,48	0,00
33 Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag	1.131.702,28	-1.137.980,23	-6.344.700,00	5.206.719,77	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.215.900,00	-5.215.900,00	0,00
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen	743.317,42	852.030,90	852.500,00	-469,10	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-743.317,42	-852.030,90	4.363.400,00	-5.215.430,90	0,00
37 Finanzmittelbestand	388.384,86	-1.990.011,13	-1.981.300,00	-8.711,13	0,00
38 haushaltswirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	33.130.921,63	38.902.897,09	0,00	38.902.897,09	0,00
39 haushaltswirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	32.966.679,12	38.877.864,24	0,00	38.877.864,24	0,00
40 Saldo aus haushaltswirksamen Vorgängen	164.242,51	25.032,85	0,00	25.032,85	0,00
41 +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	6.360.332,00	6.912.959,37	5.100.000,00	1.812.959,37	0,00
42 = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	6.912.959,37	4.947.981,09	3.118.700,00	1.829.281,09	0,00

Teilergebnisrechnung der Budgets 01-30

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01						
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew	
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	übl/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	3.277,00	2.700,00	577,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenersatzungen und Kostenumlagen		0,00	19.194,58	0,00	19.194,58	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.824,40	1.867,27	3.800,00	-1.932,73	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		421.841,46	521.270,28	0,00	521.270,28	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge		423.665,86	545.619,13	6.500,00	539.119,13	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		738.713,98	777.708,66	909.200,00	-131.491,34	0,00	
14	Aufwendungen für Versorgung		124.188,24	793.861,24	743.200,00	50.661,24	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.306,99	53.373,55	60.600,00	-7.226,45	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		29.515,30	28.759,68	34.400,00	-5.640,32	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		100.816,99	92.664,67	96.600,00	-3.935,33	0,00	
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.059.541,50	1.746.367,80	1.844.000,00	-97.632,20	0,00	
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-635.875,64	-1.200.748,67	-1.837.500,00	636.751,33	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 überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-635.875,64	-1.200.748,67	-1.837.500,00	636.751,33	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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	ipl/apl
ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.781.364,06	3.549.962,95	3.308.400,00	241.562,95	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		111.584,36	109.932,17	148.700,00	-38.767,83	0,00
4	sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		399.157,82	442.884,25	501.400,00	-58.515,75	0,00
6	privatrechtliche Entgelte		934.466,63	886.100,70	1.129.200,00	-243.099,30	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.776,70	17.157,39	700,00	16.457,39	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		31.853,72	32.461,97	14.700,00	17.761,97	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge		4.279.203,29	5.038.499,43	5.103.100,00	-64.600,57	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		4.725.348,54	5.522.908,79	5.453.400,00	69.508,79	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.095.925,52	2.325.596,55	2.418.400,00	-92.803,45	0,00
16	Abschreibungen		780.951,43	781.995,07	779.600,00	2.395,07	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen		2.556.055,02	2.732.274,90	2.652.400,00	79.874,90	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		437.618,69	271.168,43	253.200,00	17.968,43	0,00
1950	Abführung Gebührensüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		10.595.899,20	11.633.943,74	11.557.000,00	76.943,74	0,00
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-6.316.695,91	-6.595.444,31	-6.453.900,00	-141.544,31	0,00
22	außerordentliche Erträge		59.776,26	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen		164.901,45	9.802,40	0,00	9.802,40	0,00
24	außerordentliches Ergebnis		-105.125,19	-9.802,40	0,00	-9.802,40	0,00
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-6.421.821,10	-6.605.246,71	-6.453.900,00	-151.346,71	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 2018 Rechnung

Teilhaushalt		20	Budget 20							
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>										
ordentliche Erträge										
	Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew					
	Vorjahres	Haushaltjahr	Haushaltjahr	weniger(-)	ipl/apl					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.262.180,65	20.425.587,08	19.014.200,00	1.411.387,08	0,00					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.706.260,00	4.425.867,00	4.439.500,00	-13.633,00	0,00					
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	125.377,60	122.109,52	122.100,00	9,52	0,00					
4 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	233.899,36	246.928,87	215.200,00	31.728,87	0,00					
6 privatrechtliche Entgelte	54.039,85	55.164,40	57.200,00	-2.035,60	0,00					
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400,00	1.500,00	900,00	0,00					
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	937.676,05	261.632,81	296.100,00	-34.467,19	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	773.107,85	825.711,94	725.400,00	100.311,94	0,00					
12 = Summe ordentliche Erträge	25.092.541,36	26.365.401,62	24.871.200,00	1.494.201,62	0,00					
ordentliche Aufwendungen										
13 Aufwendungen für aktives Personal	954.456,40	916.087,39	1.029.500,00	-113.412,61	0,00					
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.425,83	57.417,59	42.600,00	14.817,59	0,00					
16 Abschreibungen	33.772,03	108.975,47	3.500,00	105.475,47	0,00					
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	448.472,57	440.936,26	425.300,00	15.636,26	0,00					
18 Transferaufwendungen	12.058.146,74	12.851.901,98	12.594.100,00	257.801,98	0,00					
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	311.024,72	192.230,25	184.400,00	7.830,25	0,00					
1950 Abführung Gebührensüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	13.837.298,29	14.567.548,94	14.279.400,00	288.148,94	0,00					
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	11.255.243,07	11.797.852,68	10.591.800,00	1.206.052,68	0,00					
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23 außerordentliche Aufwendungen	16.288,37	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 außerordentliches Ergebnis	-16.288,37	0,00	0,00	0,00	0,00					
25 Jahresergebnis sberschuss (+)/Fehlbetrag (-)	11.238.954,70	11.797.852,68	10.591.800,00	1.206.052,68	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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30					
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltjahr	Ansätze Haushaltjahr	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	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.413,93	13.694,80	43.000,00	-29.305,20	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	525.569,63	1.105.943,99	485.400,00	620.543,99	0,00	0,00	0,00
4 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.106.964,08	2.036.832,61	1.993.700,00	43.132,61	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	20.538,38	19.331,78	15.000,00	4.331,78	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.827,20	4.022,70	23.800,00	-19.777,30	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	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	0,00
10 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	648.883,49	592.951,86	436.100,00	156.851,86	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	3.375.196,71	3.772.777,74	2.997.000,00	775.777,74	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.705.734,08	2.825.645,80	2.807.400,00	18.245,80	0,00	0,00	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842.660,20	2.022.399,84	2.410.300,00	-387.900,16	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen	2.030.802,44	2.101.802,52	1.809.400,00	292.402,52	0,00	0,00	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	62.041,02	79.578,85	73.700,00	5.878,85	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	231.843,39	79.310,75	88.400,00	-9.089,25	0,00	0,00	0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	191.928,90	26.209,98	0,00	26.209,98	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.065.010,03	7.134.947,74	7.189.200,00	-54.252,26	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.689.813,32	-3.362.170,00	-4.192.200,00	830.030,00	0,00	0,00	0,00
22 außerordentliche Erträge	-2.039,31	7.732,94	0,00	7.732,94	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen	81.888,97	35.752,16	0,00	35.752,16	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis	-83.928,28	-28.019,22	0,00	-28.019,22	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis öberschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.773.741,60	-3.390.189,22	-4.192.200,00	802.010,78	0,00	0,00	0,00
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00

Teilfinanzrechnungen der Budgets 01-30

Doppischer Budgetplan 2018 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	3.277,00	2.700,00	577,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.194,58	0,00	19.194,58	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.824,40	1.867,27	3.800,00	-1.932,73	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	1.824,40	24.348,85	6.500,00	17.848,85	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	762.323,62	717.915,34	727.700,00	-9.784,66	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	52.262,91	57.000,00	-4.737,09	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	74.073,60	54.413,95	60.600,00	-6.186,05	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	29.365,30	28.759,68	34.400,00	-5.640,32	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	101.139,90	92.968,37	96.600,00	-3.631,63	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	966.902,42	946.320,25	976.300,00	-29.979,75	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-965.078,02	-921.971,40	-969.800,00	47.828,60	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	9.783,44	9.739,64	9.300,00	439,64	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	9.783,44	9.739,64	9.300,00	439,64	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01	Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>							
32	Saldo der Investitionstätigkeit		-9.783,44	-9.739,64	-9.300,00	-439,64	0,00
33	= Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag		-974.861,46	-931.711,04	-979.100,00	47.388,96	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 2018 Rechnung

Teilhaushalt		10	Budget 10						
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>					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
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.796.916,06	3.536.848,01	3.308.400,00	3.308.400,00	228.448,01	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	411.707,93	435.493,90	501.400,00	501.400,00	-65.906,10	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	936.495,63	880.759,60	1.129.200,00	1.129.200,00	-248.440,40	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.776,70	17.157,39	700,00	700,00	16.457,39	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
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	179.340,21	297.504,93	560.000,00	560.000,00	-262.495,07	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.345.236,53	5.167.763,83	5.499.700,00	5.499.700,00	-331.936,17			
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.731.280,28	5.521.411,88	5.453.400,00	5.453.400,00	68.011,88	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	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	2.095.388,58	2.292.205,81	2.418.400,00	2.418.400,00	-126.194,19	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
15	Transferauszahlungen	2.545.926,33	2.732.433,68	2.652.400,00	2.652.400,00	80.033,68	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	652.076,92	701.522,28	813.200,00	813.200,00	-111.677,72	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.024.672,11	11.247.573,65	11.337.400,00	11.337.400,00	-89.826,35			
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.679.435,58	-6.079.809,82	-5.837.700,00	-5.837.700,00	-242.109,82			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	310.806,50	17.511,36	545.100,00	545.100,00	-527.588,64	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	21.270,97	0,00	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
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	332.077,47	17.511,36	545.100,00	545.100,00	-527.588,64			
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
26	Baumaßnahmen	328.100,65	1.814.958,39	3.596.600,00	3.596.600,00	-1.781.641,61	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	217.598,22	153.259,82	367.000,00	367.000,00	-213.740,18	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
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00	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
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	545.698,87	1.968.218,21	3.964.700,00	3.964.700,00	-1.996.481,79			

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10	Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>							
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-2.133.621,40	-1.950.706,85	-3.419.600,00	1.468.893,15	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-5.893.056,98	-8.030.516,67	-9.257.300,00	1.226.783,33	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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20	Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.374.877,73	20.294.963,91	19.014.200,00	1.280.763,91	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.706.260,00	4.425.867,00	4.439.500,00	-13.633,00	0,00	0,00	
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	234.605,46	246.611,69	215.200,00	31.411,69	0,00	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	55.254,02	55.667,96	57.200,00	-1.532,04	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400,00	1.500,00	900,00	0,00	0,00	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.113.323,31	258.058,44	296.100,00	-38.041,56	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	608.143,75	748.035,42	725.400,00	22.635,42	0,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.092.464,27	26.031.604,42	24.749.100,00	1.282.504,42	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	961.876,88	916.138,70	1.029.500,00	-113.361,30	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 Vermögensgegenstände	32.737,02	54.282,22	42.600,00	11.682,22	0,00	0,00	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	448.472,57	439.638,26	425.300,00	14.338,26	0,00	0,00	
15 Transferauszahlungen	12.058.146,74	12.851.901,98	12.594.100,00	257.801,98	0,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	318.104,31	175.724,47	184.400,00	-8.675,53	0,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.819.337,52	14.437.685,63	14.275.900,00	161.785,63	0,00	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.273.126,75	11.593.918,79	10.473.200,00	1.120.718,79	0,00	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	70.000,00	27.000,00	681.000,00	-654.000,00	0,00	0,00	
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 sonstige Investitionstätigkeit	13.295,07	13.428,37	13.300,00	128,37	0,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	83.295,07	40.428,37	694.300,00	-653.871,63	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.424,64	254.468,51	1.000,00	253.468,51	0,00	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.293,29	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	
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	9.717,93	254.468,51	51.000,00	203.468,51	0,00	0,00	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20	Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>							
32 Saldo der Investitionstätigkeit	73.577,14	-214.040,14	643.300,00	-857.340,14	0,00	0,00	
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag	11.346.703,89	11.379.878,65	11.116.500,00	263.378,65	0,00	0,00	
34 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.215.900,00	-5.215.900,00	0,00	0,00	
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	743.317,42	852.030,90	852.500,00	-469,10	0,00	0,00	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-743.317,42	-852.030,90	4.363.400,00	-5.215.430,90	0,00	0,00	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30	Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		69.413,93	13.694,80	43.000,00	-29.305,20	0,00
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.124.457,93	2.061.119,42	1.993.700,00	67.419,42	0,00
5	privatrechtliche Entgelte		18.447,31	19.331,78	15.000,00	4.331,78	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.665,70	4.184,20	23.800,00	-19.615,80	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		2.215.984,87	2.098.330,20	2.075.500,00	22.830,20	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		2.708.602,72	2.825.323,46	2.807.400,00	17.923,46	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		1.831.630,25	2.025.467,42	2.410.300,00	-384.832,58	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen		62.041,02	79.578,85	73.700,00	5.878,85	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		231.925,69	79.310,75	88.400,00	-9.089,25	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.834.199,68	5.009.680,48	5.379.800,00	-370.119,52	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.618.214,81	-2.911.350,28	-3.304.300,00	392.949,72	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.008.092,79	1.099.334,87	607.000,00	492.334,87	0,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		48.101,72	21.000,00	16.000,00	5.000,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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		1.056.194,51	1.121.334,87	623.000,00	498.334,87	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		887,03	31.991,47	800.000,00	-768.008,53	0,00
26	Baumaßnahmen		1.510.247,58	1.057.967,61	2.570.500,00	-1.512.532,39	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		207.327,24	160.646,77	558.000,00	-397.353,23	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen		66.601,02	515.009,91	615.000,00	-99.990,09	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.785.062,87	1.765.615,76	4.543.500,00	-2.777.884,24	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30	Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)							
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-728.868,36	-644.280,89	-3.920.500,00	3.276.219,11	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-3.347.083,17	-3.555.631,17	-7.224.800,00	3.669.168,83	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 31.12.2018

Aktiva	Vorjahr 2017 - Euro -	Haushaltsjahr 2018 - Euro -	Passiva	Vorjahr 2017 - Euro -	Haushaltsjahr 2018 - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	2.426.147,26	2.265.390,34	1. Nettoposition	113.401.788,85	113.177.925,28
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	78.747.291,11	78.747.291,11
1.2 Lizenzen	14.920,73	10.602,77	1.1.1 Reinvermögen	78.747.291,11	78.747.291,11
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	2.411.226,53	2.254.787,57	1.2 Rücklagen	7.198.575,47	7.172.575,47
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.031.453,04	6.446.804,12
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	167.122,43	725.771,35
2. Sachvermögen	122.279.998,66	123.610.125,81	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.531.695,94	20.510.719,89	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.088.140,66	30.055.139,99	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	65.051.511,96	65.311.328,27	1.3 Jahresergebnis	-104.568,96	497.099,12
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)	-104.568,96	497.099,12
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	706.670,05	648.777,73	1.4 Sonderposten	27.560.491,23	26.760.959,58
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.235.489,07	2.279.100,49	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.947.646,11	8.390.578,38
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.630.905,16	2.384.311,47
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.666.476,98	4.805.045,44	1.4.3 Gebührenaussgleich	957.306,72	410.198,64
3. Finanzvermögen	3.554.185,84	3.759.342,03	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	245.253,08	219.253,08	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.233.009,07	2.391.849,10
3.2 Beteiligungen	6.000,00	6.000,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	13.791.624,17	13.184.021,99
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2. Schulden	15.589.369,23	14.904.759,45
3.4 Ausleihungen	163.711,12	150.282,75	2.1 Geldschulden	15.286.685,30	14.434.654,40
3.5 Wertpapiere	2.032.717,73	2.032.717,73	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	692.887,84	773.170,58	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.286.685,30	14.434.654,40
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	13.114,94	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	84.859,47	234.353,10	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	328.756,60	330.449,85	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	6.912.959,37	4.947.981,09	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.759,32	222.035,27
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	31.968,34	25.516,26	2.4 Transferverbindlichkeiten	1.787,37	9.755,00
			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	0,00	8.307,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	117,37	1.298,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	1.670,00	150,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	227.137,24	238.314,78
			2.5.1 Durchlaufende Posten	209.211,09	223.515,30
			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	209.211,09	223.515,30
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	17.926,15	14.799,48
			3. Rückstellungen	6.213.965,26	6.522.724,20
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	5.869.930,77	6.090.258,82
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	5.108.730,00	5.286.683,00
			3.1.2 Beihilferückstellungen	761.200,77	803.575,82
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	248.457,85	307.078,15
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von 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	95.576,64	125.387,23
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	136,13	2.946,60
Bilanzsumme	135.205.259,47	134.608.355,53	Bilanzsumme	135.205.259,47	134.608.355,53

Sarstedt, den 14.01.2020

Bürgermeisterin

Anlagen:
Bürgschaften
Ermächtigungen und Rückstellungen

Anlagen zur Bilanz

Vermerk unter der Bilanz

Gemäß § 55 Abs. 4 KomHKVO sind unter der Bilanz Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.

Bei der Stadt Sarstedt bestehen folgende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	in Euro
Ermächtigungen (Haushaltsausgabereste)	5.747.990,20 €
Bürgschaften	1.120.788,06 €
Gewährleistungsverträge (Leasingverträge)	6.550,01 €
Gestundete Beträge (Einzelaufstellung siehe Original)	29.609,95 €
Gesamt	6.904.938,22 €

Übertragungsanordnung Ermächtigungen 2018
- ehemalige Haushaltsausgabenreste - (gemäß § 20 KommHKVO)

Die bei den nachstehend aufgeführten Buchungsstellen (Spalte 1) durch gebildete Ermächtigungen 2017 bzw. Haushaltsjahr 2018 bereitgestellten Mittel sind nicht voll in Anspruch genommen worden. Da die Maßnahmen noch weiterlaufen und die Mittel dazu benötigt werden, werden hiermit Ermächtigungen 2018 in Höhe von insgesamt 5.747.990,20 € (siehe Spalte 6 - 7) gebildet, die in das Haushaltsjahr 2019 zu übertragen sind.

Darstellung der gebildeten Ermächtigungen

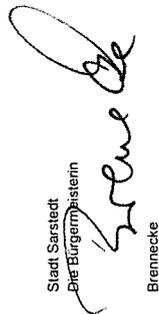
Buchungsstelle	Bezeichnung	Ermächtigungen bis 2017		Soll auf Ermächtigungen 2017		Abgang auf Ermächtigungen 2017		Übernahme der restl. Ermächtigungen bis 2017		Ermächtigungen 2018 (für 2019)		Ermächtigungen insgesamt (Spalte 6-7) 2017/2018	
		€	3	€	4	€	5	€	6	€	7	€	8
11.01.02.43181000	Ortsratmittel Giften	371,13		371,13		0,00		0,00		20,91		20,91	
11.01.02.43181100	Ortsratmittel Godingen	288,40		288,40		0,00		0,00		186,66		186,66	
11.01.02.43181200	Ortsratmittel Heisede	904,80		904,80		374,85		0,00		1.000,00		1.000,00	
11.01.02.43181300	Ortsratmittel Hotteln	411,41		411,41		0,00		0,00		925,79		925,79	
11.01.02.43181400	Ortsratmittel Rurthe	682,84		682,84		0,00		0,00		631,30		631,30	
11.01.02.43181500	Ortsratmittel Schliekum	1.000,00		1.000,00		985,51		0,00		1.000,00		1.000,00	
11.01.08.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaus)	15.149,45		15.149,45		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.02.03.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Odachlosenunterkunft, Festplatz, Bedürfnisanstalt)	51.544,49		11.845,98		39.698,51		0,00		0,00		0,00	
12.06.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FW-Gerätehäuser)	25.129,31		14.077,05		11.052,26		0,00		0,00		0,00	
21.01.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Regenbogenschule)	9.680,72		9.680,72		0,00		0,00		0,00		0,00	
27.02.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Stadtbücherei, Stadarchiv)	12.568,03		12.568,03		0,00		0,00		0,00		0,00	
28.01.01.42110000	Unterhaltung u. Grundstücke u. baul. Anlagen (ÖGH, Begegnungstätte, Heimatmuseum)	6.813,11		6.813,11		0,00		0,00		0,00		0,00	
36.02.01.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Klecks)	11.946,54		11.946,54		0,00		0,00		0,00		0,00	
36.05.01.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita Stadtmäuse)	2.055,06		2.055,06		0,00		0,00		0,00		0,00	
36.05.01.02.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita Bärenbande Giften)	8.130,84		8.130,84		0,00		0,00		0,00		0,00	
36.05.01.03.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Krippa L'fremder Trägerschaft)	2.603,17		2.603,17		0,00		0,00		0,00		0,00	
36.05.01.04.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Krippe Edith-Wweyde-Sträße)	1.220,77		1.220,77		0,00		0,00		0,00		0,00	
36.06.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Spiel, u. Bolzplätze)	6.281,25		6.281,25		0,00		0,00		0,00		0,00	
36.06.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Spiel, u. Bolzplätze)	5.494,13		5.494,13		0,00		0,00		0,00		0,00	
42.01.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportplätze, Clubhäuser)	22.800,40		22.800,40		0,00		0,00		2.000,00		2.000,00	
56.01.01.42110000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00		0,00		0,00		0,00		5.358,89		5.358,89	
56.01.01.42120000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00		2.000,00		2.000,00	
Summe 1		185.055,85		133.334,72		51.721,13		0,00		11.123,55		11.123,55	
11.01.07.09.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00		10.000,00	
11.01.08.2016.78710000	Rathaus energetische Sanierung	50.000,00		50.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.01.09.0400.78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden allgemein	300.000,00		254.468,51		0,00		45.531,49		0,00		45.531,49	
12.06.01.2008.78710000	Feuerwehrhaus Giften	600.000,00		10.917,06		589.082,94		0,00		0,00		0,00	
12.06.01.2015.78710000	Dachgeschossausbau FW Schliekum	75.000,00		0,00		75.000,00		0,00		0,00		0,00	
12.06.01.9500.78311000	Erwerb von Fahrzeugen	650.130,96		164.858,77		0,00		485.272,19		168.727,81		654.000,00	
12.06.01.9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	25.000,00		19.685,57		0,00		5.314,43		19.685,57		25.000,00	
21.01.01.01.5004.78710000	Energetische Sanierung Regenbogenschule	135.381,17		68.221,08		67.160,09		0,00		0,00		0,00	
21.01.01.03.9500.78710000	Neubau Kastanienfischschule	282.812,00		0,00		282.812,00		0,00		0,00		0,00	
21.01.01.03.9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	1.300,00		1.300,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
21.01.01.03.9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	5.000,00		2.863,14		2.136,86		0,00		0,00		0,00	
36.05.01.03.9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	12.252,33		0,00		12.252,33		0,00		0,00		0,00	
36.05.01.03.9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	20.000,00		20.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
36.05.01.05.2014.78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (KiGa neu)	984.377,85		8.651,30		984.377,85		17.000,00		0,00		17.000,00	
36.05.01.05.2014.78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	55.000,00		38.715,12		6.284,88		10.000,00		0,00		10.000,00	

36.06.01/19/700.78311000	Erwerb von Spielgeräten über 1.000 Euro	75.002,00	75.002,00	0,00	0,00	60.318,28	60.318,28	0,00	60.318,28
42.04.01.01/1001.78720000	Sanierung Freibad	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.04.01.01/1003.78710000	Sanierung Innerstadbad	1.578.861,31	1.437.089,41	0,00	0,00	141.571,90	1.691.596,64	0,00	1.833.168,54
42.04.01.03/1012.78720000	Verbesserung/Ausbau d. Anlagen Giftenner See	55.536,10	50.613,81	0,00	0,00	4.922,29	50.677,71	0,00	55.600,00
51.01.01/6005.78190010	Stadtsanierung	735.600,00	585.000,00	0,00	150.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7045.78720000	Fuzzy Steuerung Kläranlage	8.428,00	0,00	0,00	8.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7049.78710000	Erneuerung Gäßblase Kläranlage	233.529,60	233.529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7050.78730000	Prozessleitsystem	3.710,85	0,00	0,00	3.710,85	0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7052.78720000	B-Plan 17 Kanalbau	50.000,00	24.518,71	0,00	25.481,29	0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7054.78710000	Energetische Sanierung Faulraum Kläranlage	359.905,50	10.000,00	0,00	0,00	349.905,50	50.000,00	0,00	399.905,50
53.08.01/7055.78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.500,00	0,00	542.500,00
53.08.01/7057.78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000,00	760,00	0,00	240,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
54.01.01/0008.78720000	Radweg zur Wasserkunst	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0009.78720000	Ortsdurchfahrt Schliekum	96.311,07	96.311,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0011.78720000	Bahnübergang Friedrich-Ludwig-Jahr-Sir.	893,30	0,00	0,00	893,30	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0029.78720000	Innenrste Radweg	6.056,32	0,00	0,00	6.056,32	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0033.78730000	Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen	6.588,33	0,00	0,00	6.588,33	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0030.78720000	Bau E-Auto Ladestation	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0038.78110010	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. an Land (Ablöse Kreisell Vossstraße)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0043.78720000	B-Plan 17 Straßenausbau	500.000,00	31.991,47	0,00	0,00	468.008,53	800.000,00	0,00	1.268.008,53
54.01.01/0039.78720000	Wohnfeldvermessung auf dem Klei	25.759,25	11.489,45	0,00	14.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/3000.78710000	Bau von Wartehäuschen	3.363,08	0,00	0,00	3.363,08	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/19/700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	14.128,59	11.079,07	0,00	0,00	3.049,52	10.000,00	0,00	13.049,52
54.05.01/9500.78311000	Erwerb von Fahrzeuigen (Kehrrmaschine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.970,75	0,00	199.970,75
54.05.02/4006.78730000	Austausch Straßenleuchten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.214,39	0,00	143.214,39
54.06.01/0047.78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.900,46	0,00	0,00	0,00	7.900,46	150.000,00	0,00	150.000,00
54.06.01/19/700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	3.466,68	0,00	0,00	3.466,68	0,00	0,00	0,00	0,00
55.01.01/19/700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.02.01/1008.78120010	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV) (Retentionsvolumen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.03.01/1010.78720000	Wasserentnahme Friedhof Giften	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
55.03.01/19/700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	33.784,98	0,00	0,00	0,00	33.784,98	23.000,00	0,00	26.000,00
56.01.01/0018.78710000	Lärmschutz	20.320,61	20.320,61	0,00	0,00	0,00	53.784,98	0,00	53.784,98
57.03.01/9500.78311000	Erwerb von Maschinen u. techn. Anlagen über 1.000 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.022,60	0,00	101.022,60
Summe 2		7.240.199,34	3.177.385,75	0,00	2.487.552,30	1.575.281,29	4.181.605,36	0,00	5.736.866,65
Summe 1+2		7.425.255,19	3.310.720,47	0,00	2.539.273,43	1.575.281,29	4.172.728,91	0,00	5.747.990,20

Die Finanzbuchhaltung wird angewiesen, den Betrag von 5.747.990,20 € -- fünfmillionsebenhundertsechzigtausendneuhundertneunzig 20/100 -- als Ermächtigungen auf das Haushaltsjahr 2019 zu übertragen.

Sarstedt, den 29.04.2019

Sachlich und rechnerisch richtig:


 Stadt Sarstedt
 Die Bürgermeisterin
 Brennecke

1.Vermerk**Bürgschaften**

Die Stadt Sarstedt hat folgende Bürgschaften:

Vertrag vom	für	Bank	Darl.Nr.	ursp. Höhe DM	Euro	Höhe 31.12.17 Euro	Höhe 31.12.18 Euro
26.05.1998	Ausfallbürgschaft für WSG	DG Hyp	TA-KO/BR-3022462000	1.031.200,00	527.244,19 €	145.059,85 €	107.602,10 €
17.01.2000	Ausfallbürgschaft für WSG	Kreissparkasse Hildesheim		1.000.000,00	511.291,88 €	511.508,88 €	348.434,60 €
01.08.2006	Ausfallbürgschaft für WSG	Sparkasse Hildesheim	620504106		1.000.000,00 €	697.833,13 €	664.751,36 €
					<u>2.038.536,07 €</u>	<u>1.354.401,86 €</u>	<u>1.120.788,06 €</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

31.12.2018

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 § 58 Abs. 1 Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung (KomHKVO) 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 § 58 Abs. 2 KomHKVO 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 31.12.2018 wurden die Regelungen des NKomVG vom 17.12.2010, der KomHKVO vom 18. April 2017 und ergänzend die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) zugrunde gelegt.

Die Bilanz ist nach den Vorschriften des § 55 KomHKVO gegliedert. Der Jahresabschluss ist nach § 50 KomHKVO in Aufbau und Gliederung zum Vorjahr unverändert. Auch wurde auf eine weitere Untergliederung gem. § 50 Abs. 4 KomHKVO verzichtet.

Die Erfassung der Zugänge in 2018 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 § 49 Abs. 2 KomHKVO die Abschreibungstabelle des Ministeriums für Inneres und Sport verwendet. Grundsätzlich sind Abweichungen zur Abschreibungstabelle nicht vorgenommen worden; Ausnahmen sind 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.

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 31.12.2018 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

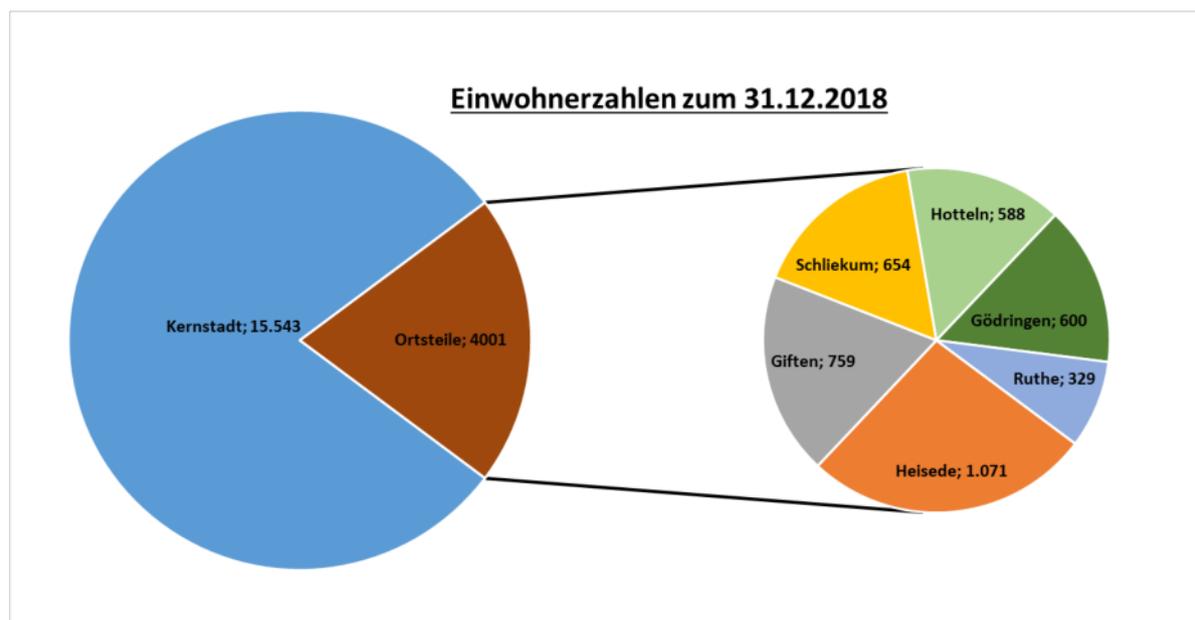
Im Haushaltsjahr 2018 betragen die außerordentlichen Erträge 57.736,95 Euro.

Die außerordentlichen Aufwendungen beliefen sich auf 263.078,79 Euro.

Allgemeines

Sarstedt ist eine Einheitsgemeinde, bestehend aus sechs Ortsteilen neben der Kernstadt, und erstreckt sich über eine Fläche von 4.290,51 Hektar. Zum 31.12.2018 hatte die Stadt Sarstedt insgesamt 19.359 (19.544 lt. eigener Statistik) Einwohner. Damit ist die Einwohnerzahl gegenüber dem Vorjahr 2017 um 97 Einwohner (nach eigenen Erhebungen 62 Einwohner) angestiegen.

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 Bürgerbüros verwendet, die wie oben dargelegt 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 standen für die Kinderbetreuung insgesamt 192 Krippenplätze in 9 Einrichtungen zur Verfügung; der Versorgungsgrad im Jahr 2018 betrug 39,96 %. Des Weiteren standen 548 Plätze in 12 Kindergärten bereit, was einen Versorgungsgrad von 90,88 % bedeutete. Der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen wächst stetig. Zur Bedarfsdeckung plant die Stadt Sarstedt sowohl die Erweiterung als auch den Neubau von Kinderbetreuungseinrichtungen, um den im Vergleich zum Vorjahr gesunkenen Versorgungsgrad wieder steigern zu können.

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, 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. Dies geschieht zur Standortsicherung und für die Neuansiedlung von Betrieben. Der Bebauungsplan Nr. 17 „Im Schnitt“ ist nochmals geändert worden: Um die ca. 24.000 m² entsprechend der Nachfrage kleinteiliger parzellieren zu können, wurde eine Stichstraße von der Helperder Straße ausgehend eingeplant.

Weitere notwendige Infrastruktureinrichtungen sind 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 2018

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 19.12.2017 durch den Rat der Stadt Sarstedt beschlossen. Die Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Hildesheim erfolgte am 11.01.2018.

Die Kassenlage war im Haushaltsjahr 2018, wie schon in den Vorjahren, sehr positiv. Alle Verpflichtungen konnten bei Fälligkeit erfüllt werden.

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

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, 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 allgemein eingehalten wurde und eine unwirtschaftliche Verwendung von Haushaltsmitteln nicht 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. Beispielhaft sei hier nach wie vor die bereits seit 2009 betriebene Stadtsanierung erwähnt. Die im Rahmen der Stadtsanierung fertiggestellten Maßnahmen im Zeitraum bis 31.12.2018 wurden mit einem Volumen von 1.573.972,08 € zum 1.1.2018 aktiviert. Darüber hinaus erfolgte u. a. die Umrüstung auf Digitalfunk (57.232,14 €) sowie der behindertengerechte Ausbau von Bushaltestellen (82.733,09 €).

Im Gewerbegebiet Helperder Straße wurde die Stichstraße zur Erschließung der Grundstücke angelegt (338.261,35 €).

Die Errichtung der Kita „Auf der Kassebeerenworth“ als Containeranlage wurde vorbereitet.

In den künftigen Jahren wird uns die Maßnahme „Aufhebung des Bahnübergangs Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße“ weiterhin beschäftigen. Das Gesamtkostenvolumen von 15 Millionen € trägt zu je einem Drittel Bund und Bahn; das städtische Drittel wird durch weitere Förderung von Land und Landkreis finanziert werden.

3. Finanzierung, Bewertung und Auswertung

Ausgehend von einer Bilanzsumme im Höhe von 134.608.355,53 € zum 31.12.2018 lassen sich folgende Kennzahlen abbilden:

Kennzahl	Beschreibung	Berechnung	2018	2017	2016	2015	2014
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.	$\frac{\text{Nettoposition} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	↑ 84,08%	↑ 83,87%	↓ 82,18%	↓ 83,67%	↑ 85,30%
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.	$\frac{\text{Schulden} + \text{Rückstellungen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	↓ 15,92%	↓ 16,13%	↑ 17,82%	↑ 16,33%	↓ 14,70%
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%
Anlagenintensität/ Anlagequote	Die Anlageintensität zeigt den Anteil des Anlagevermögens (= Sachvermögen) am Gesamtvermögen.	$\frac{\text{Sachvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	↑ 91,83%	↓ 90,44%	↑ 90,45%	↓ 90,00%	↑ 93,08%
Finanzanlagenintensität	Sie zeigt den Anteil des Finanzvermögens am Gesamtvermögen.	$\frac{\text{Finanzvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	↑ 2,79%	↓ 2,63%	↓ 2,94%	↓ 3,16%	↓ 3,35%
Investitionsquote	Hier deutet eine hohe Kennzahl auf Investitionen hin.	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Sachvermögen}}$	↑ 3,23%	↓ 1,92%	↓ 3,58%	↓ 3,90%	↑ 3,99%
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.	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abschreibungen}}$	↑ 134,34%	↓ 82,60%	↓ 157,54%	↑ 174,69%	↑ 149,42%
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.	$\frac{\text{Personalaufwand} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	↑ 28,60%	↑ 28,02%	↓ 27,06%	↑ 27,74%	↓ 25,62%
Abschreibungsintensität	Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.	$\frac{\text{Jahresabschreibungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	↓ 8,50%	↑ 8,74%	↓ 8,52%	↓ 8,63%	↑ 10,32%
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.	$\frac{\text{Zinsaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	↓ 1,26%	↑ 1,38%	↓ 1,28%	↑ 1,29%	↓ 1,27%
Zinsdeckungsquote	Die Zinsdeckungsquote gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von den Zinsaufwendungen aufgezehrt werden.	$\frac{\text{Zinsaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	↓ 1,25%	↑ 1,35%	↑ 1,31%	↓ 1,16%	↓ 1,18%
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.	$\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Gesamtaufwendungen}}$	↓ 58,35%	↓ 59,16%	↓ 59,63%	↑ 70,87%	↓ 63,53%

Kennzahlen gewinnen erst dann an Aussagekraft, wenn mehrere Vergleichswerte vorliegen. Es werden daher Vergleichszahlen für einen Zeitraum von fünf Jahren abgebildet. Sie gestatten eine objektive Analyse der Kennzahlen.

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 (273, davon 14 Saisonarbeiter). Als Aushilfe waren 23 Personen angestellt. Von den 13 Beamtenstellen sind in 2018 noch sieben besetzt gewesen.

In Ausbildung beschäftigt (Stand 30.06.2018) die Stadt im Rathaus fünf (davon vier Verwaltungsfachangestellte und eine Inspektoranwärterin), im Innerstebad zwei und auf der Kläranlage einen junge/n Menschen. Ein Verwaltungsfachangestellter schloss seine Ausbildung erfolgreich ab und wurde als Sachbearbeiter im Bürgercenter angestellt.

Zum 1. August des Jahres wurden weitere zwei Auszubildende im Rathaus und ein weitere Auszubildende im Innerstebad eingestellt.

Die Mitarbeiterfluktuation im Jahr 2018 betrug 16,85 %; dem Ausscheiden von 46 Mitarbeiter*innen steht die Einstellung von 67 Mitarbeiter*innen gegenüber, jedoch hauptsächlich bedingt durch Saisonarbeit und Aushilfen (~42%). Auch im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen fanden wieder einige Wechsel statt. Zudem wurde für die Kita „Auf der Kassebeerenworth“, die zunächst mit zwei Gruppen gestartet war, weiteres Personal für die Erweiterung auf vier Gruppen eingestellt.

Alle personellen Maßnahmen waren durch den Stellenplan abgedeckt.

Zum 31. Januar 2018 ging der langjährige allgemeine Vertreter der Bürgermeisterin und Fachbereichsleiter 1 in Pension. Diese Stelle blieb für dieses Jahr vakant.

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 abgebildet werden soll.

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 2018 schließt im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 601.668,08 € ab. Gegenüber dem Haushaltsplan ergibt sich eine Ergebnisverbesserung um 2.493.468,08 €, da zum Zeitpunkt der Planung noch von einem Defizit von 1.891.800 € ausgegangen wurde.

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	20.425.587,08 €	19.014.200,00 €	1.411.387,08 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.992.801,75 €	7.793.600,00 €	199.201,75 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.337.985,68 €	756.200,00 €	581.785,68 €
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.726.655,73 €	2.710.300,00 €	16.355,73 €
Privatrechtliche Entgelte	960.596,88 €	1.201.400,00 €	-240.803,12 €
Kostenerstattungen und –umlagen	42.774,67 €	26.000,00 €	16.774,67 €
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	263.500,08 €	299.900,00 €	-36.399,92 €
Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.972.396,05 €	1.176.200,00 €	746.796,05 €
Summe ordentliche Erträge	35.722.297,92 €	32.977.800,00 €	2.744.497,92 €

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

Aufteilung der Steuereinnahmen 2018

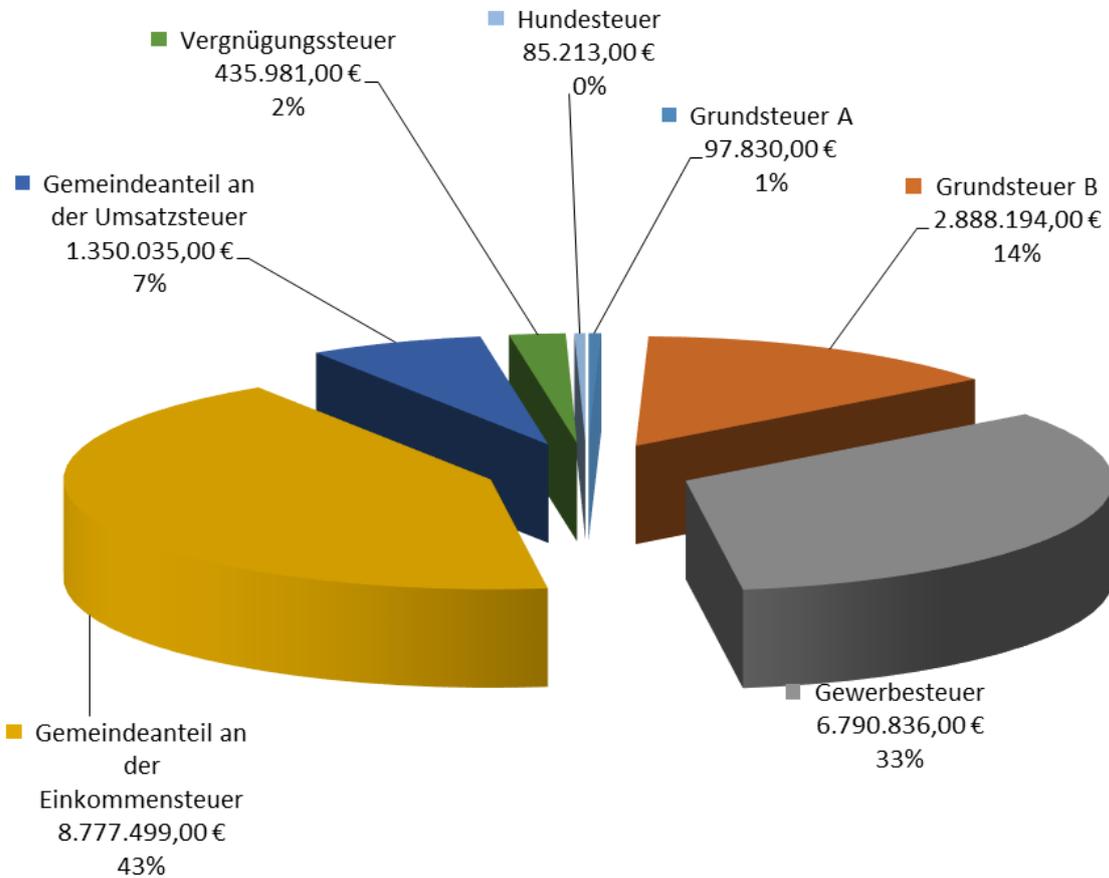


Abb.: graphische Darstellung der Steuer und ähnlichen Abgaben

Die „Steuern und ähnlichen Abgaben“ stellen sich im Detail wie folgt dar:

Art	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Grundsteuer A	97.830,27 €	99.900,00 €	-2.069,73 €
Grundsteuer B	2.888.193,56 €	2.895.400,00 €	-7.206,44 €
Gewerbsteuer	6.790.835,81 €	5.959.200,00 €	831.635,81 €
Anteil an der Einkommensteuer	8.777.499,00 €	8.386.400,00 €	391.099,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.350.035,00 €	1.175.900,00 €	174.135,00 €
Vergnügungssteuer	435.980,55 €	413.900,00 €	22.080,55 €
Hundesteuer	85.212,89 €	83.500,00 €	1.712,89 €
Summe	20.425.587,08 €	19.014.200,00 €	1.411.387,08 €

Exemplarisch werden hier die Entwicklung der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in nachfolgender Grafik dargestellt:

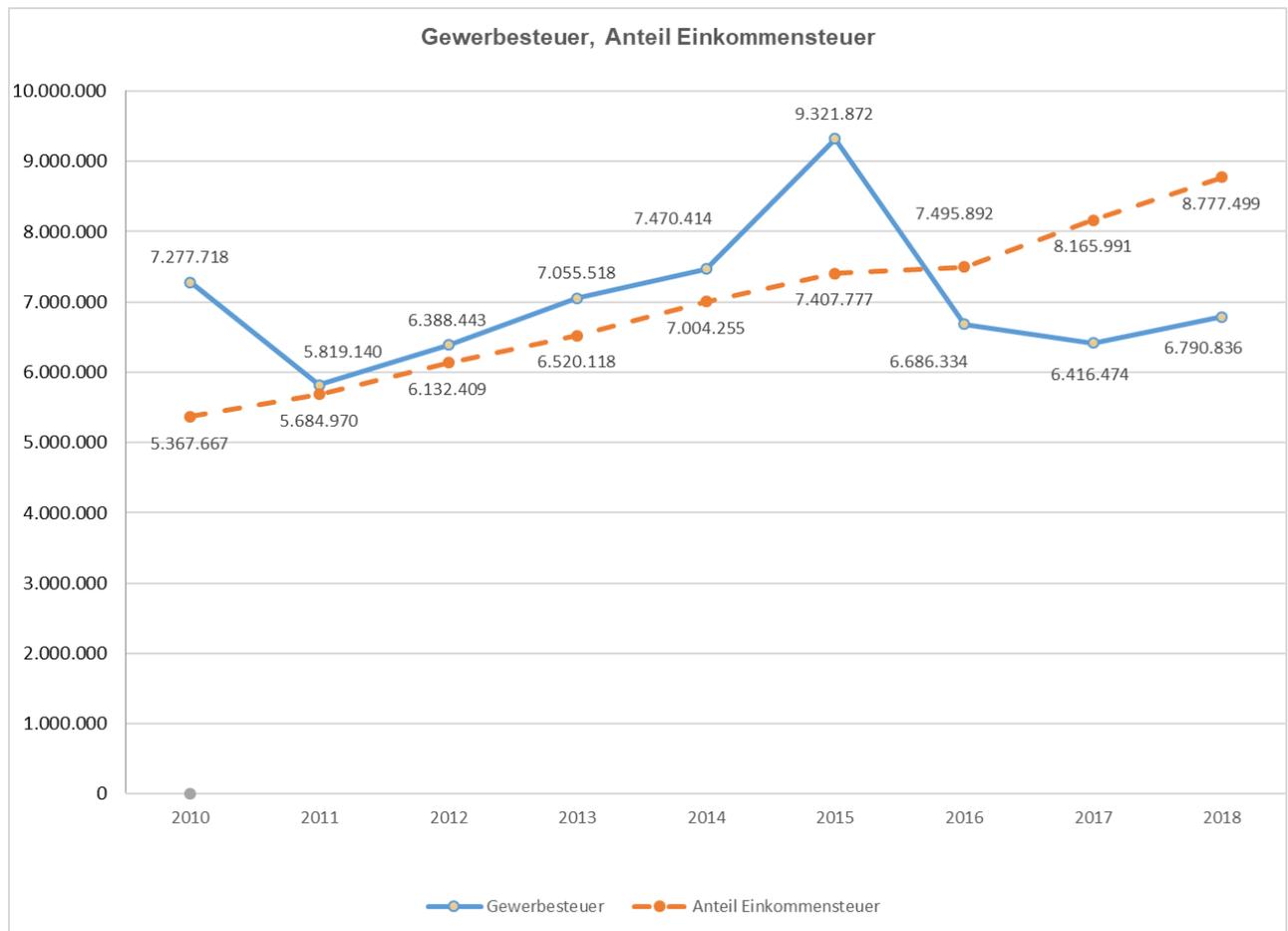


Abb.: graphische Darstellung der Entwicklung der Gewerbesteuer und der Einkommensteuerbeteiligung

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

Bei der Gewerbesteuer entwickelte sich die Tendenz, nach zwei Jahren mit geringerem Aufkommen, wieder positiv.

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 2,6 % überschritten.

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.047.888,00 €	4.064.800,00 €	-16.912,00 €
Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	376.336,00 €	373.100 €	3.236,00 €
Feuerschutzsteuer	15.348,10 €	20.000,00 €	-4.651,90 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Bund	26.097,80 €	43.000,00 €	-16.902,20 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.117.711,87 €	979.600,00 €	138.111,87 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden	2.403.055,78 €	2.311.800,00 €	91.255,78 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – sonstiger öffentlicher Bereich	500,00 €	100,00 €	400,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00 €	100,00 €	100,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.664,20 €	1.100,00 €	4.564,20 €
Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.992.801,75 €	7.793.600,00 €	199.201,75 €

Die Mehreinnahmen bei den Landeszuweisungen resultieren überwiegend (135.836,71 €) aus der Finanzhilfe für die Kinderbetreuungseinrichtungen. Der Mehrertrag bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke - Gemeinden basiert auf einer um ~135.500 € höheren Kostenbeteiligung des Landkreises; eine eingeplante Zuweisung des Landkreises in Höhe von 75.000 € für Unterhaltungsarbeiten am Innerstebad konnte nicht in 2018 abgerufen werden.

Die „Auflösungserträge aus Sonderposten“ sind nachfolgend aufgeschlüsselt in:

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Erträge aus der Auflösung von			
Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	514.228,41 €	505.600,00 €	8.628,41 €
Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	246.593,69 €	246.600,00 €	-6,31 €
Sonderposten für Gebührenaussgleich	573.318,06 €	0,00 €	573.318,06 €
sonstigen Sonderposten	3.845,52 €	4.000,00 €	-154,48 €
Summe Auflösungserträge aus Sonderposten	1.337.985,68 €	756.200,00 €	581.785,68 €

Die Sonderposten für Gebührenaussgleich dienen der Nivellierung des Gebührenaufkommens im Rahmen der Gebührenkalkulation.

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 lediglich 0,6 % über dem geplanten Gesamtansatz.

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Verwaltungsgebühren	255.404,58 €	210.700,00 €	44.704,58 €
Gebühren für die Nutzung städtischer Einrichtungen etc.	249.352,50 €	218.400,00 €	30.952,50 €
Elternbeiträge Kinderbetreuung	233.619,30 €	319.000,00 €	-85.380,70 €
Parkgebühr	50.816,20 €	40.000,00 €	10.816,20 €
Regenwassergebühr	305.378,42 €	293.000,00 €	12.378,42 €
Schmutzwassergebühr	1.299.816,20 €	1.299.400,00 €	416,20 €
Straßenreinigungsgebühren	179.691,13 €	179.800,00 €	-108,87 €
Friedhofsgebühren	141.774,72 €	120.000,00 €	21.774,72 €
Anerkennungsgebühren	10.802,68 €	30.000,00 €	-19.197,32 €
Summe öffentlich-rechtliche Entgelte	2.726.655,73 €	2.710.300,00 €	16.355,73 €

Bei den Elternbeiträgen für die Kinderbetreuung begründen sich die Mindereinnahmen überwiegend in der bereits für Frühjahr geplanten Erweiterung der Kita „Auf der Kassebeerenworth“, die sich jedoch erst zu Beginn des neuen Kindergartenjahres realisieren ließ. Die geplanten Einnahmen für die Einrichtung fielen um 55.167,90 € geringer aus. Hier sei allgemein angemerkt, dass zum 1.8.2018 die Beitragsfreiheit für die Kinderbetreuung ab drei Jahren in Niedersachsen eingeführt wurde.

Bei den „privatrechtlichen Entgelten“ waren in 2018 insgesamt Mindererträge in Höhe von 240.803,12 € (20,04 %) zu verzeichnen, begründet in 28,23 % geringeren Einnahmen, trotz des hervorragenden Sommers, im Bereich des Innerstebades.

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Mieten und Pachten	160.511,24 €	173.900,00 €	-13.388,76 €
Eintrittsgelder Innerstebad	610.079,31 €	850.000,00 €	-239.920,69 €
Erträge aus Verkauf Innerstebad	11.682,99 €	18.000,00 €	-6.317,01 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178.323,34 €	159.500,00 €	18.823,34 €
Summe privatrechtliche Entgelte	960.596,88 €	1.201.400,00 €	-240.803,12 €

Bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ wurden in 2018 mit 42.774,67 € (geplant 26.000,00 €) 16.774,67 € mehr erwirtschaftet, u.a. bedingt durch Kostenerstattung (in Höhe von ~13.000 €) für ein Beschäftigungsverbot.

Die „Zinsen und ähnliche Finanzerträge“ verzeichnen einen Minderertrag in Höhe von 36.399,92 €. Dieser resultiert im Wesentlichen aus Mindererträgen bei den Dividenden. Hier war die Ausschüttung der für die Jahre 2016 und 2017 zurückgehaltenen Dividende mit eingeplant, jedoch wurde die Ausschüttung nochmals aufgeschoben und erfolgt voraussichtlich 2019.

Teilweise wurde dieser Mindereinnahme ausgeglichen durch den um ein Drittel höheren Ertrag im Vergleich zum Ansatz aus der „Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen“. 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	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dividenden	184.473,45 €	244.500,00 €	-60.026,55 €
Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	75.555,75 €	50.000,00 €	25.555,75 €
Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	1.867,27 €	3.800,00 €	-1.932,73 €
Darlehenszinsen Bauverein	1.603,61 €	1.600,00 €	3,61 €
Summe Zinsen und ähnliche Finanzerträge	263.500,08 €	299.900,00 €	-36.399,92 €

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

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Konzessionsabgaben (Gas, Strom, WSG)	690.601,85 €	670.300,00 €	20.301,85 €
Bußgelder	35.388,94 €	35.100,00 €	288,94 €
Säumniszuschläge	30.382,04 €	20.000,00 €	10.382,04 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	539.065,21 €	0,00 €	539.065,21 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	607.602,18 €	450.800,00 €	156.802,18 €
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	69.355,83 €	0,00 €	69.355,83 €
Summe sonstige ordentliche Erträge	1.972.396,05 €	1.176.200,00 €	796.196,05 €

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 und 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 %.
- *Sonnenstrom eG*
Die Stadt Sarstedt ist mit 10 Anteilen zu je 100 € = 1.000 € beteiligt.
- *Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH GKHI*

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.

Die bisher an dieser Stelle mit aufgeführte Sarstedter Gewerbeentwicklungsgesellschaft i. L. (SGEG) wurde am 24.11.2017 aufgelöst (siehe hierzu auch Erläuterungen unter 3.1 Bilanzbericht).

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

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Personalaufwendungen	10.042.350,64 €	10.199.500,00 €	-157.149,36 €
Versorgungsaufwendungen	793.861,24 €	743.200,00 €	50.661,24 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.458.787,53 €	4.931.900,00 €	-473.112,47 €
Abschreibungen	2.992.773,06 €	2.592.500,00 €	400.273,06 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	440.936,26 €	425.300,00 €	15.636,26 €
Transferaufwendungen	15.692.515,41 €	15.354.600,00 €	337.915,41 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	635.374,10 €	622.600,00 €	12.774,10 €
Abführungsgebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	26.209,98 €	0,00 €	26.209,98 €
Summe ordentliche Aufwendungen	35.082.808,22 €	34.869.600,00 €	213.208,22 €

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen gliedern sich wie folgt:

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Dienstaufwendungen für Beamte	294.301,39 €	409.700,00 €	-115.398,61 €
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.322.605,94 €	7.259.200,00 €	63.405,94 €
Beiträge Versorgungskasse Beamte	294.022,66 €	276.000,00 €	18.022,66 €
Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	488.548,03 €	501.200,00 €	-12.651,97 €
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.489.669,28 €	1.470.900,00 €	18.769,28 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200.516,37 €	190.000,00 €	10.516,37 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	635.665,00 €	702.900,00 €	-67.235,00 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	52.262,91 €	72.800,00 €	-20.537,09 €
Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub/Überstunden	58.620,30 €	60.000,00 €	-1.379,70 €
Summe Personalaufwendungen	10.836.211,88 €	10.942.700,00 €	-106.488,12 €

Die Minderausgabe bei den Dienstaufwendungen für Beamte sowie bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen resultiert aus der Vakanz der Fachbereichsleitung 1 (Amtsinhaber ging zum 31.1.2018 in Pension).

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

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	735.084,11 €	708.500,00 €	26.584,11 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	675.282,55 €	668.600,00 €	6.682,55 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	166.963,46 €	158.600,00 €	8.363,46 €
Erwerb von Medien, Softwarepflege	97.346,25 €	101.500,00 €	-4.153,75 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	219.288,63 €	206.600,00 €	12.688,63 €
Mieten und Pachten	373.970,79 €	382.900,00 €	-8.929,21 €
Leasing	6.545,34 €	7.000,00 €	-454,66 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.224.443,30 €	1.491.600,00 €	-267.156,70 €
Haltung von Fahrzeugen	183.323,89 €	167.500,00 €	15.823,89 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	123.459,12 €	137.700,00 €	-14.240,88 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	409.420,22 €	602.100,00 €	-192.679,78 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	243.659,87 €	299.300,00 €	-55.640,13 €
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.458.787,53 €	4.931.900,00 €	-473.112,47 €

Insgesamt wurde ein Volumen von knapp 10 % des Ansatzes, bedingt durch eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung, nicht verausgabt.

Bei der „Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ wurden beim Innerstebad ca. 110.000 € weniger verausgabt - der „super Sommer“ favorisierte die Nutzung des Freibades, so dass der Hallenbadbereich für Sanierung und Umbaumaßnahmen „trocken gelegt“ wurde, was die Reduzierung der Kosten begründet.

Darüber hinaus wurden 181.000 € im Rahmen der Abwasserbeseitigung nicht verausgabt. Hier waren aufgrund der Veränderung rechtlicher Vorgaben in 2017 für die Schlammwässerung höhere Aufgaben veranschlagt, die so nicht zum Tragen kamen.

Die Abweichung bei „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ resultiert hauptsächlich daraus, dass für Stadtentwicklungsplanung u. ä. lediglich knapp 20 % (26.813,14 €) des Ansatzes von 135.000 € verausgabt wurde sowie der Stromaufwand für Straßenbeleuchtung über 70.000 € weniger betrug. Die Einsparung basiert u. a. auf der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED sowie einem günstigen Stromanbieter.

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

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	187.004,01 €	116.200,00 €	70.804,01 €
Abschreibungen auf Gebäude	568.527,70 €	562.800,00 €	5.727,70 €
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.681.908,94 €	1.461.800,00 €	220.108,94 €
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	30.314,07 €	24.600,00 €	5.714,07 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge	70.619,45 €	61.900,00 €	8.719,45 €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	261.216,58 €	291.400,00 €	-30.183,42 €
Auflösung von Sammelposten	73.571,00 €	65.200,00 €	8.371,00 €
Einzelwertberichtigung,	111.006,86 €	0,00 €	111.006,86 €
Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	8.604,45 €	8.600,00 €	4,45 €
Summe Abschreibungen	2.992.773,06 €	2.592.500,00 €	400.273,06 €

Abschreibungen sind die buchmäßige Abbildung der Wertminderung von längerfristig dienenden abnutzbaren Vermögensgegenständen im Haushaltsjahr. Sie betragen 2.992.773,06 € und damit 400.273,06 € mehr als geplant.

Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen beim Infrastrukturvermögen aus erhöhten Abschreibungen bei der Abwasserbeseitigung in Höhe von +78.500,10 € für Kanäle sowie bei Gemeindestraßen in Höhe von +173.591,12 €. 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 sind.

Des Weiteren sind Wertberichtigungen in Höhe von 111.006,86 € 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 €	0,00 €	0,00 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	301.368,90 €	301.400,00 €	-31,10 €
Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	73.833,61 €	73.900,00 €	-66,39 €
Verzinsung von Steuererstattungen	65.733,75 €	50.000,00 €	15.733,75 €
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	440.936,26 €	425.300,00 €	15.636,26 €

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 an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.849,50 €	26.000,00 €	24.849,50 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an GKHI	3.415,98 €	5.000,00 €	-1.584,02 €
Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11.361,04 €	11.000,00 €	361,04 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	9.825,00 €	9.900,00 €	-75,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.560.229,99 €	2.564.400,00 €	-4.170,01 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	209.087,90 €	150.000,00 €	59.087,90 €
Gewerbsteuerumlage	1.478.190,00 €	1.209.700,00 €	268.490,00 €
Entschuldungsfonds	38.512,00 €	39.000,00 €	-488,00 €
Kreisumlage	11.331.044,00 €	11.339.600,00 €	-8.556,00 €
Summe Transferaufwendungen	15.692.515,41 €	15.354.600,00 €	337.915,41 €

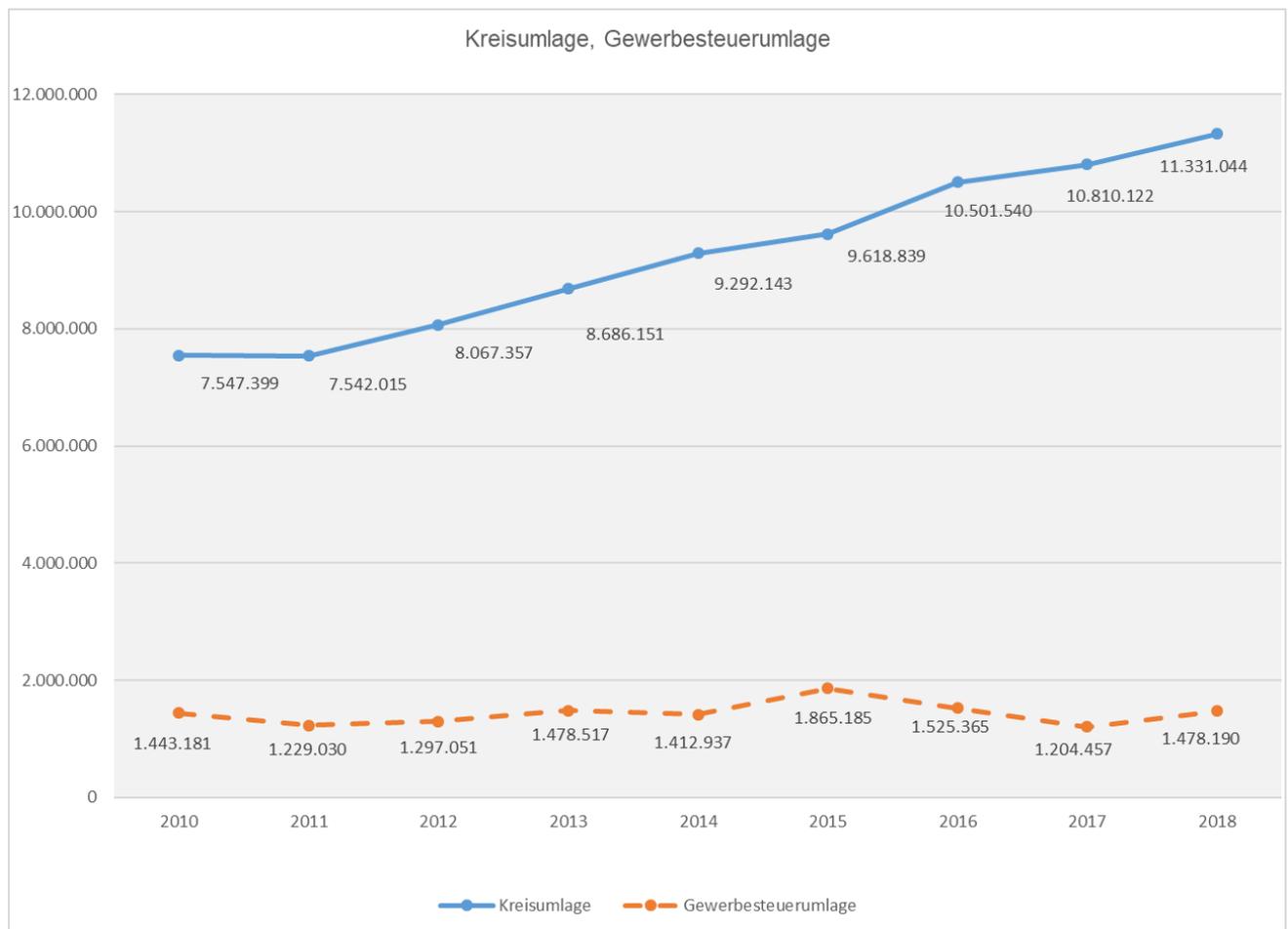


Abb.: graphische Darstellung der Entwicklung der Gewerbsteuerumlage und Kreisumlage

Die Gewerbesteuerumlage, der Entschuldungsfonds und die Kreisumlage werden auf Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes erhoben und 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	11.361,04 €	unabdingbar wegen Ausbildung
HI-REG, Stadtmarketing, Metropolregion	21.270,08 €	Wirtschaftsförderung
Vereinszuschüsse und Hallenutzungsgebühr	50.775,15 €	Sportförderung
Suchtberatung u. a.	12.035,00 €	freiwillig
Atenschutzverbund	21.391,17 €	freiwillig
für Kindergärten	2.369.888,71 €	lt. Vertrag (Defizitregelung)

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

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	124.543,59 €	135.800,00 €	-11.256,41 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	920,00 €	900,00 €	20,00 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.246,26 €	47.300,00 €	-4.053,74 €
Geschäftsaufwendungen	293.783,47 €	260.000,00 €	33.783,47 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	134.842,15 €	128.600,00 €	6.242,15 €
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten vom Bund (Gebührenanteil Führungszeugnisse)	7.596,88 €	6.500,00 €	1.096,88 €
Erstattung an Landkreis für Gebührenanteil Kfz Zulassung	26.584,07 €	40.000,00 €	-13.415,93 €
Förderung der Partnerschaft	3.857,68 €	3.500,00 €	357,68 €
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	635.374,10 €	622.600,00 €	12.774,10 €

Im Rahmen der Prüfung der Jahresrechnungen 2014/2015 wurde mit dem Rechnungsprüfungsamt erörtert, dass Überschüsse vor doppeltem Hintergrund einem „Sonderposten Gebührenausschlag“ zuzuführen sind. Die Abführung des Gebührenüberschusses an den Sonderposten in 2018 betrug 26.209,98 € für die Straßenreinigung.

Das ordentliche Ergebnis beträgt 639.489,70 €.

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
Veräußerung von Vermögensgegenständen (Verkauf Grünfläche Kipphut, Bauhof 2 PKWs à 499 €)	5.358,00 €	0,00 €	5.358,00 €
Sonstige periodenfremde Erträge (Erträge, die nicht das Jahr 2018 betreffen, z. B. aus Niederschlagungen)	2.374,94 €	0,00 €	2.374,94 €
Summe	7.732,94 €	0,00 €	7.732,94 €

5.2.2 Aufwendungen

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen (Grünfläche Kipphut, Bodenbelastung)	35.752,16 €	0,00 €	35.752,16 €
Aufwendungen, aus Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (Verkäufe aus Atemschutzwerkstatt und Schiebtürenschränk)	9.658,55 €	0,00 €	9.658,55 €
Sonstige periodenfremde Aufwendungen	143,85 €	0,00 €	143,80 €
Summe	45.554,56 €	0,00 €	45.554,56 €

Das außerordentliche Ergebnis beträgt - 37.821,62 €.

Zusammenfassung

Das Jahresergebnis beträgt 601.668,08 €!

Die Ergebnisrechnung zeigt ein Jahresergebnis von **601.668,08 €** auf (Jahresüberschuss). Dieses Ergebnis fällt um 2.493.468,08 € besser aus als geplant. Die wesentlichen Abweichungen sind im Rechenschaftsbericht erläutert und nachvollziehbar.

6. Finanzrechnung

Die 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	20.294.963,91 €	19.014.200,00 €	1.280.763,91 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	7.979.686,81 €	7.793.600,00 €	186.086,81 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.743.235,01 €	2.710.300,00 €	32.935,01 €
Privatrechtliche Entgelte	955.759,34 €	1.201.400,00 €	-245.640,66 €
Kostenerstattungen und –umlagen	42.936,17 €	26.000,00 €	16.936,17 €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	259.925,71 €	299.900,00 €	-39.974,29 €
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.045.540,35 €	1.285.400,00 €	-239.859,65 €
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.322.047,30 €	32.330.800,00 €	991.247,30 €

6.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Personalauszahlungen	9.980.789,38 €	10.018.000,00 €	-37.210,62 €
Versorgungsauszahlungen	52.262,91 €	57.000,00 €	-4.737,09 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.426.369,40 €	4.931.900,00 €	-505.530,60 €
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	439.638,26 €	425.300,00 €	14.338,26 €
Transferauszahlungen	15.692.674,19 €	15.354.600,00 €	338.074,19 €
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.049.525,87 €	1.182.600,00 €	-133.074,13 €
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.641.260,01 €	31.969.400,00 €	-328.139,99 €

6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Cash Flow (Zahlungsmittelüberschuss)	1.680.787,29 €	361.400,00 €	1.319.387,29 €

6.4 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.116.846,23 €	1.152.100,00 €	-35.253,77 €
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	21.000,00 €	16.000,00 €	5.000,00 €
Veräußerung von Sachvermögen	28.000,00 €	681.000,00 €	-653.000,00 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	13.428,37 €	13.300,00 €	128,37 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.179.274,60 €	1.862.400,00 €	-683.125,40 €

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

	Ist	Ansatz	+/-
KiTa Spielzimmer (Zuw. LK)	13.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €
Stadtсанierung	320.000,00 €	400.000,00 €	-80.000,00 €
Erneuerung Gebläse Kläranlage (Zuw. Land)	174.464,87 €	187.000,00 €	-12.535,13 €
Aufhebung Bahnübergang Fr.-Ludwig-Jahn-Straße (Zuw. LK)	600.000,00 €	0,00 €	600.000,00 €

Die Zuwendung des Landkreises für das Projekt „Aufhebung Bahnübergang Fr.-Ludwig-Jahn-Straße“ war für 2018 nicht eingeplant gewesen, da sie im Volumen von einer Million in 2017 eingeplant war, hier jedoch nur ein Teilbetrag von 600.000 € gezahlt war. Von dem Gesamtvolumen von 2 Millionen sind inklusive der Zuweisung 2018 nunmehr 1.400.000 € gezahlt.

Bei Beiträgen und ähnlichen Entgelten resultiert die Einnahme aus Ablösebeiträgen für PKW-Einstellplätze (Ansatz 16.000 €, Ist 21.000 €).

Die Veräußerung von Sachvermögen bezog sich auf das Gewerbegebiet Helperder Straße. Ein Vertrag wurde in 2018 beurkundet, Zahlungsziel ist jedoch Februar 2019; drei weitere Grundstücksverkäufe sind in Verhandlung. Die Einnahme von 28.000 € wurde im Rahmen des Verkaufs „Spielplatz Am Kipphut“ realisiert.

6.5 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	286.459,98 €	801.000,00 €	-514.540,02 €
Baumaßnahmen	2.872.926,00 €	6.217.100,00 €	-3.344.174,00 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	313.906,59 €	925.000,00 €	-611.093,41 €
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.739,64 €	9.300,00 €	439,64 €
Aktivierbare Zuwendungen	515.009,91 €	616.100,00 €	-101.090,09 €
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten	3.998.042,12 €	8.568.500,00 €	-4.570.457,88 €

Erläuterung der Abweichungen:

In 2018 wurde der **Grunderwerb** für das Familienzentrum getätigt. Im Rahmen des Projekts „Aufhebung Bahnübergang Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße“ war ein weiterer Grunderwerb vorgesehen, der sich aber nach wie vor weiter verzögerte.

Nachfolgende **Baumaßnahmen** wurden getätigt:

Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Ansatz	Differenz
Energetische Sanierung Regenbogenschule	68.221,08 €	135.000,00 €	-66.778,92 €
Erneuerung Toilettenanlage Regenbogenschule	70.230,79 €	120.000,00 €	-49.769,21 €
Küche JuZ Klecks	5.430,00 €	16.000,00 €	-10.570,00 €
Fettabscheider Paul-Gerhard-Kiga	22.570,93 €	48.000,00 €	-25.429,07 €
Küche Paul-Gerhard-Kiga	19.264,26 €	20.000,00 €	-735,74 €
Kita Auf der Kassebeerenworth Hochbaumaßnahmen	8.696,91 €	0,00 €	8.696,91 €
Tiefbaumaßnahmen Kita Auf der Kassebeerenworth	90.641,16 €	0,00 €	90.641,16 €
sonstige Baumaßnahmen Kita Auf der Kassebeerenworth	38.358,12 €	10.000,00 €	28.358,12 €
Spielzimmer Hochbaumaßnahmen	52.093,77 €	100.000,00 €	-47.906,23 €
Spielzimmer sonstige Baumaßnahmen	2.413,75 €	0,00 €	2.413,75 €
Sportzentrum Giften	11.740,66 €	22.000,00 €	-10.259,34 €
Sanierung Innerstebad	1.362.659,53 €	1.800.000,00 €	-437.340,47 €
Verbesserung/Ausbau d. Anlagen Giftener See	50.613,81 €	55.600,00 €	-4.986,19 €
Hausanschlüsse etc.	1.620,63 €	25.000,00 €	-23.379,37 €
offene Kanalsanierung	84.407,98 €	140.000,00 €	-55.592,02 €
Regenkanal Stadterneuerung	195.069,61 €	460.000,00 €	-264.930,39 €
Erneuerung Gebläse Kläranlage	315.464,06 €	140.000,00 €	175.464,06 €
B-Plan Nr. 17 Kanalbau	24.518,71 €	0,00 €	24.518,71 €
Energetische Sanierung Faulturm (Kläranlage)	10.000,00 €	50.000,00 €	-40.000,00 €
Erneuerung Schlammendickung	17.500,00 €	560.000,00 €	-542.500,00 €
Bahnübergang Friedrich-Ludwig-Jahn-Str.	250.500,81 €	250.000,00 €	500,81 €
Mauersicherung Wasserstr. 4, Schliekum	1.322,09 €	50.000,00 €	-48.677,91 €
Wohnumfeldverbesserung auf dem Klei	11.489,45 €	35.000,00 €	-23.510,55 €
Abriss/Erneuerung Innerstebrücke Weichsstraße	4.304,09 €	25.000,00 €	-20.695,91 €
Austausch Straßenleuchten	56.785,61 €	200.000,00 €	-143.214,39 €
Hochwasserschutzmaßnahme	75.071,98 €	30.000,00 €	45.071,98 €
Lärmschutz	9.152,59 €	20.000,00 €	-10.847,41 €

In der vorstehenden Tabelle werden die das Haushaltsjahr 2018 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.

Für Baumaßnahmen wie die energetische Sanierung des Rathauses (100.000 €), Kastanienhofschule (800.000 €), „Haus der Musik“ (200.000 €), Kanalsanierung, Parkplätze, Bike+ Ride-Anlage etc. waren insgesamt 1.178.500 € investiv veranschlagt, jedoch null Euro verausgabt worden.

Die die übergangsweise in 2017 gemäß § 63 Abs. 3 KomHKVO noch beibehaltene Gliederung der Auszahlungen für den „**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**“ in der Doppik in den Erwerb von beweglichem Sachvermögen zwischen 150 € und 1.000 € (Sammelposten) und über 1.000 €, wurde ab dem Haushaltsjahr 2018 aufgehoben.

Von Beginn des Haushaltsjahres 2018 gilt die Wertgrenze von 1.000 € netto bezüglich des Erwerbs von beweglichem Vermögen entsprechend der Regelungen im § 47 Abs. 5, 6 KomHKVO.

Anschaffungen wurden in Summe von 313.906,59 € getätigt:

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz*	Differenz
Ausschreibung E-Auto Rathaus	289,41 €	0,00 €	289,41 €
E-Bike, 3 Schränke Rathaus	3.969,70 €	5.000,00 €	-1.030,30 €
Feuerwehr: Bootsanhänger, HLF 20	97.801,34 €	250.000,00 €	-152.198,66 €
Feuerwehr: Säge, Hochwasserschutzpumpe u. Chemikalienschutzanzüge	11.272,27 €	27.500,00 €	-16.227,73 €
Scheuersaugautomat	2.578,02 €	0,00 €	2.578,02 €
Geschirrspüler DGH Schliekum	2.863,14 €	0,00 €	2.863,14 €
Kinderbus, Tisch, Schwingenspiel u. Garderobe für Kita „Auf der Kassebeerenworth“	35.165,23 €	10.000,00 €	25.165,23 €
Umbuchung Drehstuhl, da Aufwand	-679,29 €	0,00 €	-679,29 €
Spielplatz Heisede = Turmspielanlage + Drehtoranlage Spielplatz Altes Dorf = Spielturm, Spielplatz Am Sonnenkamp = Seilbahn Spielplatz Schliekum = Wendelrutsche, Seilbahn, Adlerhorst Spielplatz Hotteln = Smal-Ship, Spielplatz Auf dem Klei = Schwingenspiel, Federwippen Spielplatz Kolonoie Kali-Chemie = Kombispielgerät Spielplatz Bertha-v.Suttner u. Neisser Weg = Spielturm, Rutsche u. Climbingwand Bauhof = Spielanlage Dom, Sitztreppen, Tivoli	98.175,78 €	90.000,00 €	8.175,78 €
Mähtraktor, Meßkopf u. Tauchmotorpumpe	13.138,30 €	40.000,00 €	-26.861,70 €
Feldschanke Am Sonnenkamp, Schaukasten Giften, Geschwindigkeitsdisplay	11.079,07 €	10.000,00 €	1.079,07 €
Ausschreibung Kehrmaschine	89,25 €	200.000,00 €	-199.910,75 €
Bauhof, Kastenwagen Citroen Berlingo	29.298,01 €	110.000,00 €	-80.701,99 €
Bauhof, Gerätetester-Kit	2.548,39 €	65.000,00 €	-62.451,61 €
Bauhof, Metallkreissäge u. Gerüst	6.317,97 €	5.000,00 €	1.317,97 €
Diverse Ansätze (zwischen 2.500 und 23.000 €) ohne Ausgabe	0,00 €	112.500,00 €	-112.500,00 €
	313.906,59 €	925.000,00 €	-611.093,41 €

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 512.909,91 € für die Stadtsanierung (Pan 600.000 €).

6.6 Saldo aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Differenz
Einzahlungen	für	1.179.274,60 €	1.862.400,00 €	-683.125,40 €
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen	aus	3.998.042,12 €	8.568.500,00 €	-4.570.457,88 €
Investitionstätigkeit				
Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.818.767,52 €	-6.706.100,00 €	3.887.332,48 €

6.7 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

6.7.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2018 betrug die Kreditermächtigung 5.215.900 €, sie wurde nach 2019 übertragen.

Die Kreditermächtigung aus dem Vorjahr in Höhe von 7.446.300 € wurde nicht in Anspruch genommen.

6.7.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Hierunter fällt insbesondere die Tilgung von Krediten. Die Tilgungsleistungen betragen 852.030,90 € und beinhalten lediglich die ordentliche Tilgung der Kredite. Damit beträgt der Schuldenstand für Kredite zum 31.12.2018 insgesamt 14.434.654,40 € (Vorjahr 15.286.685,30 €).

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Differenz
Einzahlungen	aus	0,00 €	5.215.900,00 €	-5.215.900,00 €
Finanzierungstätigkeit				
Auszahlungen	aus	852.030,90 €	852.500,00 €	-469,10 €
Finanzierungstätigkeit				
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-852.030,90 €	-4.363.400,00 €	-5.215.430,90 €

Die Entwicklung der Schulden zeigt nachfolgende Grafik:

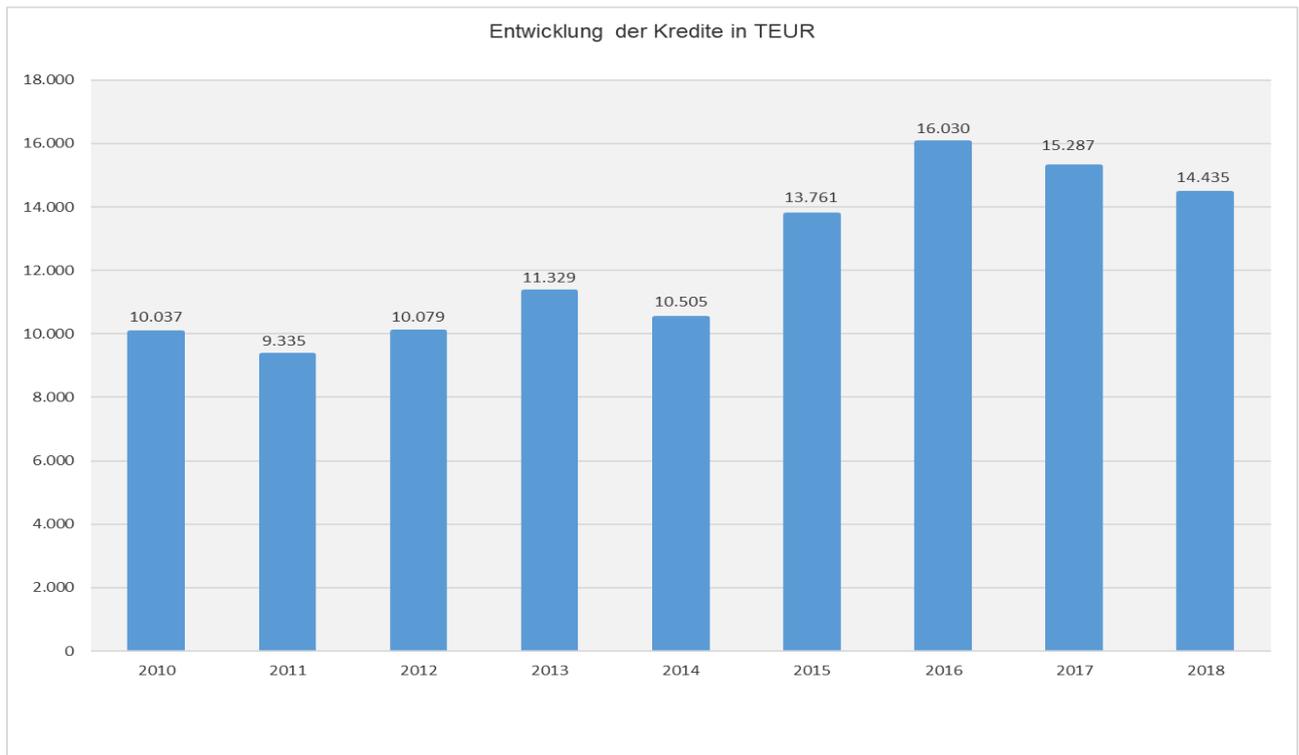


Abb.: graphische Darstellung der Entwicklung der Schulden

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, 04.02.2021

Bürgermeisterin

b) zur Bilanz

Stadt Sarstedt
Bilanz zum 31.12.2018

I. Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Vermögensrechnung zeigt den Bestand an Bruttovermögen, Schulden und Nettoposition zum 31.12. des Rechnungsjahres an. Die Bilanz wird nach § 55 KomHKVO 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

2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen veränderte sich zum Vorjahr wie folgt:

31.12.2017	31.12.2018
65.051.511,96 €	65.311.328,27 €

Die Veränderung in Höhe von 259.816,31 € beinhaltet Zugänge in Höhe von 26.899,34 €, Umbuchungen in Höhe von 1.914.825,91 € und Abschreibungen in Höhe von -1.681.908,94 €.

Die Umbuchungen entstehen durch Aktivierung der Anlagen im Bau. Hier wurde ein Teil der Stadtsanierung aktiviert (Platzgestaltung Innerstebad, Verbindungsweg Steinstraße/Kirchplatz).

Der Bilanzwert zum 31.12.2018 beträgt **65.311.328,27 €**.

2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Unter der Position Anlagen im Bau werden Baumaßnahmen aufgeführt, die bis zum 31.12.2018 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 erhöht sich um 1.138.568,46 € zum Vorjahr:

31.12.2017	31.12.2018
3.666.476,98 €	4.805.045,44 €

Dazu gehören folgende Maßnahmen:

Bezeichnung	31.12.2017	Zugang 2018	Umbuchung 2018	31.12.2018
Stadtsanierung Allgemein ANL001992 51.01.01/6500.78180010	1.479.800,70 €	512.909,91 €	-1.249.585,41 €	743.125,20 €
Hochwasserschutzkonzeption Retentionsvolumen ANL002237 55.02.01/1008.78120010	16.413,27 €	0,00 €	0,00 €	16.413,27 €
Bahnübergang Fr.-Ludwig-Jahn ANL002367 54.04.01/0011.78720000	601.764,87 €	244.572,71 €	0,00 €	846.337,58 €
Innerste Radweg ANL002401 54.01.01/0029.78720000	1.106,70 €	0,00 €	0,00 €	1.106,70 €
Erweiterung Innerstebad ANL002469 42.04.01.01/1009.78710000	577.654,02 €	1.437.089,41 €	0,00 €	2.014.743,43 €
Lärmschutz ANL002493 56.01.01/0018.78710000	36.185,84 €	0,00 €	0,00 €	36.185,84 €
Wasserspielplatz Giftener See ANL002512 42.04.01.03/1012.78720000	3.450,00 €	0,00 €	0,00 €	3.450,00 €
Sanierung Umkleidegebäude ANL002873 42.04.01.02/2002.78710000	949,17 €	0,00 €	0,00 €	949,17 €
Energetische Sanierung Regenbogenschule ANL002967 21.01.01.01/5004.78710000	274.618,83 €	68.221,08 €	0,00 €	342.839,91 €
Erneuerung Gebläse Kläranlage ANL002969 53.08.01/7049.78710000	32.685,74 €	315.464,06 €	-348.149,80 €	0,00 €
Energetische Sanierung Faulturm Kläranlage ANL003048 53.08.01/7054.78710000	24.071,19 €	10.000,00 €	0,00 €	34.071,19 €
B-Plan 17 Straßenbau ANL003049 54.01.01/0039.78720000	13.927,77 €	0,00 €	-13.927,77 €	0,00 €
Austausch Straßenleuchten ANL003084 54.05.02/4006.78730000	254.603,04 €	56.785,61 €	0,00 €	311.388,65 €

Offene Kanalsanierung ANL003115 53.08.01/7038.7872000	6.006,05 €	80.053,88 €	-75.243,63 €	10.816,30 €
Regenkanal Stadterneuerung ANL003120 53.08.01/7048.7872000	22.202,78 €	195.069,61 €	-252.442,25 €	-35.169,86 €
Anbau Kita Im Sacke ANL003149 36.05.01.06/2017.78710000	11.821,26 €	51.787,37 €	0,00 €	63.608,63 €
Wohnumfeldverbesserung ANL003159 54.01.01/0043.78720000	240,75 €	0,00 €	0,00 €	240,75 €
Containeranlage für KiGa ANL003165 36.05.01.05/2014.78710000	169.190,32 €	26.315,14 €	-195.626,46 €	-121,00 €
Neubau Kastanienhofschule ANL003166 21.01.01.03/5005.78710000	17.188,00 €	0,00 €	0,00 €	17.188,00 €
WC Container Giftener See ANL003169 42.04.01.03/1012.78720000	1.013,90 €	50.613,81 €	-51.627,71 €	0,00 €
Grundstückserwerb Tüntel- gärten ANL003175 11.01.09/9400.78210000	5.424,64 €	0,00 €	-5.424,64 €	0,00 €
Grundstücksübertragung Kreisverkehr ANL003176 54.01.01/0038.78210000	887,03 €	0,00 €	0,00 €	887,03 €
Bekanntmachungskasten Gif- ten ANL003184 54.01.01/9700.783110000	4.270,66 €	1.566,21 €	-5.836,87 €	0,00 €
Fettabscheider ANL003192 36.05.01.03/9700.78311000	2.017,05 €	7.155,97 €	0,00 €	9.173,02 €
Außengelände Container Kita ANL003198 36.05.01.05/2014.78710000	2.269,09 €	38.649,44 €	-41.348,88 €	-430,35 €
Sammelposten Container Kita ANL003199 36.05.01.05/2014.783120000	22.750,45 €	-1.538,35 €	-21.212,10 €	0,00 €
Pritschenwagen ANL003201 57.03.01/9500.78311000	17.898,79 €	0,00 €	0,00 €	17.898,79 €
Parkscheinautomaten ANL003209 54.06.01/9700.78311000	7.099,54 €	0,00 €	0,00 €	7.099,54 €
Holzhäcksler Jaguar ANL003210 55.01.01/9700.78311000	19.802,79 €	0,00 €	-19.802,79 €	0,00 €
Aufhebung Bahnübergang Kreibohm ANL003249 54.01.01/0040.78210000	0,00 €	31.991,47 €	-31.991,47 €	0,00 €
Löschgruppenfahrzeug <small>HLF 20</small> ANL003250 12.06.01/9500.78311000	0,00 €	159.549,82 €	0,00 €	159.549,82 €
Spielturm ANL003251 36.06.01/9700.78311000	0,00 €	34.000,68 €	0,00 €	34.000,68 €
RW, SW, Straße Container Kita ANL003252 36.05.01.05/2014.78710000	39.162,74 €	51.478,42 €	-90.641,16 €	0,00 €
Spielturm Bad Dirburg ANL003253 36.01.01/9700.78311000	0,00 €	11.477,30 €	-11.477,30 €	0,00 €

Löschgruppenfahrzeug Sarstedt ANL003256 12.06.01/9500.78311000	0,00 €	5.087,61 €	0,00 €	5.087,61 €
Vereinshaus Giften ANL003257 42.01.01/0045.78730000	0,00 €	11.740,66 €	0,00 €	11.740,66 €
Straßenkehrmaschine ANL003349 54.05.01/9500.78311000	0,00 €	89,25 €	0,00 €	89,25 €
Abriss/Erneuerung Innerstebrücke ANL003350 54.01.01/0046.78720000	0,00 €	4.304,09 €	0,00 €	4.304,09 €
Erneuerung Schlammeindickung ANL003351 53.08.01/7055.78720000	0,00 €	17.500,00 €	0,00 €	17.500,00 €
Fettabscheider Paul-Gerhardt-Kindergarten ANL003354 36.05.01.03/2024.78730000	0,00 €	15.414,96 €	-15.414,96 €	0,00 €
Toilettensanierung Regenbogen ANL003358 21.01.01.01/5006.78710000	0,00 €	70.230,79 €	0,00 €	70.230,79 €
Geschwindigkeitsdisplay ANL003414 57.03.01/9700.78311000	0,00 €	6.580,70 €	0,00 €	6.580,70 €
Spielgerätekombination ANL003415 36.06.01/9700.78311000	0,00 €	3.179,09 €	0,00 €	3.179,09 €
Turmkombination Basel ANL003417 36.06.01/9700.78311000	0,00 €	6.507,94 €	0,00 €	6.507,94 €
Metallkreissäge Bauhof ANL003422 57.03.01/9700.78311000	0,00 €	1.946,39 €	0,00 €	1.946,39 €
Tauchmotorpumpe ANL003424 53.08.01/9700.78311000	0,00 €	1.920,07 €	0,00 €	1.920,07 €
Fitnessgeräte Auf dem Klei ANL003426 54.01.01/0043.78720000	0,00 €	11.489,45 €	0,00 €	11.489,45 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus ANL003428 12.06.01/2009.78710000	0,00 €	10.917,06 €	0,00 €	10.917,06 €
E-Kleinwagen Rathaus ANL003429 11.01.08/9500.78311000	0,00 €	289,41 €	0,00 €	289,41 €
Außengelände Kita Im Sacke ANL003431 36.05.01.06/2017.78710000	0,00 €	2.697,11 €	0,00 €	2.697,11 €
Unterbringung MTW Ruthe ANL003432 12.06.01/2021.78710000	0,00 €	1.106,56 €	0,00 €	1.106,56 €
Gerüst Bauhof ANL003437 57.03.01/9700.78311000	0,00 €	4.371,58 €	0,00 €	4.371,58 €
Rollwagen GW-Logistik ANL003438 12.06.01/9700.78311000	0,00 €	8.413,30 €	0,00 €	8.413,30 €
Mauersicherung Wasserstraße 4 ANL003471 54.01.01/0016.78720000	0,00 €	1.322,09 €	0,00 €	1.322,09 €
Gesamt	3.666.476,98 €	3.568.321,66 €	-2.429.753,20 €	4.805.045,44 €

Folgende Anlagen im Bau Stand 31.12.2017 wurden im Haushaltsjahr 2018 aktiviert:

Bezeichnung	31.12.2017	Zugang 2018	Umbuchungen 2018	31.12.2018
Stadtsanierung Allgemein ANL001992 51.01.01/6005.78180010	1.479.800,70 €	512.909,91 €	-1.249.585,41 €	743.125,20 €
Erneuerung Gebläse Kläranlage ANL002969 53.08.01/7049.78710000	32.685,74 €	315.464,06 €	-348.149,80 €	0,00 €
B-Plan 17 Straßenbau ANL003049 54.01.01/0039.78720000	13.927,77 €	0,00 €	-13.927,77 €	0,00 €
Offene Kanalsanierung ANL003115 53.08.01/7038.78720000	6.006,05 €	80.053,88 €	-75.243,63 €	10.816,30 €
Regenkanal Stadterneuerung ANL003120 53.08.01/7048.78720000	22.202,78 €	195.069,61 €	-252.442,25 €	-35.169,86 €
Containeranlage für KiGa ANL003165 36.05.01.05/2014.78710000	169.190,32 €	26.315,14 €	-195.626,46 €	-121,00 €
WC Container Giftener See ANL003169 42.04.01.03/1012.78720000	1.013,90 €	50.613,81 €	-51.627,71 €	0,00 €
Grundstückserwerb Tüntelgärten ANL003175 11.01.09/9400.78210000	5.424,64 €	0,00 €	-5.424,64 €	0,00 €
Bekanntmachungskasten Giften ANL003184 54.01.01/9700.78311000	4.270,66 €	1.566,21 €	-5.836,87 €	0,00 €
Außengelände Container Kita ANL003198 36.05.01.05/2014.78710000	2.269,09 €	38.649,44 €	-41.348,88 €	-430,35 €
Sammelposten Container ANL003198 36.05.01.05/2014.783120000	22.750,45 €	-1.538,35 €	-21.212,10 €	0,00 €
Holzhäcksler Jaguar ANL003210 55.01.01/9700.78311000	19.802,79 €	0,00 €	-19.802,79 €	0,00 €
Aufhebung Bahnübergang Kreibohm ANL003249 54.01.01/0040.78210000	0,00 €	31.991,47 €	-31.991,47 €	0,00 €
RW, SW, Straße Container Kita ANL003252 36.05.01.05/2014.78710000	39.162,74 €	51.478,42 €	-90.641,16 €	0,00 €
Spielturm Bad Dirburg ANL003253 36.01.01/9700.78311000	0,00 €	11.477,30 €	-11.477,30 €	0,00 €
Fettabscheider Paul-Gerhardt-Kindergarten ANL003354 36.05.01.03/2024.78730000	0,00 €	15.414,96 €	-15.414,96 €	0,00 €
	1.818.507,63 €	1.329.465,86 €	-2.429.753,20 €	718.220,29 €

3. Finanzvermögen

3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Das Stammkapital der Sarstedter Gewerbeentwicklungsgesellschaft GmbH beträgt 50.000,00 €. Die Stadt Sarstedt ist mit 26.000,00 € beteiligt = 52 %, die Kreissparkasse Hildesheim mit 24.000,00 € = 48 %. Das Geschäftsjahr läuft vom 01. Oktober bis 30. September eines jeden Jahres.

Nach der Eigenkapitalspiegelmethode ergibt sich folgender Betrag:

Gezeichnetes Kapital	50.000,00 €
Kapitalrücklage	0,00 €
Eigenkapital	50.000,00 €
Beteiligung der Kommune	52 %
Bilanzierungssumme	26.000,00 €.

Laut Gesellschafterbeschluss NR.02-2016/2017 wurde die SGEG im Haushaltsjahr 2017 aufgelöst (24.11.2017). Die Gewinnzurechnung erfolgte entsprechend dem Beteiligungsverhältnis der Stadt Sarstedt. Die Bilanzierungssumme nach der Eigenkapitalspiegelmethode i.H.v. 26.000,00 € wurde in den Jahresabschlussarbeiten 2018 ausgebucht.

3.8 sonstige privatrechtliche Forderungen

Zwischen dem Abgleich der Finanzbuchhaltung und der Kasse gab es Differenzen. Es entsteht eine zeitliche Verschiebung in den Jahresabschlüssen 2017 und 2018.

4. Liquide Mittel

Die Bilanzposition Liquide Mittel beträgt **6.912.959,37 €** per 31.12.2017 und **4.947.981,09 €** per 31.12.2018.

Der Bilanzwert verringert sich um **1.964.978,28 €**, da das aktuelle Buchungsgeschäft berücksichtigt wurde.

Passiva

1. Nettoposition

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

Der Gesamtbetrag beträgt **113.177.925,28 €** per 31.12.2018.

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.

31.12.2017	31.12.2018
78.747.291,11 €	78.747.291,11 €

Das Basis-Reinvermögen bleibt unverändert.

1.2 Rücklagen

Die Rücklagen unterteilen sich in Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses.

Die Stadt Sarstedt ist mit 52 % an der Sarstedter Gewerbeentwicklungsgesellschaft (SEGE) beteiligt. Das entspricht 26.000,00 € nach Berechnung durch die Eigenkapitalspiegelmethode (Bilanz 3.1).

Laut Gesellschafterbeschluss NR.02-2016/2017 wurde die SGEG im Haushaltsjahr 2017 aufgelöst. Die Gewinnzurechnung erfolgte entsprechend dem Beteiligungsverhältnis der Stadt Sarstedt. Das sind laut Gesellschafterbeschluss 689.675,58 € Gewinn (inkl. Stammkapital) und 105.026,66 € Steueraufwendungen. Die Verbuchung des Gewinnes und der Steueraufwendung erfolgte bereits im Haushaltsjahr 2017 im ordentlichen Ergebnis (Sachkonten 36510000, 444110000,444120000).

Diese Vorgehensweise war nicht richtig und daher sind im Jahresabschluss 2018 Korrekturarbeiten vorgenommen worden. Aufgrund dessen erfolgte die Ausbuchung des Stammkapitals erst im Jahresabschluss 2018. Obwohl die Ergebnisverwendung 2017 zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vom Rat der Stadt Sarstedt beschlossen wurde, erfolgte die Korrekturbuchung in der Rücklage des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses.

1.3 Jahresergebnis

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

Die Bilanzposition 2018 setzt sich zusammen aus den Jahresrechnungen 2016-2018. Die Jahresrechnung 2016 erzielte einen Fehlbetrag in Höhe von -512.085,32 €, 2017 lag ein Überschuss in Höhe von 407.516,36 € vor und 2018 ein Überschuss in Höhe von 601.668,08 €.

Somit beträgt die Bilanzsumme **497.099,12 €** per 31.12.2018.

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 **-27.560.491,23 €** (31.12.2017) auf **-26.760.959,58 €** (31.12.2018). Die Veränderungen setzen sich wie folgt zusammen:

1.4.1 Investitionszuweisungen und Zuschüsse

31.12.2017	Zugang	Verkauf	Umbuchung	Auflösung SoPo	Verkauf Normal-AfA in Periode	31.12.2018
-7.947.646,11 €	-7.511,36 €	0,00 €	-953.494,84 €	518.073,93 €	-0,00 €	-8.390.578,38 €

Bei den Umbuchungen handelt es sich um die Aktivierung der Zuschüsse aus den erhaltenden Anzahlungen auf Sonderposten aus der Stadtsanierung.

Der Gesamtbetrag der Investitionszuweisungen und Zuschüsse beträgt **-8.390.578,38 €** per 31.12.2018.

1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte

31.12.2017	Zugang	Verkauf	Umbuchung	Auflösung SoPo	31.12.2018
-2.630.905,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	246.593,69 €	-2.384.311,47 €

Es sind keine Zugänge, Verkäufe oder Umbuchungen vorhanden. Lediglich die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 246.593,69 €.

Der Gesamtbetrag der Beiträge und ähnlichen Entgelte beträgt **-2.384.311,47 €** per 31.12.2018.

1.4.5 Gebührenaussgleich

Der Gesamtbetrag des Sonderpostens Gebührenaussgleich beträgt per 31.12.2018 **410.198,64 €**.

Es erfolgte eine Zuführung zum Sonderposten in Höhe von 26.209,98 € aus dem Bereich der Straßenreinigung und Auflösungen des Sonderpostens in Höhe von 573.318,06 € aus dem Bereich Schmutzwasser und Regenwasser.

1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

31.12.2017	Zugang	Verkauf	Umbuchung	Auflösung SoPo	31.12.2018
-2.233.009,07 €	-1.112.334,87 €	0,00 €	953.494,84 €	0,00 €	-2.391.849,10 €

Bei den Zugängen handelt es sich um das Gebläse auf der Kläranlage und die Stadtsanierung.

Bei den Umbuchungen handelt es sich um die Aktivierung der Zuschüsse aus den erhaltenden Anzahlungen auf Sonderposten aus der Stadtsanierung.

Der Gesamtbetrag der erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten beträgt **-2.391.849,10 €** per 31.12.2018.

2. Schulden

2.1 Geldschulden

2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen betragen **14.434.654,40 €** per 31.12.2018 und fallen damit um **852.030,90 €** niedriger aus als im Vorjahr. Dies liegt daran, dass im Haushaltsjahr 2018 Tilgungsbeträge geleistet wurden (siehe Aufstellung).

Bank	Laufzeit bis	Höhe per 31.12.2017	Tilgung	Höhe per 31.12.2018
DGHYP	2019	145.919,08 €	84.670,72 €	61.248,36 €
DGHYP	2019	109.371,25 €	80.577,41 €	28.793,84 €
Sparkasse	2024	670.838,85 €	88.154,83 €	582.684,02 €
DGHYP	2025	476.704,40 €	56.223,79 €	420.480,61 €
DGHYP	2035	1.241.065,76 €	52.391,50 €	1.188.674,26 €
KFW	2042	1.455.000,00 €	60.000,00 €	1.395.000,00 €
KFW	2025	722.524,00 €	90.316,00 €	632.208,00 €
KFW	2034	586.218,00 €	34.486,00 €	551.732,00 €
Nord LB	2035	1.206.873,77 €	52.284,57 €	1.154.589,20 €
DGHYP	2038	1.761.512,81 €	64.415,82 €	1.697.096,99 €
Nord LB	2045	3.971.957,38 €	110.033,41 €	3.861.923,97 €
WL Bank	2046	2.938.700,00 €	78.476,85 €	2.860.223,15 €
Gesamt		15.286.685,30 €	852.030,90 €	14.434.654,40 €

2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen hat sich gegenüber dem Vorjahr von **73.759,32 €** auf **222.035,27 €** erhöht. Dies liegt daran, dass sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen des sonstigen inländischen Bereichs zum 31.12.2018 deutlich erhöht haben.

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 § 45 KomHKVO 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 **6.213.965,26 €** per 31.12.2017 und **6.522.724,20 €** per 31.12.2018, somit erhöhen sie sich um **308.758,94 €**.

Aufstellung für die Veränderungen der Rückstellungen:

Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
3.1.1 Pensionsrückstellungen	5.108.730,00 €	5.286.683,00 €
3.1.2 Beihilferückstellungen	761.200,77 €	803.575,82 €
3.2.1 Alterteilzeitrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.2.2 Überstundenrückstellungen	96.308,24 €	111.373,75 €
3.2.3 Urlaubrückstellungen	152.149,61 €	195.704,40 €
3.8 Andere Rückstellungen	95.576,64 €	125.387,23 €
Gesamt	6.213.965,26 €	6.522.724,20 €

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 2018

- Da in der nds. Abschreibungstabelle keine Nutzungsdauer für die Anlage ANL003259 Turtel Kinderbusse vorliegt, wurde hier die Nutzungsdauer nach Rücksprache mit Fachbereich 1 auf 7 Jahre festgelegt.
- Nach Absprache mit dem Fachbereich 3 wurde für die Anlage ANL003352 Flügeltürenschränk eine Nutzungsdauer von 5 Jahren festgelegt.
- Für die Anlage ANL003409 Hochwasserschutzrohre wurde nach Absprache mit Fachbereich 3 die Nutzungsdauer auf 10 Jahre festgelegt.
- Da in der nds. Abschreibungstabelle keine Nutzungsdauer für die Anlage ANL003423 Set-Träger X Pumpe vorliegt, wurde die Nutzungsdauer nach Rücksprache mit Fachbereich 3 auf 10 Jahre festgelegt.
- Nach Absprache mit Fachbereich 3 wurde für die Anlage ANL003425 E-Bike eine Nutzungsdauer von 13 Jahren vereinbart.

Sarstedt, den 14.01.2020

Stadt Sarstedt
Die Bürgermeisterin

Brennecke

Anlagen

Anlagenübersicht
Schuldenübersicht
Rückstellungsübersicht
Forderungsübersicht

Anlagenübersicht

**Anlagenübersicht
zum 31.12.2018
Stadt Sarstedt**

Vermögen	Entwicklung der Anschaffungs- u. Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12 des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12 des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	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	3.218.213,63	2.100,00	0,00	24.147,09	3.244.460,72	-792.066,37	-187.004,01	0,00	0,00	-979.070,38	2.426.147,26	2.265.390,34
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	80.987,74	0,00	0,00	0,00	80.987,74	-66.067,01	-4.317,96	0,00	0,00	-70.384,97	14.920,73	10.602,77
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	3.137.225,89	2.100,00	0,00	24.147,09	3.163.472,98	-725.999,36	-182.686,05	0,00	0,00	-908.685,41	2.411.226,53	2.254.787,57
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)	141.444.458,21	4.092.532,53	-76.203,35	-24.147,09	145.436.640,30	-19.164.459,55	-2.686.157,74	24.102,80	0,00	-21.826.514,49	122.279.998,66	123.610.125,81
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.531.695,94	-35.752,16	-22.640,00	37.416,11	20.510.719,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.531.695,94	20.510.719,89
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.931.558,52	258.109,97	-28.998,46	306.415,52	34.467.085,55	-3.843.417,86	-568.527,70	0,00	0,00	-4.411.945,56	30.088.140,66	30.055.139,99
2.3 Infrastrukturvermögen	75.387.223,66	26.899,34	0,00	1.914.825,91	77.328.948,91	-10.335.711,70	-1.681.908,94	0,00	0,00	-12.017.620,64	65.051.511,96	65.311.328,27
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	3.324.233,07	43.043,20	-24.104,80	0,00	3.343.171,47	-2.617.563,02	-100.933,52	24.102,80	0,00	-2.694.393,74	706.670,05	648.777,73
2.7 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	4.603.256,04	231.910,52	-460,09	146.948,57	4.981.655,04	-2.367.766,97	-334.787,58	0,00	0,00	-2.702.554,55	2.235.489,07	2.279.100,49
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.666.476,98	3.568.321,66	0,00	-2.429.753,20	4.805.045,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666.476,98	4.805.045,44
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	2.691.786,39	-13.428,37	-26.000,00	0,00	2.652.358,02	-35.446,59	-8.604,45	0,00	0,00	-44.051,04	2.656.339,80	2.608.306,98
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	245.253,08	0,00	-26.000,00	0,00	219.253,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.253,08	219.253,08
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	163.711,12	-13.428,37	0,00	0,00	150.282,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.711,12	150.282,75
3.5 Wertpapiere	2.032.717,73	0,00	0,00	0,00	2.032.717,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032.717,73	2.032.717,73
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände (Kita Stadtmäuse)	244.104,46	0,00	0,00	0,00	244.104,46	-35.446,59	-8.604,45	0,00	0,00	-44.051,04	208.657,87	200.053,42
Gesamt	147.354.458,23	4.081.204,16	-102.203,35	0,00	151.333.459,04	-19.991.972,51	-2.881.766,20	24.102,80	0,00	-22.849.635,91	127.362.485,72	128.483.823,13

Sarstedt, den 14.01.2020

Stadt Sarstedt
Die Bürgermeisterin

Brennecke

Schuldenübersicht

**Schuldenübersicht
zum 31.12.2018
Stadt Sarstedt**

davon mit einer Restlaufzeit von

Art der Schulden	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
1. Geldschulden						
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.434.654,40	90.042,20	0,00	14.344.612,20	15.286.685,30	-852.030,90
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	222.035,27	222.035,27	0,00	0,00	73.759,32	148.275,95
4. Transferverbindlichkeiten	9.755,00	9.755,00	0,00	0,00	1.787,37	7.967,63
5. sonstige Verbindlichkeiten	238.314,78	238.314,78	0,00	0,00	227.137,24	11.177,54
Schulden insgesamt	14.904.759,45	560.147,25	0,00	14.344.612,20	15.589.369,23	-684.609,78

Sarstedt, den 14.01.2020

Stadt Sarstedt
Die Bürgermeisterin

Brennecke

Rückstellungsübersicht

**Rückstellungsübersicht
zum 31.12.2018
Stadt Sarstedt**

Art der Rückstellung	Bestand am 31.12. des Haushaltsjahres	Zuführung	Inanspruchnahme und Herabsetzung	Auflösung	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen davon	6.090.258,82	741.598,33	0,00	521.270,28	5.869.930,77	+220.328,05
1.1 Pensionsrückstellungen	5.286.683,00	635.665,00	0,00	457.712,00	5.108.730,00	+177.953,00
1.2 Beihilferückstellungen	803.575,82	105.933,33	0,00	63.558,28	761.200,77	+42.375,05
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	307.078,15	58.620,30	0,00	0,00	248.457,85	+58.620,30
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. andere Rückstellungen	125.387,23	89.761,43	42.155,91	17.794,93	95.576,64	+29.810,59
Summe aller Rückstellungen	6.522.724,20	889.980,06	42.155,91	539.065,21	6.213.965,26	308.758,94

Sarstedt, den 14.01.2020

Stadt Sarstedt
Die Bürgermeisterin

Brennecke

1. Vermerk

Abschlussbuchungen Rückstellungen 2018

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

Bezeichnung	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Differenz	Auflösung
Altersteilzeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	/

Bezeichnung	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Differenz	Zuführung/ Auflösung
Überstundenrückstellungen	96.308,24 €	111.373,75 €	15.065,51 €	11.01.03.40702000
Urlaubsrückstellungen	152.149,61 €	195.704,40 €	43.554,79 €	11.01.03.40702000

Pensionsrückstellungen = 31.12.2017 5.108.730,00 €; 31.12.2018 5.286.683,00 € Differenz 177.953,00 €

Aufteilung Pensionsrückstellungen:

Aktive
31.12.2017 2.004.647,00 €
31.12.2018 1.546.935,00 €

Die Differenz in Höhe von **457.712,00 €** wurde unter 11.01.03.35820000 gebucht.

Versorgungsempfänger
31.12.2017 3.104.083,00 €
31.12.2018 3.739.748,00 €

Die Differenz in Höhe von **635.665,00 €** wurde unter 11.01.03.41510000 gebucht.

Beihilferückstellungen = 31.12.2017 761.200,77 €; 31.12.2018 803.575,82 € Differenz 42.375,05 €

Aufteilung Beihilferückstellungen:

Aktive

31.12.2017 298.692,40 €

31.12.2018 235.134,12 €

Die Differenz in Höhe von **63.558,28 €** wurde unter 11.01.03.35820000 gebucht.

Versorgungsempfänger

31.12.2017 462.508,37 €

31.12.2018 568.441,70 €

Die Differenz in Höhe **105.933,33 €** wurde unter 11.01.03.41610000 gebucht.

Die Bürgermeisterin
Im Auftrag



Beulen

1. Vermerk

**Jahresabschlussbuchungen 2018
Übertragung und Auflösung der Rückstellungen 2018/2019**

Buchungsstelle	Bezeichnung	Betrag	Soll auf Rückstellungen	noch verfügbare Rückstellungen	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Rückstellung wird in 2018 übertragen
11.01.07.42310000	Mieten und Pachten	1.795,12 €	1.795,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.01.07.42710000	Software- und pflege	2.308,72 €	2.308,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.01.09.4431000	Kassen- und Rechnungsprüfungskosten u.a.	35.625,80 €	0,00 €	35.625,80 €	0,00 €	35.625,80 €
21.01.01.01.42220000	Anschaffung	145,00 €	145,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21.01.01.03.42220000	Anschaffung	915,19 €	915,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21.01.01.03.42910000	Aufwendung für Verpflegung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28.01.01.43183000	Zuwendungen	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
31.05.06.42410000	Bewirtschaffung	3,27 €	3,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31.05.06.42710000	Verbrauchsmaterial	46,97 €	46,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36.05.01.02.42910000	Aufwendung für Verpflegung	765,75 €	765,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36.05.01.03.43182000	Zuwendung AWO-Kindergarten Gödringen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36.05.01.03.43182200	St. Paulus Kindergarten	1.342,55 €	0,00 €	1.342,55 €	1.342,55 €	0,00 €
36.05.01.03.43182400	DRK Kindergarten Schliekum	13.057,37 €	13.057,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36.05.01.03.43182500	Arche Noah Heisede	371,54 €	0,00 €	371,54 €	371,54 €	0,00 €
36.05.01.03.43182600	Kinderladen	4.049,94 €	4.049,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36.05.01.03.43182700	Zuwendung Spielzimmer	12.192,44 €	12.192,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36.05.01.03.43182800	St. Nicolai	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
36.05.01.04.42220000	Anschaffung	31,94 €	31,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36.05.01.04.42910000	Aufwendungen Verpflegung	324,95 €	324,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36.05.01.05.42710000	Verbrauchsmaterial	840,77 €	840,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36.05.01.06.42910000	Aufwendung für Verpflegung	921,40 €	921,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42.04.01.01.42410000	Bewirtschaffung	353,43 €	297,00 €	56,43 €	56,43 €	0,00 €
42.04.01.01.42814000	Einkauf Waren für Verkauf	152,89 €	128,48 €	24,41 €	24,41 €	0,00 €
51.01.01.42710000	Räumliche Planung und Entwicklung	4.331,60 €	4.331,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
54.05.02.42710000	Stromaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:		95.576,64 €	42.155,91 €	53.420,73 €	17.794,93 €	35.625,80 €

In den Jahresabschlussarbeiten erfolgt bei den noch verfügbaren Rückstellungen für die Betriebskostenabrechnungen eine Auflösung. Die noch verfügbaren Rückstellungen für die Prüfung der Jahresrechnungen 2016 und 2017 werden in das Jahr 2019 übertragen. Die Prüfung der Jahresrechnungen 2016 und 2017 erfolgt erst später.

Die Bürgermeisterin

Brennecke

Sachlich und Technisch richtig:

.....

Forderungsübersicht

**Forderungsübersicht
zum 31.12.2018
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	773.170,58	773.170,58	0,00	0,00	692.887,84	80.282,74
2. Forderungen aus Transferleistungen	13.114,94	13.114,94	0,00	0,00	0,00	13.114,94
3. Sonstige privatrechtliche Forderungen	234.353,10	234.353,10	0,00	0,00	84.859,47	149.493,63
Summe aller Forderungen	1.020.638,62	1.020.638,62	0,00	0,00	777.747,31	242.891,31

Sarstedt, den 14.01.2020

Stadt Sarstedt
Die Bürgermeisterin

Brennecke

Jahresrechnung



Jahresrechnung 2018 der Stadt Sarstedt

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Ergebnisrechnung (Niedersachsen)

	Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.262.180,65	20.425.587,08	19.014.200,00	1.411.387,08	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.557.037,99	7.992.801,75	7.793.600,00	199.201,75	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	762.531,59	1.337.985,68	756.200,00	581.785,68	0,00
4 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.740.021,26	2.726.655,73	2.710.300,00	16.355,73	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.009.044,86	960.596,88	1.201.400,00	-240.803,12	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.603,90	42.774,67	26.000,00	16.774,67	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	939.500,45	263.500,08	299.900,00	-36.399,92	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	1.875.686,52	1.972.396,05	1.176.200,00	796.196,05	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	33.170.607,22	35.722.297,92	32.977.800,00	2.744.497,92	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.124.253,00	10.042.350,64	10.199.500,00	-157.149,36	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung	124.188,24	793.861,24	743.200,00	50.661,24	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.036.318,54	4.458.787,53	4.931.900,00	-473.112,47	0,00
16 Abschreibungen	2.845.525,90	2.992.773,06	2.592.500,00	400.273,06	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	448.472,57	440.936,26	425.300,00	15.636,26	0,00
18 Transferaufwendungen	14.705.758,08	15.692.515,41	15.354.600,00	337.915,41	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081.303,79	635.374,10	622.600,00	12.774,10	0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	191.928,90	26.209,98	0,00	26.209,98	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	32.557.749,02	35.082.808,22	34.869.600,00	213.208,22	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	612.858,20	639.489,70	-1.891.800,00	2.531.289,70	0,00
22 außerordentliche Erträge	57.736,95	7.732,94	0,00	7.732,94	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen	263.078,79	45.554,56	0,00	45.554,56	0,00
24 außerordentliches Ergebnis	-205.341,84	-37.821,62	0,00	-37.821,62	0,00
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	407.516,36	601.668,08	-1.891.800,00	2.493.468,08	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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	19.374.877,73	20.294.963,91	19.014.200,00	1.280.763,91	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.572.589,99	7.979.686,81	7.793.600,00	186.086,81	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.770.771,32	2.743.235,01	2.710.300,00	32.935,01	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	1.010.196,96	955.759,34	1.201.400,00	-245.640,66	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.442,40	42.936,17	26.000,00	16.936,17	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.115.147,71	259.925,71	299.900,00	-39.974,29	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	787.483,96	1.045.540,35	1.285.400,00	-239.859,65	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.655.510,07	33.322.047,30	32.330.800,00	991.247,30	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	9.164.083,50	9.980.789,38	10.018.000,00	-37.210,62	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	52.262,91	57.000,00	-4.737,09	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.033.829,45	4.426.369,40	4.931.900,00	-505.530,60	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	448.472,57	439.638,26	425.300,00	14.338,26	0,00
15 Transferauszahlungen	14.695.479,39	15.692.674,19	15.354.600,00	338.074,19	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.303.246,82	1.049.525,87	1.182.600,00	-133.074,13	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.645.111,73	31.641.260,01	31.969.400,00	-328.139,99	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.010.398,34	1.680.787,29	361.400,00	1.319.387,29	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.318.899,29	1.116.846,23	1.152.100,00	-35.253,77	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	48.101,72	21.000,00	16.000,00	5.000,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	91.270,97	28.000,00	681.000,00	-653.000,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Investitionseinzahlungen	13.295,07	13.428,37	13.300,00	128,37	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.471.567,05	1.179.274,60	1.862.400,00	-683.125,40	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.311,67	286.459,98	801.000,00	-514.540,02	0,00
26 Baumaßnahmen	1.838.348,23	2.872.926,00	6.217.100,00	-3.344.174,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	429.218,75	313.906,59	925.000,00	-611.093,41	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.783,44	9.739,64	9.300,00	439,64	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	66.601,02	515.009,91	616.100,00	-101.090,09	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350.263,11	3.998.042,12	8.568.500,00	-4.570.457,88	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Finanzrechnung (Niedersachsen)

	Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-878.696,06	-2.818.767,52	-6.706.100,00	3.887.332,48	0,00
33 Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag	1.131.702,28	-1.137.980,23	-6.344.700,00	5.206.719,77	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.215.900,00	-5.215.900,00	0,00
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	743.317,42	852.030,90	852.500,00	-469,10	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-743.317,42	-852.030,90	4.363.400,00	-5.215.430,90	0,00
37 Finanzmittelbestand	388.384,86	-1.990.011,13	-1.981.300,00	-8.711,13	0,00
38 haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	33.130.921,63	38.902.897,09	0,00	38.902.897,09	0,00
39 haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	32.966.679,12	38.877.864,24	0,00	38.877.864,24	0,00
40 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	164.242,51	25.032,85	0,00	25.032,85	0,00
41 +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	6.360.332,00	6.912.959,37	5.100.000,00	1.812.959,37	0,00
42 = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	6.912.959,37	4.947.981,09	3.118.700,00	1.829.281,09	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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	3.277,00	2.700,00	577,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.194,58	0,00	19.194,58	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.824,40	1.867,27	3.800,00	-1.932,73	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	421.841,46	521.270,28	0,00	521.270,28	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	423.665,86	545.619,13	6.500,00	539.119,13	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	738.713,98	777.708,66	909.200,00	-131.491,34	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung	124.188,24	793.861,24	743.200,00	50.661,24	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.306,99	53.373,55	60.600,00	-7.226,45	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	29.515,30	28.759,68	34.400,00	-5.640,32	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	100.816,99	92.664,67	96.600,00	-3.935,33	0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.059.541,50	1.746.367,80	1.844.000,00	-97.632,20	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-635.875,64	-1.200.748,67	-1.837.500,00	636.751,33	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 ſberschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-635.875,64	-1.200.748,67	-1.837.500,00	636.751,33	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 2018 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	3.277,00	2.700,00	577,00	0,00
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	19.194,58	0,00	19.194,58	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.824,40	1.867,27	3.800,00	-1.932,73	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		1.824,40	24.348,85	6.500,00	17.848,85	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		762.323,62	717.915,34	727.700,00	-9.784,66	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung		0,00	52.262,91	57.000,00	-4.737,09	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		74.073,60	54.413,95	60.600,00	-6.186,05	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen		29.365,30	28.759,68	34.400,00	-5.640,32	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		101.139,90	92.968,37	96.600,00	-3.631,63	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		966.902,42	946.320,25	976.300,00	-29.979,75	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-965.078,02	-921.971,40	-969.800,00	47.828,60	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		9.783,44	9.739,64	9.300,00	439,64	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		9.783,44	9.739,64	9.300,00	439,64	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01					
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) / weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
32		Saldo der Investitionstätigkeit	-9.783,44	-9.739,64	-9.300,00	-439,64	0,00
33		= Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-974.861,46	-931.711,04	-979.100,00	47.388,96	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 2018 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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.01.01	Verwaltungssteuerung					
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		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		141.276,54	142.528,54	179.300,00	-36.771,46	0,00
11.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		94.876,17	87.522,43	120.000,00	-32.477,57	0,00
11.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		13.979,01	18.229,20	14.500,00	3.729,20	0,00
11.01.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		28.531,15	29.101,81	38.000,00	-8.898,19	0,00
11.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		967,14	1.375,11	1.000,00	375,11	0,00
11.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		2.874,00	3.698,44	2.900,00	798,44	0,00
11.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		49,07	2.601,55	2.900,00	-298,45	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.122,10	4.141,74	4.000,00	141,74	0,00
11.01.01.42710000	Ehrengaben		1.274,88	2.969,21	1.500,00	1.469,21	0,00
11.01.01.42713000	Präventionsrat		1.847,22	1.172,53	2.500,00	-1.327,47	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		3.533,24	2.350,74	4.700,00	-2.349,26	0,00
11.01.01.44290000	Verfügungsmittel		2.927,14	2.064,44	4.000,00	-1.935,56	0,00
11.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		483,61	0,00	500,00	-500,00	0,00
11.01.01.44315000	Dienstreisen		122,49	286,30	200,00	86,30	0,00
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		147.931,88	149.021,02	188.000,00	-38.978,98	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.01.01	Verwaltungssteuerung					
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-147.931,88	-149.021,02	-188.000,00	38.978,98	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 (-)			-147.931,88	-149.021,02	-188.000,00	38.978,98	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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.01.01	Verwaltungssteuerung					
<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		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		149.282,01	141.811,72	179.300,00	-37.488,28	0,00
11.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte		102.881,64	86.805,61	120.000,00	-33.194,39	0,00
11.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		13.979,01	18.229,20	14.500,00	3.729,20	0,00
11.01.01.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		28.531,15	29.101,81	38.000,00	-8.898,19	0,00
11.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		967,14	1.375,11	1.000,00	375,11	0,00
11.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		2.874,00	3.698,44	2.900,00	798,44	0,00
11.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		49,07	2.601,55	2.900,00	-298,45	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		3.122,10	4.033,79	4.000,00	33,79	0,00
11.01.01.72710000	Ehrengaben		1.274,88	2.861,26	1.500,00	1.361,26	0,00
11.01.01.72713000	Präventionsrat		1.847,22	1.172,53	2.500,00	-1.327,47	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		3.533,24	2.350,74	4.700,00	-2.349,26	0,00
11.01.01.74290000	Verfügungsmittel		2.927,14	2.064,44	4.000,00	-1.935,56	0,00
11.01.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		483,61	0,00	500,00	-500,00	0,00
11.01.01.74315000	Dienstreisen		122,49	286,30	200,00	86,30	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		155.937,35	148.196,25	188.000,00	-39.803,75	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-155.937,35	-148.196,25	-188.000,00	39.803,75	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.01.01	Verwaltungssteuerung					
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
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			-155.937,35	-148.196,25	-188.000,00	39.803,75	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 2018 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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.01.02	Gemeindeorgane					
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		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		77.872,65	72.161,68	76.300,00	-4.138,32	0,00
11.01.02.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		29.322,34	11.922,50	24.500,00	-12.577,50	0,00
11.01.02.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		38.028,74	47.049,95	40.800,00	6.249,95	0,00
11.01.02.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		2.621,85	3.429,95	2.900,00	529,95	0,00
11.01.02.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		7.759,69	9.518,29	7.800,00	1.718,29	0,00
11.01.02.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		140,03	240,99	300,00	-59,01	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43,47	298,78	300,00	-1,22	0,00
11.01.02.42710000	Sächliche Kosten für Sitzungen		43,47	298,78	300,00	-1,22	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		3.799,69	4.903,56	6.000,00	-1.096,44	0,00
11.01.02.43181000	Ortsratsmittel Giften		607,31	1.350,22	1.000,00	350,22	0,00
11.01.02.43181100	Ortsratsmittel Gödringen		731,60	1.081,74	1.000,00	81,74	0,00
11.01.02.43181200	Ortsratsmittel Heisede		467,16	529,95	1.000,00	-470,05	0,00
11.01.02.43181300	Ortsratsmittel Hotteln		1.114,03	485,62	1.000,00	-514,38	0,00
11.01.02.43181400	Ortsratsmittel Ruthe		317,16	1.051,54	1.000,00	51,54	0,00
11.01.02.43181500	Ortsratsmittel Schliekum		562,43	404,49	1.000,00	-595,51	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		69.386,14	69.401,95	81.400,00	-11.998,05	0,00
11.01.02.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		67.875,00	67.917,02	80.000,00	-12.082,98	0,00
11.01.02.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.02	Gemeindeorgane						
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl	
11.01.02.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		1.407,64	1.407,53	900,00	507,53	0,00	
11.01.02.44315000	Dienstreisen		103,50	77,40	300,00	-222,60	0,00	
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten	Gebührenausschleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		151.101,95	146.765,97	164.000,00	-17.234,03	0,00	
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-151.101,95	-146.765,97	-164.000,00	17.234,03	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 (-)		-151.101,95	-146.765,97	-164.000,00	17.234,03	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 2018 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	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		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		80.184,92	70.731,10	76.300,00	-5.568,90	0,00
11.01.02.70110000	Dienstaufwendungen Beamte		31.634,61	10.491,92	24.500,00	-14.008,08	0,00
11.01.02.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		38.028,74	47.049,95	40.800,00	6.249,95	0,00
11.01.02.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		2.621,85	3.429,95	2.900,00	529,95	0,00
11.01.02.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		7.759,69	9.518,29	7.800,00	1.718,29	0,00
11.01.02.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		140,03	240,99	300,00	-59,01	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		43,47	298,78	300,00	-1,22	0,00
11.01.02.72710000	Sächliche Kosten für Sitzungen		43,47	298,78	300,00	-1,22	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen		3.649,69	5.053,56	6.000,00	-946,44	0,00
11.01.02.73181000	Ortsratsmittel Giften		607,31	1.350,22	1.000,00	350,22	0,00
11.01.02.73181100	Ortsratsmittel Gödringen		731,60	1.081,74	1.000,00	81,74	0,00
11.01.02.73181200	Ortsratsmittel Heisede		317,16	679,95	1.000,00	-320,05	0,00
11.01.02.73181300	Ortsratsmittel Hotteln		1.114,03	485,62	1.000,00	-514,38	0,00
11.01.02.73181400	Ortsratsmittel Ruthe		317,16	1.051,54	1.000,00	51,54	0,00
11.01.02.73181500	Ortsratsmittel Schliekum		562,43	404,49	1.000,00	-595,51	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		69.386,14	69.401,95	81.400,00	-11.998,05	0,00
11.01.02.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		67.875,00	67.917,02	80.000,00	-12.082,98	0,00
11.01.02.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
11.01.02.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		1.407,64	1.407,53	900,00	507,53	0,00
11.01.02.74315000	Dienstreisen		103,50	77,40	300,00	-222,60	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.01.02	Gemeindeorgane					
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			153.264,22	145.485,39	164.000,00	-18.514,61	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-153.264,22	-145.485,39	-164.000,00	18.514,61	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
11.01.02/9800.78312000 Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelp.) - alt			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			-153.264,22	-145.485,39	-164.000,00	18.514,61	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 2018 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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.01.03	Organisation und Personalentwicklung					
<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	500,00	0,00	500,00	0,00
	11.01.03.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0,00	500,00	0,00	500,00	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	19.194,58	0,00	19.194,58	0,00
	11.01.03.34800010	Verwaltungspauschale BA (Jobcenter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.03.34840010	Erst aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	19.194,58	0,00	19.194,58	0,00
	11.01.03.34860010	Erst a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.824,40	1.867,27	3.800,00	-1.932,73	0,00
	11.01.03.36990000	Zinserträge Versorgungsrücklage	1.824,40	1.867,27	3.800,00	-1.932,73	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		421.841,46	521.270,28	0,00	521.270,28	0,00
	11.01.03.35820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	421.841,46	521.270,28	0,00	521.270,28	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge		423.665,86	542.832,13	3.800,00	539.032,13	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		511.373,58	539.868,44	630.000,00	-90.131,56	0,00
	11.01.03.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	27.441,15	17.160,31	30.000,00	-12.839,69	0,00
	11.01.03.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	172.337,65	189.392,67	175.000,00	14.392,67	0,00
	11.01.03.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	162.304,45	202.199,95	139.000,00	63.199,95	0,00
	11.01.03.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	11.874,18	11.960,10	10.700,00	1.260,10	0,00
	11.01.03.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	35.227,00	38.639,00	71.800,00	-33.161,00	0,00
	11.01.03.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	82.877,03	21.896,11	22.000,00	-103,89	0,00
	11.01.03.40510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00	105.700,00	-105.700,00	0,00
	11.01.03.40610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00	15.800,00	-15.800,00	0,00
	11.01.03.40701000	Zufü RüStell Altersteilz Mn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.03.40702000	Zufü RüStell Urlaub/Überstunde	19.312,12	58.620,30	60.000,00	-1.379,70	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung		124.188,24	793.861,24	743.200,00	50.661,24	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.01.03	Organisation und Personalentwicklung					
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
11.01.03.41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0,00	52.262,91	57.000,00	-4.737,09	0,00
11.01.03.41510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		105.474,00	635.665,00	597.200,00	38.465,00	0,00
11.01.03.41610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		18.714,24	105.933,33	89.000,00	16.933,33	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.794,99	43.815,42	53.500,00	-9.684,58	0,00
11.01.03.42610000	Aus- und Fortbildungskosten		50.103,73	39.318,10	50.000,00	-10.681,90	0,00
11.01.03.42910000	Verwaltungskosten NVK		1.691,26	4.497,32	3.500,00	997,32	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		10.344,40	11.361,04	11.000,00	361,04	0,00
11.01.03.43160010	Umlage an Nds.Studieninstitut		10.344,40	11.361,04	11.000,00	361,04	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		26.493,69	14.852,76	5.100,00	9.752,76	0,00
11.01.03.44291000	Mitgliedsbeitrag KAV		1.220,80	1.271,20	1.500,00	-228,80	0,00
11.01.03.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		3.285,40	3.543,97	3.000,00	543,97	0,00
11.01.03.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		21.357,69	10.002,79	500,00	9.502,79	0,00
11.01.03.44315000	Dienstreisen		629,80	34,80	100,00	-65,20	0,00
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		724.194,90	1.403.758,90	1.442.800,00	-39.041,10	0,00
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-300.529,04	-860.926,77	-1.439.000,00	578.073,23	0,00
22	außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.03.50290000	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
11.01.03.51290000	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
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-300.529,04	-860.926,77	-1.439.000,00	578.073,23	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 2018 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
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	500,00	0,00	500,00	0,00
	11.01.03.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0,00	500,00	0,00	500,00	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	19.194,58	0,00	19.194,58	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	19.194,58	0,00	19.194,58	0,00
	11.01.03.64860010	Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst Öffentl Sonderr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.824,40	1.867,27	3.800,00	-1.932,73	0,00
	11.01.03.66990000	Zinserträge Versorgungsrücklage	1.824,40	1.867,27	3.800,00	-1.932,73	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		1.824,40	21.561,85	3.800,00	17.761,85	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		524.272,21	482.214,86	448.500,00	33.714,86	0,00
	11.01.03.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	30.233,75	15.685,95	30.000,00	-14.314,05	0,00
	11.01.03.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	172.337,65	189.392,67	175.000,00	14.392,67	0,00
	11.01.03.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	185.304,45	204.799,95	139.000,00	65.799,95	0,00
	11.01.03.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	11.874,18	11.960,10	10.700,00	1.260,10	0,00
	11.01.03.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	35.227,00	38.639,00	71.800,00	-33.161,00	0,00
	11.01.03.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	89.295,18	21.737,19	22.000,00	-262,81	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung		0,00	52.262,91	57.000,00	-4.737,09	0,00
	11.01.03.71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	52.262,91	57.000,00	-4.737,09	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		60.357,45	44.167,92	53.500,00	-9.332,08	0,00
	11.01.03.72610000	Aus- und Fortbildungskosten	58.496,19	39.635,60	50.000,00	-10.364,40	0,00
	11.01.03.72910000	Verwaltungskosten NVK	1.861,26	4.532,32	3.500,00	1.032,32	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen		10.344,40	11.361,04	11.000,00	361,04	0,00
	11.01.03.73160010	Umlage an Nds.Studieninstitut	10.344,40	11.361,04	11.000,00	361,04	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			26.816,60	15.156,46	5.100,00	10.056,46	0,00
11.01.03.74291000	Mitgliedsbeitrag KAV		1.220,80	1.271,20	1.500,00	-228,80	0,00
11.01.03.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		3.285,40	3.447,06	3.000,00	447,06	0,00
11.01.03.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		21.969,40	10.114,60	500,00	9.614,60	0,00
11.01.03.74315000	Dienstreisen		341,00	323,60	100,00	223,60	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			621.790,66	605.163,19	575.100,00	30.063,19	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-619.966,26	-583.601,34	-571.300,00	-12.301,34	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			9.783,44	9.739,64	9.300,00	439,64	0,00
11.01.03/9900.78651000	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)		2.605,55	2.501,50	2.500,00	1,50	0,00
11.01.03/9900.78652000	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)		7.177,89	7.238,14	6.800,00	438,14	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			9.783,44	9.739,64	9.300,00	439,64	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-9.783,44	-9.739,64	-9.300,00	-439,64	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-629.749,70	-593.340,98	-580.600,00	-12.740,98	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

Doppischer Budgetplan 2018 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
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 2018 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 2018 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
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	10,00	0,00	10,00	0,00
	11.01.04.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10,00	0,00	10,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		160,35	155,27	700,00	-544,73	0,00
	11.01.04.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	160,35	155,27	600,00	-444,73	0,00
	11.01.04.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		353,00	921,90	1.800,00	-878,10	0,00
	11.01.04.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	353,00	921,90	1.800,00	-878,10	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		0,00	1.827,90	2.000,00	-172,10	0,00
	11.01.04.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
	11.01.04.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
	11.01.04.44315000	Dienstreisen	0,00	27,90	100,00	-72,10	0,00
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		513,35	2.905,07	4.500,00	-1.594,93	0,00
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-513,35	-2.895,07	-4.500,00	1.604,93	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

Doppischer Budgetplan 2018 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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-513,35	-2.895,07	-4.500,00	1.604,93	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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.01.04	Gleichstellungsbeauftragte					
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			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	10,00	0,00	10,00	0,00
	11.01.04.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10,00	0,00	10,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		160,35	155,27	700,00	-544,73	0,00
	11.01.04.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	160,35	155,27	600,00	-444,73	0,00
	11.01.04.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	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 Vermögensgegenstände		353,00	921,90	1.800,00	-878,10	0,00
	11.01.04.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	353,00	921,90	1.800,00	-878,10	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	1.827,90	2.000,00	-172,10	0,00
	11.01.04.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
	11.01.04.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
	11.01.04.74315000	Dienstreisen	0,00	27,90	100,00	-72,10	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		513,35	2.905,07	4.500,00	-1.594,93	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-513,35	-2.895,07	-4.500,00	1.604,93	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

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.01.04	Gleichstellungsbeauftragte					
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
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			-513,35	-2.895,07	-4.500,00	1.604,93	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 2018 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 2018 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
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		3.358,32	2.891,04	8.400,00	-5.508,96	0,00
	11.01.05.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00
	11.01.05.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.626,32	2.262,57	4.000,00	-1.737,43	0,00
	11.01.05.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	180,13	153,39	300,00	-146,61	0,00
	11.01.05.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	542,78	465,30	800,00	-334,70	0,00
	11.01.05.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9,09	9,78	100,00	-90,22	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	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		148,33	19,50	200,00	-180,50	0,00
	11.01.05.44110000	Kosten des Personalrates	148,33	0,00	200,00	-200,00	0,00
	11.01.05.44315000	Dienstreisen	0,00	19,50	0,00	19,50	0,00
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		3.506,65	2.910,54	8.600,00	-5.689,46	0,00
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-3.506,65	-2.910,54	-8.600,00	5.689,46	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

Doppischer Budgetplan 2018 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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-3.506,65	-2.910,54	-8.600,00	5.689,46	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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.01.05	Personalrat					
<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		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		3.358,32	2.891,04	8.400,00	-5.508,96	0,00
11.01.05.70110000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00
11.01.05.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		2.626,32	2.262,57	4.000,00	-1.737,43	0,00
11.01.05.70220000	Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte		180,13	153,39	300,00	-146,61	0,00
11.01.05.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		542,78	465,30	800,00	-334,70	0,00
11.01.05.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		9,09	9,78	100,00	-90,22	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		148,33	19,50	200,00	-180,50	0,00
11.01.05.74110000	Kosten des Personalrates		148,33	0,00	200,00	-200,00	0,00
11.01.05.74315000	Dienstreisen		0,00	19,50	0,00	19,50	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.506,65	2.910,54	8.600,00	-5.689,46	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.506,65	-2.910,54	-8.600,00	5.689,46	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

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.01.05	Personalrat					
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
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			-3.506,65	-2.910,54	-8.600,00	5.689,46	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 2018 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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01					
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus					
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung					
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung					
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			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		0,00	2.777,00	2.700,00	77,00	0,00
	57.01.01.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - LK -	0,00	2.777,00	2.700,00	77,00	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	2.777,00	2.700,00	77,00	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		4.672,54	20.103,69	14.500,00	5.603,69	0,00
	57.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	4.672,54	4.772,86	14.500,00	-9.727,14	0,00
	57.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	12.055,12	0,00	12.055,12	0,00
	57.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	777,55	0,00	777,55	0,00
	57.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0,00	2.444,58	0,00	2.444,58	0,00
	57.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	53,58	0,00	53,58	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.993,43	4.195,71	1.000,00	3.195,71	0,00
	57.01.01.42310000	Mieten und Pachten	10.993,43	4.195,71	1.000,00	3.195,71	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		15.371,21	12.495,08	17.400,00	-4.904,92	0,00
	57.01.01.43170010	Beitrag HI-Reg	9.825,00	9.825,00	9.900,00	-75,00	0,00
	57.01.01.43180010	Beitrag Stadtmarketing und Metropolregion u.a.	5.546,21	2.670,08	7.500,00	-4.829,92	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.255,59	4.211,82	3.200,00	1.011,82	0,00
	57.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
	57.01.01.44313000	Post- und Fernmeldegebühren	1.255,59	4.120,42	2.400,00	1.720,42	0,00
	57.01.01.44315000	Dienstreisen	0,00	91,40	700,00	-608,60	0,00
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		32.292,77	41.006,30	36.100,00	4.906,30	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01					
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus					
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung					
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung					
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	
						bisher nicht bew	
						üpl/apl	
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-32.292,77	-38.229,30	-33.400,00	-4.829,30	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 (-)			-32.292,77	-38.229,30	-33.400,00	-4.829,30	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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	01	Budget 01					
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus					
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung					
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung					
<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	2.777,00	2.700,00	77,00	0,00
	57.01.01.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - LK -	0,00	2.777,00	2.700,00	77,00	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	2.777,00	2.700,00	77,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		5.065,81	20.111,35	14.500,00	5.611,35	0,00
	57.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	5.065,81	4.780,52	14.500,00	-9.719,48	0,00
	57.01.01.70120000	Arbeitnehmer	0,00	12.055,12	0,00	12.055,12	0,00
	57.01.01.70220000	Arbeitnehmer	0,00	777,55	0,00	777,55	0,00
	57.01.01.70320000	Arbeitnehmer	0,00	2.444,58	0,00	2.444,58	0,00
	57.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	53,58	0,00	53,58	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		10.197,58	4.991,56	1.000,00	3.991,56	0,00
	57.01.01.72310000	Mieten und Pachten	10.197,58	4.991,56	1.000,00	3.991,56	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen		15.371,21	12.345,08	17.400,00	-5.054,92	0,00
	57.01.01.73170010	Beitrag HI-Reg	9.825,00	9.825,00	9.900,00	-75,00	0,00
	57.01.01.73180010	Beitrag Stadtmarketing	5.546,21	2.520,08	7.500,00	-4.979,92	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.255,59	4.211,82	3.200,00	1.011,82	0,00
	57.01.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
	57.01.01.74313000	Post- und Fernmeldegebühren	1.255,59	4.120,42	2.400,00	1.720,42	0,00
	57.01.01.74315000	Dienstreisen	0,00	91,40	700,00	-608,60	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.890,19	41.659,81	36.100,00	5.559,81	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-31.890,19	-38.882,81	-33.400,00	-5.482,81	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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 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			-31.890,19	-38.882,81	-33.400,00	-5.482,81
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 2018 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	2.781.364,06	3.549.962,95	3.308.400,00	241.562,95	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	111.584,36	109.932,17	148.700,00	-38.767,83	0,00
4 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	399.157,82	442.884,25	501.400,00	-58.515,75	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	934.466,63	886.100,70	1.129.200,00	-243.099,30	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.776,70	17.157,39	700,00	16.457,39	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	31.853,72	32.461,97	14.700,00	17.761,97	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	4.279.203,29	5.038.499,43	5.103.100,00	-64.600,57	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.725.348,54	5.522.908,79	5.453.400,00	69.508,79	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.095.925,52	2.325.596,55	2.418.400,00	-92.803,45	0,00
16 Abschreibungen	780.951,43	781.995,07	779.600,00	2.395,07	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	2.556.055,02	2.732.274,90	2.652.400,00	79.874,90	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	437.618,69	271.168,43	253.200,00	17.968,43	0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.595.899,20	11.633.943,74	11.557.000,00	76.943,74	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-6.316.695,91	-6.595.444,31	-6.453.900,00	-141.544,31	0,00
22 außerordentliche Erträge	59.776,26	0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen	164.901,45	9.802,40	0,00	9.802,40	0,00
24 außerordentliches Ergebnis	-105.125,19	-9.802,40	0,00	-9.802,40	0,00
25 Jahresergebnis ſberschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.421.821,10	-6.605.246,71	-6.453.900,00	-151.346,71	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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			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		2.796.916,06	3.536.848,01	3.308.400,00	228.448,01	0,00
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		411.707,93	435.493,90	501.400,00	-65.906,10	0,00
5	privatrechtliche Entgelte		936.495,63	880.759,60	1.129.200,00	-248.440,40	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.776,70	17.157,39	700,00	16.457,39	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		179.340,21	297.504,93	560.000,00	-262.495,07	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.345.236,53	5.167.763,83	5.499.700,00	-331.936,17	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		4.731.280,28	5.521.411,88	5.453.400,00	68.011,88	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		2.095.388,58	2.292.205,81	2.418.400,00	-126.194,19	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen		2.545.926,33	2.732.433,68	2.652.400,00	80.033,68	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		652.076,92	701.522,28	813.200,00	-111.677,72	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.024.672,11	11.247.573,65	11.337.400,00	-89.826,35	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.679.435,58	-6.079.809,82	-5.837.700,00	-242.109,82	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		310.806,50	17.511,36	545.100,00	-527.588,64	0,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen		21.270,97	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		332.077,47	17.511,36	545.100,00	-527.588,64	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen		328.100,65	1.814.958,39	3.596.600,00	-1.781.641,61	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		217.598,22	153.259,82	367.000,00	-213.740,18	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		545.698,87	1.968.218,21	3.964.700,00	-1.996.481,79	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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		-213.621,40	-1.950.706,85	-3.419.600,00	1.468.893,15	0,00
33	= Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag		-5.893.056,98	-8.030.516,67	-9.257.300,00	1.226.783,33	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 2018 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 2018 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
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
	11.01.06.31440010	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	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	26.439,50	20.061,83	21.400,00	-1.338,17	0,00
	11.01.06.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	4.672,54	7.531,03	10.600,00	-3.068,97	0,00
	11.01.06.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.156,90	9.782,37	8.400,00	1.382,37	0,00
	11.01.06.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	1.182,09	722,37	600,00	122,37	0,00
	11.01.06.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	3.358,58	1.991,54	1.700,00	291,54	0,00
	11.01.06.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	69,39	34,52	100,00	-65,48	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	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	35,40	408,17	600,00	-191,83	0,00
	11.01.06.44290000	Sonstige Aufwendungen	0,00	408,17	300,00	108,17	0,00
	11.01.06.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
	11.01.06.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.06.44315000	Dienstreisen	35,40	0,00	200,00	-200,00	0,00
1950		Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		= Summe ordentliche Aufwendungen	26.474,90	20.470,00	22.000,00	-1.530,00	0,00
21		= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-26.474,90	-20.470,00	-22.000,00	1.530,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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
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 überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-26.474,90	-20.470,00	-22.000,00	1.530,00	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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.01.06	Öffentlichkeitsarbeit					
<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
	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	27.059,04	20.079,63	21.400,00	-1.320,37	0,00
	11.01.06.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	5.292,08	7.548,83	10.600,00	-3.051,17	0,00
	11.01.06.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.156,90	9.782,37	8.400,00	1.382,37	0,00
	11.01.06.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	1.182,09	722,37	600,00	122,37	0,00
	11.01.06.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	3.358,58	1.991,54	1.700,00	291,54	0,00
	11.01.06.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	69,39	34,52	100,00	-65,48	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	35,40	408,17	600,00	-191,83	0,00
	11.01.06.74290000	Sonstige Auszahlungen	0,00	408,17	300,00	108,17	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	35,40	0,00	200,00	-200,00	0,00
17		= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.094,44	20.487,80	22.000,00	-1.512,20	0,00
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.094,44	-20.487,80	-22.000,00	1.512,20	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.01.06	Öffentlichkeitsarbeit					
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
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			-27.094,44	-20.487,80	-22.000,00	1.512,20	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 2018 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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.01.07	Informations- und Kommunikationstechnik/EDV					
<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	70.871,51	83.752,15	73.300,00	10.452,15	0,00
	11.01.07.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.07.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.615,54	66.302,02	57.500,00	8.802,02	0,00
	11.01.07.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	3.840,27	4.534,17	4.000,00	534,17	0,00
	11.01.07.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	11.172,89	12.624,04	11.500,00	1.124,04	0,00
	11.01.07.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	242,81	291,92	300,00	-8,08	0,00
14		Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.788,71	119.174,49	123.500,00	-4.325,51	0,00
	11.01.07.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	935,93	828,24	1.000,00	-171,76	0,00
	11.01.07.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.992,68	11.043,47	11.500,00	-456,53	0,00
	11.01.07.42310000	Mieten und Pachten	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
	11.01.07.42710000	Software und -pflege	89.860,10	86.302,78	90.000,00	-3.697,22	0,00
16		Abschreibungen	20.723,76	20.284,33	16.000,00	4.284,33	0,00
	11.01.07.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.660,66	4.317,96	1.000,00	3.317,96	0,00
	11.01.07.47110100	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionszuwendungen					
	11.01.07.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.252,95	10.373,41	10.400,00	-26,59	0,00
	11.01.07.47118000	Auflösung Sammelposten	7.810,15	5.592,96	4.600,00	992,96	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	63,00	0,00	300,00	-300,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.01.07	Informations- und Kommunikationstechnik/EDV					
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
11.01.07.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		63,00	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			206.446,98	223.210,97	213.100,00	10.110,97	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-206.446,98	-223.210,97	-213.100,00	-10.110,97	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 (-)			-206.446,98	-223.210,97	-213.100,00	-10.110,97	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 2018 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 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
	11.01.07.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	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	70.871,51	83.752,15	73.300,00	10.452,15	0,00
	11.01.07.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.07.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.615,54	66.302,02	57.500,00	8.802,02	0,00
	11.01.07.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	3.840,27	4.534,17	4.000,00	534,17	0,00
	11.01.07.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	11.172,89	12.624,04	11.500,00	1.124,04	0,00
	11.01.07.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	242,81	291,92	300,00	-8,08	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	110.494,99	118.918,32	123.500,00	-4.581,68	0,00
	11.01.07.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	935,93	828,24	1.000,00	-171,76	0,00
	11.01.07.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.992,68	3.993,31	11.500,00	-7.506,69	0,00
	11.01.07.72310000	Mieten und Pachten	22.012,26	22.651,04	21.000,00	1.651,04	0,00
	11.01.07.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	84.554,12	91.445,73	90.000,00	1.445,73	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	63,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
	11.01.07.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	63,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
	11.01.07.74315000	Dienstreisen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
17		= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.429,50	202.670,47	197.100,00	5.570,47	0,00
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.429,50	-202.670,47	-197.100,00	-5.570,47	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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 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		24.727,78	0,00	10.000,00	-10.000,00
11.01.07/9300.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		8.493,03	0,00	0,00	0,00
11.01.07/9300.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		4.613,80	0,00	0,00	0,00
11.01.07/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		2.463,24	0,00	10.000,00	-10.000,00
11.01.07/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelp.)- alt -		9.157,71	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		24.727,78	0,00	10.000,00	-10.000,00
32	Saldo der Investitionstätigkeit		-24.727,78	0,00	-10.000,00	10.000,00
33	= Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag		-206.157,28	-202.670,47	-207.100,00	4.429,53
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 2018 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 2018 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
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		164,87	285,07	0,00	285,07	0,00
	11.01.08.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	164,87	285,07	0,00	285,07	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		29.789,65	26.431,55	25.500,00	931,55	0,00
	11.01.08.34110000	Mieten und Pachten	8.929,38	8.809,38	10.000,00	-1.190,62	0,00
	11.01.08.34610000	Einnahmen Fotokopien, Telefon etc	257,38	132,93	500,00	-367,07	0,00
	11.01.08.34611000	Zahlungen für Schadensfälle	20.602,89	17.489,24	15.000,00	2.489,24	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		29.954,52	26.716,62	25.500,00	1.216,62	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		274.685,01	300.637,88	281.200,00	19.437,88	0,00
	11.01.08.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	12.008,25	6.094,62	10.500,00	-4.405,38	0,00
	11.01.08.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	205.714,51	231.820,31	212.500,00	19.320,31	0,00
	11.01.08.40190000	Sonstige Beschäftigte (Künstlersozialabgabe)	290,47	363,84	1.000,00	-636,16	0,00
	11.01.08.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.08.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	13.617,32	15.035,36	14.100,00	935,36	0,00
	11.01.08.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	41.928,63	46.070,87	41.800,00	4.270,87	0,00
	11.01.08.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.125,83	1.252,88	1.300,00	-47,12	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.08.41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.082,58	70.971,94	79.500,00	-8.528,06	0,00
	11.01.08.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaus)	6.319,02	19.715,07	20.000,00	-284,93	0,00
	11.01.08.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	623,14	1.013,83	2.000,00	-986,17	0,00
	11.01.08.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.853,41	8.053,79	14.000,00	-5.946,21	0,00
	11.01.08.42310000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.08.42320000	Leasing	5.899,34	6.545,34	7.000,00	-454,66	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
11.01.08.42410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaus)	37.399,42	31.888,91	33.000,00	-1.111,09	0,00
11.01.08.42510000		Haltung von Fahrzeugen	2.971,35	3.755,00	3.500,00	255,00	0,00
11.01.08.42710000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Abschreibungen	11.217,06	9.820,29	9.300,00	520,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.47117000		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.263,00	1.731,33	1.300,00	431,33	0,00
11.01.08.47118000		Auflösung Sammelposten	5.723,12	3.858,03	3.800,00	58,03	0,00
11.01.08.47211110		Einzelwertberichtigung	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	119.863,72	117.214,50	111.400,00	5.814,50	0,00
11.01.08.44290000		Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
11.01.08.44291000		Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände	11.260,89	12.522,14	12.000,00	522,14	0,00
11.01.08.44310000		Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	2.056,21	1.000,00	1.056,21	0,00
11.01.08.44311000		Bürobedarf	12.251,00	10.175,66	9.800,00	375,66	0,00
11.01.08.44312000		Bücher und Fachzeitschriften	1.430,70	773,30	1.200,00	-426,70	0,00
11.01.08.44313000		Post- und Fernmeldegebühren	33.778,93	34.251,90	43.400,00	-9.148,10	0,00
11.01.08.44314000		Öffentliche Bekanntmachungen	1.887,48	1.732,88	900,00	832,88	0,00
11.01.08.44315000		Dienstreisen	140,50	142,20	700,00	-557,80	0,00
11.01.08.44316000		sonstige Geschäftsausgaben	5.546,25	4.489,35	2.300,00	2.189,35	0,00
11.01.08.44410000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53.567,97	50.970,86	40.000,00	10.970,86	0,00
1950		Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		= Summe ordentliche Aufwendungen	460.848,37	498.644,61	481.400,00	17.244,61	0,00
21		= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-430.893,85	-471.927,99	-455.900,00	-16.027,99	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 Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-430.893,85	-471.927,99	-455.900,00	-16.027,99	0,00
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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
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 2018 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>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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte		29.789,65	26.419,53	25.500,00	919,53	0,00
	11.01.08.64110000	Mieten und Pachten	8.929,38	8.809,38	10.000,00	-1.190,62	0,00
	11.01.08.64610000	Einnahmen Fotokopien, Telefon etc	257,38	120,91	500,00	-379,09	0,00
	11.01.08.64611000	Zahlungen für Schadensfälle	20.602,89	17.489,24	15.000,00	2.489,24	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		29.789,65	26.419,53	25.500,00	919,53	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		275.715,77	300.079,95	281.200,00	18.879,95	0,00
	11.01.08.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	13.039,01	5.536,69	10.500,00	-4.963,31	0,00
	11.01.08.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	205.714,51	231.820,31	212.500,00	19.320,31	0,00
	11.01.08.70190000	Sonstige Beschäftigte (Künstlersozialabgabe)	290,47	363,84	1.000,00	-636,16	0,00
	11.01.08.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.08.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	13.617,32	15.035,36	14.100,00	935,36	0,00
	11.01.08.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	41.928,63	46.070,87	41.800,00	4.270,87	0,00
	11.01.08.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.125,83	1.252,88	1.300,00	-47,12	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.08.71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		54.717,60	69.122,28	79.500,00	-10.377,72	0,00
	11.01.08.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaus)	6.319,02	17.968,58	20.000,00	-2.031,42	0,00
	11.01.08.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	623,14	1.007,89	2.000,00	-992,11	0,00
	11.01.08.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.508,27	7.921,72	14.000,00	-6.078,28	0,00
	11.01.08.72310000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.08.72320000	Leasing	5.899,34	6.545,34	7.000,00	-454,66	0,00
	11.01.08.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaus)	37.436,38	31.967,55	33.000,00	-1.032,45	0,00
	11.01.08.72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.914,55	3.711,20	3.500,00	211,20	0,00
	11.01.08.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			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	119.353,67	117.705,39	111.400,00	6.305,39	0,00
	11.01.08.74290000	Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	11.01.08.74291000	Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände	11.410,89	12.522,14	12.000,00	522,14	0,00
	11.01.08.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	2.056,21	1.000,00	1.056,21	0,00
	11.01.08.74311000	Bürobedarf	11.726,95	10.699,71	9.800,00	899,71	0,00
	11.01.08.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	1.430,70	773,30	1.200,00	-426,70	0,00
	11.01.08.74313000	Post- und Fernmeldegebühren	33.787,16	34.248,37	43.400,00	-9.151,63	0,00
	11.01.08.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.743,25	1.780,01	900,00	880,01	0,00
	11.01.08.74315000	Dienstreisen	140,50	142,20	700,00	-557,80	0,00
	11.01.08.74316000	sonstige Geschäftsausgaben	5.546,25	4.412,59	2.300,00	2.112,59	0,00
	11.01.08.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53.567,97	50.970,86	40.000,00	10.970,86	0,00
		17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.787,04	486.907,62	472.100,00	14.807,62	0,00
		18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.997,39	-460.488,09	-446.600,00	-13.888,09	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.250,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
	11.01.08/9700.68100010	Investitionszuwendungen - Bund	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
	11.01.08/9700.68140010	Investitionszuwendungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	900,00	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	2.250,00	1.350,00	0,00	1.350,00	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	100.000,00	-100.000,00	0,00
	11.01.08/2016.78710000	Rathaus energetische Sanierung	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.149,39	4.259,11	5.000,00	-740,89	0,00
	11.01.08/9500.78311000	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	289,41	0,00	289,41	0,00
	11.01.08/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	9.201,02	3.969,70	5.000,00	-1.030,30	0,00
	11.01.08/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelp.)- alt -	948,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
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			10.149,39	4.259,11	105.000,00	-100.740,89	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-7.899,39	-2.909,11	-105.000,00	102.090,89	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-427.896,78	-463.397,20	-551.600,00	88.202,80	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 2018 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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.01	Statistik und Wahlen					
Produkt	12.01.01	Wahlen					
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			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			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			20.000,00	16.293,89	0,00	16.293,89	0,00
12.01.01.34800010	Erstattung von Wahlkosten - Bund -		10.000,00	7.238,15	0,00	7.238,15	0,00
12.01.01.34810010	Erstattungen von Wahlkosten - Land		10.000,00	9.055,74	0,00	9.055,74	0,00
12.01.01.34820010	Erstattung von Wahlkosten - LK -		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			20.000,00	16.293,89	0,00	16.293,89	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			6.004,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		6.004,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		0,00	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	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.877,24	350,03	0,00	350,03	0,00
12.01.01.42710000	Kosten für Wahlen		33.877,24	350,03	0,00	350,03	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			23,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.44315000	Dienstreisen		23,40	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			39.904,74	350,03	0,00	350,03	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-19.904,74	15.943,86	0,00	15.943,86	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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	0,00
12.01.01.50290000		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 Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-19.904,74	15.943,86	0,00	15.943,86	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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.01	Statistik und Wahlen					
Produkt	12.01.01	Wahlen					
<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	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	20.000,00	16.293,89	0,00	16.293,89	0,00
	12.01.01.64800010	Erstattung von Wahlkosten - Bund -	10.000,00	7.238,15	0,00	7.238,15	0,00
	12.01.01.64810010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	10.000,00	9.055,74	0,00	9.055,74	0,00
	12.01.01.64820010	Erstattung von Wahlkosten - LK -	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	20.000,00	16.293,89	0,00	16.293,89	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11		Auszahlungen für aktives Personal	6.004,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	6.004,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.01.70220000	Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	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	33.877,24	350,03	0,00	350,03	0,00
	12.01.01.72710000	Kosten für Wahlen	33.877,24	350,03	0,00	350,03	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	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.01.74315000	Dienstreisen	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00
17		= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.904,74	350,03	0,00	350,03	0,00
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.904,74	15.943,86	0,00	15.943,86	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.01	Statistik und Wahlen					
Produkt	12.01.01	Wahlen					
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
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			-19.904,74	15.943,86	0,00	15.943,86	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 2018 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 2018 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
ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.229,34	15.348,10	20.000,00	-4.651,90	0,00
	12.06.01.31420010	Feuerschutzsteuer	33.229,34	15.348,10	20.000,00	-4.651,90	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		13.852,88	13.078,06	13.400,00	-321,94	0,00
	12.06.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	13.199,67	12.424,84	12.700,00	-275,16	0,00
	12.06.01.31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	653,21	653,22	700,00	-46,78	0,00
4	sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		16.883,63	63.248,49	20.000,00	43.248,49	0,00
	12.06.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.883,63	63.248,49	20.000,00	43.248,49	0,00
6	privatrechtliche Entgelte		3.000,00	1.050,00	500,00	550,00	0,00
	12.06.01.34210000	Erträge aus Verkauf	3.000,00	1.050,00	500,00	550,00	0,00
	12.06.01.34610000	Kostenerstattung FW	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		66.965,85	92.724,65	53.900,00	38.824,65	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		41.578,27	40.126,79	57.400,00	-17.273,21	0,00
	12.06.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.758,17	18.500,00	-15.741,83	0,00
	12.06.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.356,69	24.209,15	23.100,00	1.109,15	0,00
	12.06.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	1.284,77	1.216,87	1.200,00	16,87	0,00
	12.06.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	5.811,67	5.813,85	4.600,00	1.213,85	0,00
	12.06.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.125,14	6.128,75	10.000,00	-3.871,25	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		297.010,83	267.279,49	286.000,00	-18.720,51	0,00
	12.06.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FW-Gerätehäuser)	22.200,53	14.077,05	30.000,00	-15.922,95	0,00
	12.06.01.42120000	Unterhaltung der unbew. Feuerwehreinrichtungen	811,01	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
	12.06.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.106,76	10.878,05	16.000,00	-5.121,95	0,00
	12.06.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.008,92	44.083,81	50.000,00	-5.916,19	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.06	Brandschutz					
Produkt	12.06.01	Brandschutz					
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
12.06.01.42410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FW-Gerätehäuser)	34.364,22	39.642,90	50.000,00	-10.357,10	0,00
12.06.01.42510000		Haltung von Fahrzeugen	57.263,69	49.652,99	45.000,00	4.652,99	0,00
12.06.01.42610000		Aus- und Fortbildungskosten	30.194,89	18.783,06	25.000,00	-6.216,94	0,00
12.06.01.42611000		Dienst- und Schutzkleidung	20.896,57	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
12.06.01.42710000		Kosten für Einsätze u.ä.	112.164,24	50.161,63	25.000,00	25.161,63	0,00
16		Abschreibungen	160.652,23	151.404,39	143.300,00	8.104,39	0,00
12.06.01.47113000		Abschreibungen auf Gebäude (FW-Gerätehäuser)	54.588,61	50.128,44	54.600,00	-4.471,56	0,00
12.06.01.47114000		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	192,14	192,14	200,00	-7,86	0,00
12.06.01.47115000		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.056,47	765,94	700,00	65,94	0,00
12.06.01.47116000		Abschreibungen auf Fahrzeuge	33.782,72	31.901,98	31.700,00	201,98	0,00
12.06.01.47117000		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.915,50	43.006,46	34.800,00	8.206,46	0,00
12.06.01.47118000		Auflösung Sammelposten	28.116,79	25.409,43	21.300,00	4.109,43	0,00
12.06.01.47211110		Einzelwertberichtigung	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	22.993,84	29.685,75	33.500,00	-3.814,25	0,00
12.06.01.43180010		Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke/übrige Bereiche	8.274,28	8.294,58	8.500,00	-205,42	0,00
12.06.01.43180012		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Atemschutzverbund	14.719,56	21.391,17	25.000,00	-3.608,83	0,00
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	57.273,38	56.894,20	54.800,00	2.094,20	0,00
12.06.01.44210000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	51.742,27	52.873,67	50.000,00	2.873,67	0,00
12.06.01.44290000		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
12.06.01.44311000		Bürobedarf	504,96	514,20	400,00	114,20	0,00
12.06.01.44312000		Bücher und Fachzeitschriften	105,10	248,15	300,00	-51,85	0,00
12.06.01.44313000		Post- und Fernmeldegebühren	2.240,50	2.516,58	2.700,00	-183,42	0,00
12.06.01.44314000		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.01.44315000		Dienstreisen	1.644,20	697,50	500,00	197,50	0,00
12.06.01.44316000		sonstige Geschäftsausgaben	1.036,35	44,10	800,00	-755,90	0,00
1950		Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		= Summe ordentliche Aufwendungen	579.508,55	545.390,62	575.000,00	-29.609,38	0,00
21		= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-512.542,70	-452.665,97	-521.100,00	68.434,03	0,00
22		außerordentliche Erträge	9.538,24	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.01.50190000		Sonstige außergewöhnliche Erträge	770,97	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.01.53110000		Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermögensg	8.068,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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
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
12.06.01.53130000	Ertr a d Veräuß v bewegl Vermöggstn bis z Wertgr i.H.v. 150 ? b Anschaffung o He		699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen			114.622,56	9.658,55	0,00	9.658,55	0,00
12.06.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.01.51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		114.622,56	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.01.53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	9.507,70	0,00	9.507,70	0,00
12.06.01.53220000	Aufw a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 1.000 ? b Anschaffung		0,00	150,85	0,00	150,85	0,00
24 außerordentliches Ergebnis			-105.084,32	-9.658,55	0,00	-9.658,55	0,00
25 Jahresergebnis öberschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-617.627,02	-462.324,52	-521.100,00	58.775,48	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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	12.06	Brandschutz								
Produkt	12.06.01	Brandschutz								
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>						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					33.229,34	15.348,10	20.000,00	-4.651,90	0,00
	12.06.01.61420010	Feuerschutzsteuer				33.229,34	15.348,10	20.000,00	-4.651,90	0,00
3	sonstige Transfereinzahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte					16.883,63	56.192,77	20.000,00	36.192,77	0,00
	12.06.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				16.883,63	56.192,77	20.000,00	36.192,77	0,00
5	privatrechtliche Entgelte					3.000,00	1.050,00	500,00	550,00	0,00
	12.06.01.64210000	Einzahlungen aus Verkauf				3.000,00	1.050,00	500,00	550,00	0,00
	12.06.01.64610000	Kostenerstattung FW				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					53.112,97	72.590,87	40.500,00	32.090,87	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal					41.804,54	40.136,93	57.400,00	-17.263,07	0,00
	12.06.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte				226,27	2.768,31	18.500,00	-15.731,69	0,00
	12.06.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte				25.356,69	24.209,15	23.100,00	1.109,15	0,00
	12.06.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte				1.284,77	1.216,87	1.200,00	16,87	0,00
	12.06.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.				5.811,67	5.813,85	4.600,00	1.213,85	0,00
	12.06.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer				9.125,14	6.128,75	10.000,00	-3.871,25	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					311.877,12	260.845,98	286.000,00	-25.154,02	0,00
	12.06.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FW-Gerätehäuser)				21.974,98	14.185,22	30.000,00	-15.814,78	0,00
	12.06.01.72120000	Unterhaltung der unbew. Feuerwehreinrichtungen				811,01	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
	12.06.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens				15.724,13	10.845,32	16.000,00	-5.154,68	0,00
	12.06.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände				5.127,87	44.080,12	50.000,00	-5.919,88	0,00
	12.06.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FW-Gerätehäuser)				34.364,22	39.642,90	50.000,00	-10.357,10	0,00
	12.06.01.72510000	Haltung von Fahrzeugen				68.909,58	48.190,38	45.000,00	3.190,38	0,00
	12.06.01.72610000	Aus- und Fortbildungskosten				30.544,89	17.180,76	25.000,00	-7.819,24	0,00
	12.06.01.72611000	Dienst- und Schutzkleidung				21.987,80	36.968,99	40.000,00	-3.031,01	0,00
	12.06.01.72710000	Kosten für Einsätze u.ä.				112.432,64	49.752,29	25.000,00	24.752,29	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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
Vermögensgegenstände							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen		22.993,84	8.294,58	33.500,00	-25.205,42	0,00
	12.06.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	8.274,28	8.294,58	8.500,00	-205,42	0,00
	12.06.01.73180012	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/ Atemschutzverbund	14.719,56	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		57.764,29	56.894,20	54.800,00	2.094,20	0,00
	12.06.01.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	51.742,27	52.873,67	50.000,00	2.873,67	0,00
	12.06.01.74290000	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
	12.06.01.74311000	Bürobedarf	867,87	514,20	400,00	114,20	0,00
	12.06.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	105,10	248,15	300,00	-51,85	0,00
	12.06.01.74313000	Post- und Fernmeldegebühren	2.240,50	2.516,58	2.700,00	-183,42	0,00
	12.06.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.06.01.74315000	Dienstreisen	1.644,20	697,50	500,00	197,50	0,00
	12.06.01.74316000	sonstige Geschäftsausgaben	1.164,35	44,10	800,00	-755,90	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		434.439,79	366.171,69	431.700,00	-65.528,31	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-381.326,82	-293.580,82	-391.200,00	97.619,18	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		34.256,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.06.01/2001.68170010	Investitionszuwendungen - Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.06.01/9500.68120010	Investitionszuwendungen Landkreis	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.06.01/9800.68120010	Investitionszuwendungen - Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.06.01/9800.68180010	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	256,99	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		21.270,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.06.01/2000.68210000	Einz a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.06.01/9500.68310000	Einz a d Veräußerung beweglVermögensgegenständen oberh. d Wertgrenze v 1000 Euro	770,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.06.01/9500.68311000	Verkaufserlöse Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.06.01/9700.68311000	Einzahlungen a d Veräußerung bewegl Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.06.01/9800.68312000	Einz a d Veräußerung v bewegl Vermöggstn über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelpost)	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			55.527,96	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
12.06.01/2000.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			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
26 Baumaßnahmen			9.811,91	12.023,62	150.000,00	-137.976,38	0,00
12.06.01/2001.78710000 Neubau Feuerwehrhaus Sarstedt			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
12.06.01/2008.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.01/2008.78720000 Erweiterung von unbewegl. Feuerwehreinrichtungen			9.811,91	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.01/2009.78710000 Feuerwehrhaus Giften			0,00	10.917,06	100.000,00	-89.082,94	0,00
12.06.01/2012.78710000 Fertiggarage Feuerwehr Heisede			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.01/2015.78710000 Dachgeschoßausbau FW Schliekum			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.01/2020.78710000 Unterbringung MTW Schliekum			0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
12.06.01/2021.78710000 Unterbringung MTW Ruthe			0,00	1.106,56	25.000,00	-23.893,44	0,00
12.06.01/2022.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			34.145,40	109.073,61	292.500,00	-183.426,39	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
12.06.01/2001.78312000 Erwerb v. bewegl. Verm.ggstn über 150 E - 1.000 E (Sammelp., Neubau FW)-alt-			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	15.000,00	-15.000,00	0,00
12.06.01/2009.78312000 Erwerb von bewegl. Verm.ggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (FW-Haus Giften)-alt-			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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.01/9500.78311000 Erwerb von Fahrzeugen			1.292,13	97.801,34	250.000,00	-152.198,66	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
12.06.01/9700.78311000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro			0,00	11.272,27	27.500,00	-16.227,73	0,00
12.06.01/9800.78312000 Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelp.)- alt -			32.853,27	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			43.957,31	121.097,23	442.500,00	-321.402,77	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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
32 Saldo der Investitionstätigkeit			11.570,65	-121.097,23	-442.500,00	321.402,77 0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-369.756,17	-414.678,05	-833.700,00	419.021,95 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 2018 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, Angebot der Ferienbetreuung.

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 2018 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	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		136.524,58	153.262,33	148.000,00	5.262,33	0,00
	21.01.01.01.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	77.137,31	81.036,90	78.000,00	3.036,90	0,00
	21.01.01.01.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - LK	59.387,27	72.225,43	70.000,00	2.225,43	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		1.106,49	1.024,80	39.800,00	-38.775,20	0,00
	21.01.01.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	807,28	807,27	39.600,00	-38.792,73	0,00
	21.01.01.01.31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	299,21	217,53	200,00	17,53	0,00
4	sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		10.463,10	10.308,70	8.000,00	2.308,70	0,00
	21.01.01.01.33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01.01.33210000	Elternbeiträge	10.463,10	10.308,70	8.000,00	2.308,70	0,00
6	privatrechtliche Entgelte		21.540,34	14.290,74	7.000,00	7.290,74	0,00
	21.01.01.01.34110000	Mieten und Pachten (u.a Nutzungsfl. Dachflächen)	15.449,63	8.923,36	1.700,00	7.223,36	0,00
	21.01.01.01.34210000	Essengeld	2.409,90	2.482,40	1.800,00	682,40	0,00
	21.01.01.01.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.680,81	2.884,98	3.500,00	-615,02	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			169.634,51	178.886,57	202.800,00	-23.913,43	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		580.504,69	591.427,65	597.800,00	-6.372,35	0,00
	21.01.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	5.998,52	2.873,81	2.800,00	73,81	0,00
	21.01.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	449.091,24	460.308,85	467.500,00	-7.191,15	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	29.381,69	30.333,79	30.600,00	-266,21	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
21.01.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	93.911,71	95.815,88	93.400,00	2.415,88	0,00	
21.01.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.121,53	2.095,32	3.500,00	-1.404,68	0,00	
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		145.525,05	182.135,39	162.000,00	20.135,39	0,00	
21.01.01.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Regenbogenschule)	42.774,51	41.461,89	50.000,00	-8.538,11	0,00	
21.01.01.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.231,35	3.801,35	2.000,00	1.801,35	0,00	
21.01.01.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.462,73	36.587,48	20.000,00	16.587,48	0,00	
21.01.01.01.42310000	Mieten und Pachten	11.977,29	11.916,67	14.000,00	-2.083,33	0,00	
21.01.01.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Regenbogenschule)	54.092,64	60.709,42	50.000,00	10.709,42	0,00	
21.01.01.01.42710000	Lehrmittel u.a.	4.751,74	6.300,74	5.000,00	1.300,74	0,00	
21.01.01.01.42712000	Kosten Schwimmunterricht	3.835,20	4.357,84	4.000,00	357,84	0,00	
21.01.01.01.42910000	Aufwendungen für Verpflegung	18.399,59	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	
16 Abschreibungen		64.905,94	65.914,83	98.200,00	-32.285,17	0,00	
21.01.01.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Regenbogenschule)	48.144,04	48.144,03	83.600,00	-35.455,97	0,00	
21.01.01.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	479,17	1.916,67	0,00	1.916,67	0,00	
21.01.01.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.130,13	10.790,87	9.800,00	990,87	0,00	
21.01.01.01.47118000	Auflösung Sammelposten	5.905,60	5.031,66	4.800,00	231,66	0,00	
21.01.01.01.47211110	Einzelwertberichtigung	247,00	31,60	0,00	31,60	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		28.410,81	29.935,67	29.100,00	835,67	0,00	
21.01.01.01.44290000	Sonstige Aufwendungen	50,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	
21.01.01.01.44311000	Bürobedarf	1.048,40	1.472,91	1.200,00	272,91	0,00	
21.01.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	920,06	674,01	1.400,00	-725,99	0,00	
21.01.01.01.44313000	Post- und Fernmeldegebühren	1.046,10	1.692,33	700,00	992,33	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	166,70	187,50	100,00	87,50	0,00	
21.01.01.01.44316000	sonstige Geschäftsausgaben	269,89	73,41	300,00	-226,59	0,00	
21.01.01.01.44410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle	24.909,66	25.835,51	25.200,00	635,51	0,00	
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		819.346,49	869.413,54	887.100,00	-17.686,46	0,00	
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-649.711,98	-690.526,97	-684.300,00	-6.226,97	0,00	

Doppischer Budgetplan 2018 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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
22	außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.01.50290000	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
21.01.01.01.51290000	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 Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-649.711,98	-690.526,97	-684.300,00	-6.226,97	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 2018 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	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		150.174,58	153.262,33	148.000,00	5.262,33	0,00	0,00		
	21.01.01.01.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	90.787,31	81.036,90	78.000,00	3.036,90	0,00	0,00		
	21.01.01.01.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - LK	59.387,27	72.225,43	70.000,00	2.225,43	0,00	0,00		
	21.01.01.01.61440010	Zuweisung BA	0,00	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	0,00		
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		10.620,90	10.140,90	8.000,00	2.140,90	0,00	0,00		
	21.01.01.01.63110000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	21.01.01.01.63210000	Elternbeiträge	10.620,90	10.140,90	8.000,00	2.140,90	0,00	0,00		
5	privatrechtliche Entgelte		21.570,64	14.246,24	7.000,00	7.246,24	0,00	0,00		
	21.01.01.01.64110000	Mieten und Pachten (u.a.Nutzungsfl.Dachflächen)	15.459,63	8.923,36	1.700,00	7.223,36	0,00	0,00		
	21.01.01.01.64210000	Essengeld	2.430,20	2.437,90	1.800,00	637,90	0,00	0,00		
	21.01.01.01.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.680,81	2.884,98	3.500,00	-615,02	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			182.366,12	177.649,47	163.000,00	14.649,47	0,00	0,00		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal		580.861,60	591.322,15	597.800,00	-6.477,85	0,00	0,00		
	21.01.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	6.340,43	2.768,31	2.800,00	-31,69	0,00	0,00		
	21.01.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	449.091,24	460.308,85	467.500,00	-7.191,15	0,00	0,00		
	21.01.01.01.70180000	AGH-Kräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	21.01.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	29.381,69	30.333,79	30.600,00	-266,21	0,00	0,00		
	21.01.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	93.911,71	95.815,88	93.400,00	2.415,88	0,00	0,00		
	21.01.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.136,53	2.095,32	3.500,00	-1.404,68	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		143.876,84	172.809,68	162.000,00	10.809,68	0,00	0,00		
	21.01.01.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Regenbogenschule)	42.774,51	37.461,89	50.000,00	-12.538,11	0,00	0,00		
	21.01.01.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.231,35	3.801,35	2.000,00	1.801,35	0,00	0,00		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.01	Grundschulen					
Produkt	21.01.01	Grundschulen					
Unterprodukt	21.01.01.01	Regenbogenschule					
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
21.01.01.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.172,73	32.228,15	20.000,00	12.228,15	0,00	
21.01.01.01.72310000	Mieten und Pachten	11.977,29	11.916,67	14.000,00	-2.083,33	0,00	
21.01.01.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Regenbogenschule)	54.004,77	60.728,13	50.000,00	10.728,13	0,00	
21.01.01.01.72710000	Lehrmittel u.a.	4.751,74	6.300,74	5.000,00	1.300,74	0,00	
21.01.01.01.72712000	Kosten Schwimmunterricht	3.835,20	4.357,84	4.000,00	357,84	0,00	
21.01.01.01.72910000	Aufwendungen für Verpflegung Vermögensgegenstände	17.129,25	16.014,91	17.000,00	-985,09	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	28.496,11	29.935,67	29.100,00	835,67	0,00	
21.01.01.01.74290000	Sonstige Auszahlungen	50,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	
21.01.01.01.74311000	Bürobedarf	1.133,70	1.472,91	1.200,00	272,91	0,00	
21.01.01.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	920,06	674,01	1.400,00	-725,99	0,00	
21.01.01.01.74313000	Post- und Fernmeldegebühren	1.046,10	1.692,33	700,00	992,33	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	166,70	187,50	100,00	87,50	0,00	
21.01.01.01.74316000	sonstige Geschäftsausgaben	269,89	73,41	300,00	-226,59	0,00	
21.01.01.01.74410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle	24.909,66	25.835,51	25.200,00	635,51	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		753.234,55	794.067,50	788.900,00	5.167,50	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-570.868,43	-616.418,03	-625.900,00	9.481,97	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	273.844,92	0,00	23.300,00	-23.300,00	0,00	
21.01.01.01/5004.68100010	Investitionszuwendungen - Bund (Energet. Sanierung Regenbogenschule)	0,00	0,00	23.300,00	-23.300,00	0,00	
21.01.01.01/5004.68110010	Investitionszuwendungen - Land (Energt. Sanierung Regenbogenschule)	273.844,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.01.01.01/9700.68170010	Investitionszuwendungen - Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Doppischer Budgetplan 2018 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
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			273.844,92	0,00	23.300,00	-23.300,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen			29.554,20	138.451,87	255.000,00	-116.548,13	0,00
21.01.01.01/5004.78710000	Energetische Sanierung Regenbogenschule		29.554,20	68.221,08	135.000,00	-66.778,92	0,00
21.01.01.01/5006.78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	70.230,79	120.000,00	-49.769,21	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			37.414,34	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
21.01.01.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		22.855,56	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
21.01.01.01/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelp.)-alt-		14.558,78	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			66.968,54	138.451,87	265.000,00	-126.548,13	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			206.876,38	-138.451,87	-241.700,00	103.248,13	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-363.992,05	-754.869,90	-867.600,00	112.730,10	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 2018 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 2018 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					
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
	21.01.01.02.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01.02.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - LK	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		320,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01.02.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01.02.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01.02.40180000	Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01.02.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01.02.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	320,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01.02.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	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
	21.01.01.02.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Albert-Schweitzer-Schule)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01.02.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01.02.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Albert-Schweitzer-Schule)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01.02.42710000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Lehrmittel/Bastelbedarf u.a.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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					
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			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			151.688,42	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.02.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.02.44315000	Dienstreisen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.02.44520010	Erstattung an LK für Grundschulzweig		151.688,42	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			152.009,13	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-152.009,13	0,00	0,00	0,00	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 sberschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-152.009,13	0,00	0,00	0,00	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 2018 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01.02.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01.02.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - LK	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		320,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01.02.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01.02.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01.02.70180000	AGH-Kräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01.02.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01.02.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	320,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01.02.70410000	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01.02.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Albert-Schweitzer-Schule)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01.02.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01.02.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Albert-Schweitzer-Schule)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01.02.72710000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Lehrmittel/Bastelbedarf u.a.)	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

Doppischer Budgetplan 2018 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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
15	Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		151.688,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01.02.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01.02.74315000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01.02.74520010	Erstattung an LK für Grundschulzweig	151.688,42	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		152.009,13	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-152.009,13	0,00	0,00	0,00	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		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
	21.01.01.02/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelp.)-alt-	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		-152.009,13	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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>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 2018 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, Angebot der Ferienbetreuung	

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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.01	Grundschulen					
Produkt	21.01.01	Grundschulen					
Unterprodukt	21.01.01.03	Grundschule Kastanienhof					
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		107.751,85	127.646,98	117.000,00	10.646,98	0,00
	21.01.01.03.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	65.649,57	66.195,26	67.000,00	-804,74	0,00
	21.01.01.03.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - LK	42.102,28	57.437,52	50.000,00	7.437,52	0,00
	21.01.01.03.31480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0,00	4.014,20	0,00	4.014,20	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.043,93	1.043,92	1.000,00	43,92	0,00
	21.01.01.03.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	1.043,93	1.043,92	1.000,00	43,92	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		4.287,04	3.227,35	2.900,00	327,35	0,00
	21.01.01.03.34110000	Miete	295,00	382,51	300,00	82,51	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	3.992,04	2.844,84	2.600,00	244,84	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		770,70	863,50	600,00	263,50	0,00
	21.01.01.03.34880010	Erstattung Lohnkosten	770,70	863,50	600,00	263,50	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		113.853,52	132.781,75	121.500,00	11.281,75	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		481.808,74	550.124,12	490.600,00	59.524,12	0,00
	21.01.01.03.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	6.685,51	2.873,81	2.800,00	73,81	0,00
	21.01.01.03.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	370.867,58	427.792,06	382.600,00	45.192,06	0,00
	21.01.01.03.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	24.295,21	28.600,14	25.400,00	3.200,14	0,00
	21.01.01.03.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	78.394,24	88.935,22	77.300,00	11.635,22	0,00
	21.01.01.03.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.566,20	1.922,89	2.500,00	-577,11	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		109.012,41	102.902,59	122.000,00	-19.097,41	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.01	Grundschulen					
Produkt	21.01.01	Grundschulen					
Unterprodukt	21.01.01.03	Grundschule Kastanienhof					
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
21.01.01.03.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kastanienhofschule)		31.129,98	12.782,12	24.000,00	-11.217,88	0,00
21.01.01.03.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.847,66	2.187,13	5.000,00	-2.812,87	0,00
21.01.01.03.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		7.035,24	12.900,73	13.000,00	-99,27	0,00
21.01.01.03.42310000	Mieten und Pachten		11.811,26	16.253,79	16.000,00	253,79	0,00
21.01.01.03.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kastanienhofschule)		37.850,71	38.248,33	45.000,00	-6.751,67	0,00
21.01.01.03.42710000	Lehrmittel u.a.		5.357,73	6.723,67	4.000,00	2.723,67	0,00
21.01.01.03.42711000	Lefis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.03.42712000	Kosten Schwimmunterricht		1.579,20	1.370,52	2.000,00	-629,48	0,00
21.01.01.03.42910000	Aufwendungen für Verpflegung		11.400,63	12.436,30	13.000,00	-563,70	0,00
16 Abschreibungen			45.397,32	43.401,00	43.600,00	-199,00	0,00
21.01.01.03.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Kastanienhofschule)		38.332,67	37.177,23	38.300,00	-1.122,77	0,00
21.01.01.03.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.442,39	3.585,60	3.400,00	185,60	0,00
21.01.01.03.47118000	Auflösung Sammelposten		3.622,26	2.638,17	1.900,00	738,17	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			22.670,91	21.510,09	21.100,00	410,09	0,00
21.01.01.03.44290000	Sonstige Aufwendungen		19,16	0,00	100,00	-100,00	0,00
21.01.01.03.44311000	Bürobedarf		1.999,10	1.530,45	1.200,00	330,45	0,00
21.01.01.03.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		1.126,51	1.305,31	1.000,00	305,31	0,00
21.01.01.03.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		780,00	773,83	600,00	173,83	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		0,00	140,40	100,00	40,40	0,00
21.01.01.03.44316000	sonstige Geschäftsausgaben		62,26	146,02	300,00	-153,98	0,00
21.01.01.03.44410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle		18.683,88	17.614,08	17.700,00	-85,92	0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			658.889,38	717.937,80	677.300,00	40.637,80	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-545.035,86	-585.156,05	-555.800,00	-29.356,05	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			49.682,79	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
21.01.01.03.51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		49.682,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.01	Grundschulen					
Produkt	21.01.01	Grundschulen					
Unterprodukt	21.01.01.03	Grundschule Kastanienhof					
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
24 außerordentliches Ergebnis			-49.682,79	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-594.718,65	-585.156,05	-555.800,00	-29.356,05	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 2018 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	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					109.623,85	127.646,98	117.000,00	10.646,98	0,00
	21.01.01.03.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land				67.521,57	66.195,26	67.000,00	-804,74	0,00
	21.01.01.03.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - LK				42.102,28	57.437,52	50.000,00	7.437,52	0,00
	21.01.01.03.61480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche				0,00	4.014,20	0,00	4.014,20	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					4.287,04	3.227,35	2.900,00	327,35	0,00
	21.01.01.03.64110000	Miete				295,00	382,51	300,00	82,51	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				3.992,04	2.844,84	2.600,00	244,84	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					770,70	863,50	600,00	263,50	0,00
	21.01.01.03.64880010	Erstattung Lohnkosten				770,70	863,50	600,00	263,50	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					114.681,59	131.737,83	120.500,00	11.237,83	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal					482.150,65	550.018,62	490.600,00	59.418,62	0,00
	21.01.01.03.70110000	Dienstaufwendungen Beamte				7.027,42	2.768,31	2.800,00	-31,69	0,00
	21.01.01.03.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte				370.867,58	427.792,06	382.600,00	45.192,06	0,00
	21.01.01.03.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte				24.295,21	28.600,14	25.400,00	3.200,14	0,00
	21.01.01.03.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.				78.394,24	88.935,22	77.300,00	11.635,22	0,00
	21.01.01.03.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer				1.566,20	1.922,89	2.500,00	-577,11	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					108.066,66	98.612,84	122.000,00	-23.387,16	0,00
	21.01.01.03.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kastanienhofschule)				30.675,75	15.198,52	24.000,00	-8.801,48	0,00
	21.01.01.03.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens				2.847,66	1.973,23	5.000,00	-3.026,77	0,00
	21.01.01.03.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände				6.594,61	8.328,09	13.000,00	-4.671,91	0,00
	21.01.01.03.72310000	Mieten und Pachten				11.811,26	16.085,67	16.000,00	85,67	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
21.01.01.03.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kastanienhofschule)		37.928,63	38.115,94	45.000,00	-6.884,06	0,00
21.01.01.03.72710000	Lehrmittel u.a.		5.383,70	6.723,67	4.000,00	2.723,67	0,00
21.01.01.03.72711000	Lefis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.03.72712000	Kosten Schwimmunterricht		1.579,20	1.370,52	2.000,00	-629,48	0,00
21.01.01.03.72910000	Aufwendungen für Verpflegung		11.245,85	10.817,20	13.000,00	-2.182,80	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			22.670,91	21.459,29	21.100,00	359,29	0,00
21.01.01.03.74290000	Sonstige Auszahlungen		19,16	0,00	100,00	-100,00	0,00
21.01.01.03.74311000	Bürobedarf		1.999,10	1.530,45	1.200,00	330,45	0,00
21.01.01.03.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		1.126,51	1.254,51	1.000,00	254,51	0,00
21.01.01.03.74313000	Post- und Fernmeldegebühren		780,00	773,83	600,00	173,83	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		0,00	140,40	100,00	40,40	0,00
21.01.01.03.74316000	sonstige Geschäftsausgaben		62,26	146,02	300,00	-153,98	0,00
21.01.01.03.74410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle		18.683,88	17.614,08	17.700,00	-85,92	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			612.888,22	670.090,75	633.700,00	36.390,75	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-498.206,63	-538.352,92	-513.200,00	-25.152,92	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.03/5002.68180010	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche (Spenden - Umgestaltung Schulhof)		0,00	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	0,00	0,00	0,00
21.01.01.03/5003.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte		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 2018 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	0,00
26 Baumaßnahmen			17.188,00	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00
21.01.01.03/5002.78720000	Umgestaltung Schulhof Grundschule Kastanienhof		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.03/5003.78710000	Energetische Sanierung Grundschule Kastanienhof		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.03/5005.78710000	Baumaßnahme Kastanienhofschule		17.188,00	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.261,26	2.578,02	0,00	2.578,02	0,00
21.01.01.03/5002.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.03/5002.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelp.)-alt-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.03/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		0,00	2.578,02	0,00	2.578,02	0,00
21.01.01.03/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelp.)-alt-		5.261,26	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			22.449,26	2.578,02	800.000,00	-797.421,98	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-22.449,26	-2.578,02	-800.000,00	797.421,98	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-520.655,89	-540.930,94	-1.313.200,00	772.269,06	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 2018 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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	27.02	Büchereien					
Produkt	27.02.01	Stadtbücherei					
<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
	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		8.590,05	11.809,42	7.000,00	4.809,42	0,00
	27.02.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.590,05	11.809,42	7.000,00	4.809,42	0,00
6	privatrechtliche Entgelte		238,32	238,32	300,00	-61,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
	27.02.01.34880010	Buchersatz	6,00	0,00	100,00	-100,00	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		8.834,37	12.047,74	7.400,00	4.647,74	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		94.549,50	101.892,18	99.100,00	2.792,18	0,00
	27.02.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.103,22	5.600,00	-4.496,78	0,00
	27.02.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	74.004,06	78.756,71	73.500,00	5.256,71	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	4.881,18	4.796,97	4.600,00	196,97	0,00
	27.02.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	15.357,13	16.888,84	15.000,00	1.888,84	0,00
	27.02.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	307,13	346,44	400,00	-53,56	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.533,23	55.472,95	56.000,00	-527,05	0,00
	27.02.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Stadtbücherei, Stadtarchiv)	4.221,82	37.702,87	38.000,00	-297,13	0,00
	27.02.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3,18	10,98	500,00	-489,02	0,00
	27.02.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.142,62	1.933,31	500,00	1.433,31	0,00
	27.02.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.105,58	7.325,79	8.500,00	-1.174,21	0,00
	27.02.01.42710000	Erwerb von Medien	8.060,03	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen		665,44	603,64	500,00	103,64	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	27.02	Büchereien					
Produkt	27.02.01	Stadtbücherei					
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			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	0,00	
27.02.01.47118000	Auflösung Sammelposten	665,44	603,64	500,00	103,64	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	7.314,44	7.752,80	6.100,00	1.652,80	0,00	
27.02.01.44290000	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	
27.02.01.44311000	Bürobedarf	503,75	276,12	200,00	76,12	0,00	
27.02.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	
27.02.01.44313000	Post- und Fernmeldegebühren	441,96	486,37	1.000,00	-513,63	0,00	
27.02.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	178,50	0,00	100,00	-100,00	0,00	
27.02.01.44315000	Dienstreisen	33,80	70,40	100,00	-29,60	0,00	
27.02.01.44316000	sonstige Geschäftsausgaben	6.156,43	6.919,91	4.300,00	2.619,91	0,00	
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	124.062,61	165.721,57	161.700,00	4.021,57	0,00	
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-115.228,24	-153.673,83	-154.300,00	626,17	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	
27.02.01.51290000	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 sberschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-115.228,24	-153.673,83	-154.300,00	626,17	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 2018 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
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
	27.02.01.61440010	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		8.590,05	11.809,42	7.000,00	4.809,42	0,00
	27.02.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.590,05	11.809,42	7.000,00	4.809,42	0,00
5	privatrechtliche Entgelte		238,32	238,32	300,00	-61,68	0,00
	27.02.01.64110000	Mieten und Pachten (u.a. Bücherei)	238,32	238,32	300,00	-61,68	0,00
	27.02.01.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
	27.02.01.64880010	Buchersatz	6,00	0,00	100,00	-100,00	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			8.834,37	12.047,74	7.400,00	4.647,74	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		94.640,00	101.896,24	99.100,00	2.796,24	0,00
	27.02.01.70110000	Beamte	90,50	1.107,28	5.600,00	-4.492,72	0,00
	27.02.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	74.004,06	78.756,71	73.500,00	5.256,71	0,00
	27.02.01.70180000	Dienstaufwendungen ABM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.02.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	4.881,18	4.796,97	4.600,00	196,97	0,00
	27.02.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	15.357,13	16.888,84	15.000,00	1.888,84	0,00
	27.02.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	307,13	346,44	400,00	-53,56	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		21.533,23	55.472,95	56.000,00	-527,05	0,00
	27.02.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Stadtbücherei, Stadtarchiv)	4.221,82	37.702,87	38.000,00	-297,13	0,00
	27.02.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3,18	10,98	500,00	-489,02	0,00
	27.02.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.142,62	1.933,31	500,00	1.433,31	0,00
	27.02.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.105,58	7.325,79	8.500,00	-1.174,21	0,00
	27.02.01.72710000	Erwerb von Medien	8.060,03	8.500,00	8.500,00	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

Doppischer Budgetplan 2018 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
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			7.314,44	7.748,44	6.100,00	1.648,44	0,00
27.02.01.74290000	Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
27.02.01.74311000	Bürobedarf		503,75	276,12	200,00	76,12	0,00
27.02.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
27.02.01.74313000	Post- und Fernmeldegebühren		441,96	486,37	1.000,00	-513,63	0,00
27.02.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		178,50	0,00	100,00	-100,00	0,00
27.02.01.74315000	Dienstreisen		33,80	70,40	100,00	-29,60	0,00
27.02.01.74316000	sonstige Geschäftsausgaben		6.156,43	6.915,55	4.300,00	2.615,55	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			123.487,67	165.117,63	161.200,00	3.917,63	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-114.653,30	-153.069,89	-153.800,00	730,11	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			816,30	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.01/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelp.)-alt-		816,30	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			816,30	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-816,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-115.469,60	-153.069,89	-153.800,00	730,11	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2018 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
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 2018 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 2018 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
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
	28.01.01.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.01.01.31480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		29.722,97	29.722,97	29.700,00	22,97	0,00
	28.01.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	29.722,97	29.722,97	29.700,00	22,97	0,00
4	sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		11.394,20	9.665,30	10.000,00	-334,70	0,00
	28.01.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (DGH)	10.184,20	8.295,30	8.000,00	295,30	0,00
	28.01.01.33213000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.210,00	1.370,00	2.000,00	-630,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte		24.375,33	16.838,96	24.100,00	-7.261,04	0,00
	28.01.01.34110000	Mieten (Städt. Wohnungen in DGH 's, AWO)	24.331,04	15.805,63	24.000,00	-8.194,37	0,00
	28.01.01.34120000	Mieten Veranstaltungshaus	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)	44,29	1.033,33	0,00	1.033,33	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.01.01.34840010	Erst aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.01.01.34880010	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		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	28.01.01.35820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge			65.492,50	57.227,23	63.800,00	-6.572,77	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		121.568,11	131.660,70	128.800,00	2.860,70	0,00
	28.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.758,17	7.200,00	-4.441,83	0,00
	28.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.439,82	101.649,15	96.500,00	5.149,15	0,00
	28.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	5.563,71	5.880,80	5.800,00	80,80	0,00
	28.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	20.156,06	20.925,32	18.800,00	2.125,32	0,00
	28.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	408,52	447,26	500,00	-52,74	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.313,71	99.048,05	83.200,00	15.848,05	0,00
	28.01.01.42110000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (DGH,Begegnungstätte,Heimatismuseum)	26.886,89	46.851,44	29.500,00	17.351,44	0,00
	28.01.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	233,11	385,97	300,00	85,97	0,00
	28.01.01.42310000	Mieten und Pachten (Stadtsaal)	2.670,00	4.410,00	5.000,00	-590,00	0,00
	28.01.01.42410000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul.Anlagen (DGH,Begegnungstätte,Heimatismuseum)	35.500,71	39.515,21	40.000,00	-484,79	0,00
	28.01.01.42710000	Verschönerung Ortsbild, Volkstrauertag u.a.	1.023,00	7.885,43	8.400,00	-514,57	0,00
16	Abschreibungen		51.389,72	50.490,35	51.200,00	-709,65	0,00
	28.01.01.47110100	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	36.324,22	36.324,23	36.300,00	24,23	0,00
	28.01.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (DGH,Begegnungstätte,Heimatismuseum)	14.378,97	13.494,88	14.400,00	-905,12	0,00
	28.01.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	196,54	223,05	200,00	23,05	0,00
	28.01.01.47118000	Auflösung Sammelposten	489,99	448,19	300,00	148,19	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen		5.206,14	11.981,74	10.000,00	1.981,74	0,00
	28.01.01.43120010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Kulturhauptstadt -	0,00	8.775,00	6.000,00	2.775,00	0,00
	28.01.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	3.206,14	3.206,74	4.000,00	-793,26	0,00
	28.01.01.43183000	einmalige Zuschüsse	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		4.032,58	5.124,91	5.100,00	24,91	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	0,00	100,00	-100,00	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	39,03	0,00	39,03	0,00
	28.01.01.44315000	Dienstreisen	6,00	28,20	100,00	-71,80	0,00
	28.01.01.44410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.01.01.44580010	Förderung der Partnerschaft	2.826,58	3.857,68	3.500,00	357,68	0,00
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		248.510,26	298.305,75	278.300,00	20.005,75	0,00
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-183.017,76	-241.078,52	-214.500,00	-26.578,52	0,00
22	außerordentliche Erträge		50.238,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.01.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew	
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl	
28.01.01.53110000		Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	50.238,02	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	
24		außerordentliches Ergebnis	50.238,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
25		Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-132.779,74	-241.078,52	-214.500,00	-26.578,52	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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	28.01	Heimat- und Kulturpflege					
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege					
<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
	28.01.01.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.01.01.61480010	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		11.394,20	9.665,30	10.000,00	-334,70	0,00
	28.01.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (DGH)	10.184,20	8.295,30	8.000,00	295,30	0,00
	28.01.01.63213000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.210,00	1.370,00	2.000,00	-630,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte		24.375,33	16.838,96	24.100,00	-7.261,04	0,00
	28.01.01.64110000	Mieten Veranstaltungsstätten (DGH u.a.)	24.331,04	15.805,63	24.000,00	-8.194,37	0,00
	28.01.01.64120000	Mieten Veranstaltungshaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.01.01.64210000	Einzahlungen aus Verkauf / Kostenersatz	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
	28.01.01.64610000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte-Schadensersatz (Dorfgemeinschaftshäuser)	44,29	1.033,33	0,00	1.033,33	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.01.01.64840010	Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.01.01.64880010	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			35.769,53	26.504,26	34.100,00	-7.595,74	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		121.794,38	131.670,84	128.800,00	2.870,84	0,00
	28.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	226,27	2.768,31	7.200,00	-4.431,69	0,00
	28.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.439,82	101.649,15	96.500,00	5.149,15	0,00
	28.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	5.563,71	5.880,80	5.800,00	80,80	0,00
	28.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	20.156,06	20.925,32	18.800,00	2.125,32	0,00
	28.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	408,52	447,26	500,00	-52,74	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		66.317,46	98.932,78	83.200,00	15.732,78	0,00
	28.01.01.72110000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (DGH, Begegnungstätte, Heimatmuseum)	26.890,64	46.881,17	29.500,00	17.381,17	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	28.01	Heimat- und Kulturpflege					
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege					
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
28.01.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		233,11	385,97	300,00	85,97	0,00
28.01.01.72310000	Mieten und Pachten		2.670,00	4.410,00	5.000,00	-590,00	0,00
28.01.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.500,71	39.515,21	40.000,00	-484,79	0,00
28.01.01.72710000	Verschönerung Ortsbild, Volkstrauertag u.a. Vermögensgegenstände		1.023,00	7.740,43	8.400,00	-659,57	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen		4.206,14	11.981,74	10.000,00	1.981,74	0,00
28.01.01.73120010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Kulturhauptstadt -		0,00	8.775,00	6.000,00	2.775,00	0,00
28.01.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		3.206,14	3.206,74	4.000,00	-793,26	0,00
28.01.01.73183000	einmalige Zuschüsse		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.032,58	5.124,91	5.100,00	24,91	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	0,00	100,00	-100,00	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	39,03	0,00	39,03	0,00
28.01.01.74315000	Dienstreisen		6,00	28,20	100,00	-71,80	0,00
28.01.01.74410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.01.74580010	Förderung der Partnerschaft		2.826,58	3.857,68	3.500,00	357,68	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			196.350,56	247.710,27	227.100,00	20.610,27	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-160.581,03	-221.206,01	-193.000,00	-28.206,01	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
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	220.000,00	-220.000,00	0,00
28.01.01/2003.78710000	Ausbau und Verbesserung DGH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
28.01.01/2019.78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
28.01.01/2027.78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Haus der Musik)		0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
28.01.01/2028.78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Küsterhaus Schliekum)		0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		984,00	2.863,14	0,00	2.863,14	0,00
28.01.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		0,00	2.863,14	0,00	2.863,14	0,00
28.01.01/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelp.)-alt-		984,00	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		984,00	2.863,14	220.000,00	-217.136,86	0,00
32	Saldo der Investitionstätigkeit		-984,00	-2.863,14	-220.000,00	217.136,86	0,00
33	= Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag		-161.565,03	-224.069,15	-413.000,00	188.930,85	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 2018 Rechnung

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.05.01	Soziale Einrichtungen (alt)

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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen					
Produkt	31.05.01	Soziale Einrichtungen (alt)					
<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	2.569,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.05.01.40110000 Dienstaufwendungen Beamte (alt)	2.569,18	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	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.05.01.43180010 Zuschuss Suchtberatung u.a. (alt)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.05.01.44290000 Sonstige Aufwendungen (alt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.05.01.44315000 Dienstreisen (alt)	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	13.569,18	0,00	0,00	0,00	0,00
21		= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-13.569,18	0,00	0,00	0,00	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 Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-13.569,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen					
Produkt	31.05.01	Soziale Einrichtungen (alt)					
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen					
Produkt	31.05.01	Soziale Einrichtungen (alt)					
<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	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	2.569,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.05.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte (alt)	2.569,18	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.05.01.73180010	Zuschuss Suchtberatung u.a. (alt)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.05.01.74290000	Sonstige Auszahlungen (alt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.05.01.74315000	Dienstreisen (alt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.569,18	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.569,18	0,00	0,00	0,00	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	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

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen				
Produkt	31.05.01	Soziale Einrichtungen (alt)				
<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
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			-13.569,18	0,00	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
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 2018 Rechnung

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.05.06	Soziale Einrichtungen

Beschreibung

Angebote und Unterstützung für Familien, Senioren, Arbeitslose, Flüchtlinge und soziale Einrichtungen

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

Bundes-/Landes- und Ortsrecht, Einzelbeschlüsse und Verträge	Einwohner/-innen, Soziale Vereine und Verbände
--	--

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

Qualifizierungsangebote für arbeitslose Jugendliche, Unterstützg. d. Eltern in ihrer Erziehungskompetenz, Förderung der Ehrenamtlichkeit, Unterstützg. d. sozialen Träger, der Seniorenarbeit u. von Flüchtlingen sowie deren Qualifikation u. Integration

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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen					
Produkt	31.05.06	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		17.207,22	29.500,00	31.100,00	-1.600,00	0,00
	31.05.06.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	16.107,22	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
	31.05.06.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0,00	28.500,00	10.000,00	18.500,00	0,00
	31.05.06.31470010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
	31.05.06.31480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	1.100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
	31.05.06.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
4	sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		145,10	414,50	500,00	-85,50	0,00
	31.05.06.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Fam.Zentrum)	145,10	414,50	500,00	-85,50	0,00
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	3.733,58	0,00	3.733,58	0,00
	31.05.06.34110000	Mieten und Pachten	0,00	3.524,00	0,00	3.524,00	0,00
	31.05.06.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	209,58	0,00	209,58	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		17.352,32	33.648,08	31.900,00	1.748,08	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		75.829,32	142.274,08	175.600,00	-33.325,92	0,00
	31.05.06.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	1.027,59	5.516,41	10.400,00	-4.883,59	0,00
	31.05.06.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.120,30	106.603,69	129.100,00	-22.496,31	0,00
	31.05.06.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	3.862,45	7.305,74	8.900,00	-1.594,26	0,00
	31.05.06.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	12.563,56	22.337,94	26.400,00	-4.062,06	0,00
	31.05.06.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	255,42	510,30	800,00	-289,70	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.885,34	15.980,27	30.600,00	-14.619,73	0,00
	31.05.06.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89,42	79,17	1.000,00	-920,83	0,00
	31.05.06.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	7,49	100,00	-92,51	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen					
Produkt	31.05.06	Soziale Einrichtungen					
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
31.05.06.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		289,58	238,44	1.000,00	-761,56	0,00
31.05.06.42310000	Mieten und Pachten		7.680,00	8.140,16	15.500,00	-7.359,84	0,00
31.05.06.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.004,61	5.560,02	5.000,00	560,02	0,00
31.05.06.42510000	Haltung von Fahrzeugen		0,00	686,64	3.000,00	-2.313,36	0,00
31.05.06.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		821,73	1.268,35	5.000,00	-3.731,65	0,00
16 Abschreibungen			237,99	1.148,26	600,00	548,26	0,00
31.05.06.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	910,26	0,00	910,26	0,00
31.05.06.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		237,99	238,00	600,00	-362,00	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen			0,00	12.934,53	12.100,00	834,53	0,00
31.05.06.43120010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		0,00	899,53	0,00	899,53	0,00
31.05.06.43180010	Zuschuss Suchtberatung u. a.		0,00	12.035,00	12.100,00	-65,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			708,59	1.195,44	1.400,00	-204,56	0,00
31.05.06.44290000	Sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
31.05.06.44311000	Bürobedarf		279,78	374,73	200,00	174,73	0,00
31.05.06.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
31.05.06.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		428,81	674,05	600,00	74,05	0,00
31.05.06.44315000	Dienstreisen		0,00	146,66	100,00	46,66	0,00
31.05.06.44316000	sonstige Geschäftsausgaben		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			89.661,24	173.532,58	220.300,00	-46.767,42	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-72.308,92	-139.884,50	-188.400,00	48.515,50	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 überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-72.308,92	-139.884,50	-188.400,00	48.515,50	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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10								
Produktbereich	31	Soziale Hilfen								
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen								
Produkt	31.05.06	Soziale Einrichtungen								
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>						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					17.207,22	29.500,00	31.100,00	-1.600,00	0,00
	31.05.06.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land				16.107,22	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
	31.05.06.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)				0,00	28.500,00	10.000,00	18.500,00	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				1.100,00	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					145,10	414,50	500,00	-85,50	0,00
	31.05.06.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Fam.Zentrum)				145,10	414,50	500,00	-85,50	0,00
5	privatrechtliche Entgelte					0,00	3.733,58	0,00	3.733,58	0,00
	31.05.06.64110000	Mieten und Pachten				0,00	3.524,00	0,00	3.524,00	0,00
	31.05.06.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	209,58	0,00	209,58	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					17.352,32	33.648,08	31.600,00	2.048,08	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal					76.281,87	142.294,36	175.600,00	-33.305,64	0,00
	31.05.06.70110000	Beamte				1.480,14	5.536,69	10.400,00	-4.863,31	0,00
	31.05.06.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte				58.120,30	106.603,69	129.100,00	-22.496,31	0,00
	31.05.06.70220000	Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte				3.862,45	7.305,74	8.900,00	-1.594,26	0,00
	31.05.06.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.				12.563,56	22.337,94	26.400,00	-4.062,06	0,00
	31.05.06.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer				255,42	510,30	800,00	-289,70	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					13.188,77	16.030,51	30.600,00	-14.569,49	0,00
	31.05.06.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				253,64	79,17	1.000,00	-920,83	0,00
	31.05.06.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens				0,00	7,49	100,00	-92,51	0,00
	31.05.06.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände				378,37	238,44	1.000,00	-761,56	0,00
	31.05.06.72310000	Mieten und Pachten				7.680,00	8.140,16	15.500,00	-7.359,84	0,00
	31.05.06.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen				4.011,31	5.563,29	5.000,00	563,29	0,00
	31.05.06.72510000	Haltung von Fahrzeugen				0,00	686,64	3.000,00	-2.313,36	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen					
Produkt	31.05.06	Soziale Einrichtungen					
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
31.05.06.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		865,45	1.315,32	5.000,00	-3.684,68	0,00
Vermögensgegenstände							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen			0,00	12.934,53	12.100,00	834,53	0,00
31.05.06.73120010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		0,00	899,53	0,00	899,53	0,00
31.05.06.73180010	Zuschuss Suchtberatung u. a.		0,00	12.035,00	12.100,00	-65,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			714,89	1.181,04	1.400,00	-218,96	0,00
31.05.06.74290000	Sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
31.05.06.74311000	Bürobedarf		279,78	374,73	200,00	174,73	0,00
31.05.06.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
31.05.06.74313000	Post- und Fernmeldegebühren		435,11	674,05	600,00	74,05	0,00
31.05.06.74315000	Dienstreisen		0,00	132,26	100,00	32,26	0,00
31.05.06.74316000	sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
31.05.06.74610000	Leistungsbeteiligung v d Gem f die Umsetzung d Grundsicherung f Arbeitsuchende		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			90.185,53	172.440,44	219.700,00	-47.259,56	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-72.833,21	-138.792,36	-188.100,00	49.307,64	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
31.05.06/9700.68100010	Investitionszuwendungen - Bund		0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
31.05.06/9700.68110010	Investitionszuwendungen - Land		0,00	0,00	200,00	-200,00	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	300,00	-300,00	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
31.05.06/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelp.)-alt-		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	1.100,00	-1.100,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen					
Produkt	31.05.06	Soziale Einrichtungen					
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
31.05.06/6020.78180010	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche		0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	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	1.100,00	-1.100,00	0,00
32	Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-800,00	800,00	0,00
33	= Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag		-72.833,21	-138.792,36	-188.900,00	50.107,64	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 2018 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 2018 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	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		115.035,77	157.502,10	117.000,00	40.502,10	0,00
	36.01.01.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	41.905,18	53.829,35	34.000,00	19.829,35	0,00
	36.01.01.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	73.130,59	103.672,75	83.000,00	20.672,75	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		31.542,63	41.328,74	38.400,00	2.928,74	0,00
	36.01.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.542,63	41.328,74	38.400,00	2.928,74	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		146.578,40	198.830,84	155.400,00	43.430,84	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		43.190,44	43.691,73	43.000,00	691,73	0,00
	36.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	2.569,18	2.758,17	2.600,00	158,17	0,00
	36.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.834,54	31.996,65	31.700,00	296,65	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	2.153,34	2.186,70	2.100,00	86,70	0,00
	36.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	6.503,57	6.615,39	6.400,00	215,39	0,00
	36.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	129,81	134,82	200,00	-65,18	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		1.023,50	259,00	0,00	259,00	0,00
	36.01.01.47211110	Einzelwertberichtigung	1.023,50	259,00	0,00	259,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen		155.798,32	209.705,79	150.100,00	59.605,79	0,00
	36.01.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0,00	617,89	100,00	517,89	0,00
	36.01.01.43310000	Wirtschaftliche Jugendhilfe	28.788,70	36.682,50	30.000,00	6.682,50	0,00
	36.01.01.43315000	Geldleistungen an Tagesmütter	127.009,62	172.405,40	120.000,00	52.405,40	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		43,80	310,80	300,00	10,80	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			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	285,60	0,00	285,60	0,00
36.01.01.44315000	Dienstreisen		43,80	25,20	100,00	-74,80	0,00
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten	Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		200.056,06	253.967,32	193.400,00	60.567,32	0,00
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-53.477,66	-55.136,48	-38.000,00	-17.136,48	0,00
22	außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.01.50290000	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
36.01.01.51290000	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 überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-53.477,66	-55.136,48	-38.000,00	-17.136,48	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 2018 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					
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		115.035,77	157.502,10	117.000,00	40.502,10	0,00
	36.01.01.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	41.905,18	53.829,35	34.000,00	19.829,35	0,00
	36.01.01.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	73.130,59	103.672,75	83.000,00	20.672,75	0,00
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		32.654,68	41.081,74	38.400,00	2.681,74	0,00
	36.01.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.654,68	41.081,74	38.400,00	2.681,74	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		147.690,45	198.583,84	155.400,00	43.183,84	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		43.416,71	43.701,87	43.000,00	701,87	0,00
	36.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	2.795,45	2.768,31	2.600,00	168,31	0,00
	36.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.834,54	31.996,65	31.700,00	296,65	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	2.153,34	2.186,70	2.100,00	86,70	0,00
	36.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	6.503,57	6.615,39	6.400,00	215,39	0,00
	36.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	129,81	134,82	200,00	-65,18	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		167.248,22	201.135,99	150.100,00	51.035,99	0,00
	36.01.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0,00	617,89	100,00	517,89	0,00
	36.01.01.73310000	Wirtschaftliche Jugendhilfe	40.302,70	28.375,50	30.000,00	-1.624,50	0,00
	36.01.01.73315000	Geldleistungen an Tagesmütter	126.945,52	172.142,60	120.000,00	52.142,60	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		86,76	310,80	300,00	10,80	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	42,96	285,60	0,00	285,60	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
				Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
36.01.01.74315000	Dienstreisen			43,80	25,20	100,00	-74,80	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				210.751,69	245.148,66	193.400,00	51.748,66	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-63.061,24	-46.564,82	-38.000,00	-8.564,82	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				-63.061,24	-46.564,82	-38.000,00	-8.564,82	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 2018 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 2018 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		1.685,00	1.300,00	300,00	1.000,00	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)	250,00	150,00	100,00	50,00	0,00
	36.02.01.01.31440010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstiger öffentlicher Bereich	900,00	500,00	100,00	400,00	0,00
	36.02.01.01.31480010	Zuschüsse, Spenden u.a.	535,00	650,00	100,00	550,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.317,21	1.478,19	1.300,00	178,19	0,00
	36.02.01.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	1.317,21	1.478,19	1.300,00	178,19	0,00
4	sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		5.903,30	6.033,63	5.000,00	1.033,63	0,00
	36.02.01.01.33210000	Kostenersatz v. Teiln. von Veranstaltungen	5.903,30	6.033,63	5.000,00	1.033,63	0,00
6	privatrechtliche Entgelte		860,00	37.276,18	15.300,00	21.976,18	0,00
	36.02.01.01.34110000	Miete	210,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	36.02.01.01.34210000	Erträge aus Verkauf	650,00	98,40	0,00	98,40	0,00
	36.02.01.01.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.877,78	15.000,00	21.877,78	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
	36.02.01.01.35820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge		9.765,51	46.088,00	21.900,00	24.188,00	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		188.551,52	201.248,38	194.400,00	6.848,38	0,00
	36.02.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	3.878,48	2.758,17	2.600,00	158,17	0,00
	36.02.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	145.317,04	156.061,70	151.300,00	4.761,70	0,00
	36.02.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	9.634,31	10.439,62	10.200,00	239,62	0,00
	36.02.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	28.947,93	31.393,12	29.500,00	1.893,12	0,00
	36.02.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	773,76	595,77	800,00	-204,23	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.532,23	44.749,86	64.000,00	-19.250,14	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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
36.02.01.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Klecks)		6.053,46	10.694,00	20.000,00	-9.306,00	0,00
36.02.01.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.413,93	465,43	2.500,00	-2.034,57	0,00
36.02.01.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		342,90	3.758,27	4.500,00	-741,73	0,00
36.02.01.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Klecks)		10.476,66	11.078,61	10.000,00	1.078,61	0,00
36.02.01.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen		1.435,68	1.785,21	2.000,00	-214,79	0,00
36.02.01.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		19.809,60	16.968,34	25.000,00	-8.031,66	0,00
16 Abschreibungen			14.571,99	16.627,87	13.200,00	3.427,87	0,00
36.02.01.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Klecks)		11.423,52	11.423,53	11.400,00	23,53	0,00
36.02.01.01.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.271,67	3.052,02	0,00	3.052,02	0,00
36.02.01.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.693,22	1.968,74	1.700,00	268,74	0,00
36.02.01.01.47118000	Auflösung Sammelposten		183,58	183,58	100,00	83,58	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen			10.616,00	6.228,80	6.000,00	228,80	0,00
36.02.01.01.43180010	Zuschuss Kindertreff auf dem Klei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.02.01.01.43180011	Zusch Ferienmaßn/Jugendpflegem		10.616,00	6.228,80	6.000,00	228,80	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			27.440,20	15.831,16	5.200,00	10.631,16	0,00
36.02.01.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		282,75	152,90	1.500,00	-1.347,10	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		90,59	400,56	100,00	300,56	0,00
36.02.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		0,00	79,90	100,00	-20,10	0,00
36.02.01.01.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		1.074,04	1.068,46	2.300,00	-1.231,54	0,00
36.02.01.01.44315000	Dienstreisen		414,75	918,60	500,00	418,60	0,00
36.02.01.01.44410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle		25.578,07	13.210,74	600,00	12.610,74	0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			280.711,94	284.686,07	282.800,00	1.886,07	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-270.946,43	-238.598,07	-260.900,00	22.301,93	0,00
22 außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	143,85	0,00	143,85	0,00
36.02.01.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	143,85	0,00	143,85	0,00
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	-143,85	0,00	-143,85	0,00
25 Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-270.946,43	-238.741,92	-260.900,00	22.158,08	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	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 2018 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	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					1.685,00	1.300,00	300,00	1.000,00	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)				250,00	150,00	100,00	50,00	0,00
	36.02.01.01.61440010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstiger öffentlicher Bereich				900,00	500,00	100,00	400,00	0,00
	36.02.01.01.61480010	Zuschüsse, Spenden u.a.				535,00	650,00	100,00	550,00	0,00
3	sonstige Transfereinzahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte					5.903,30	6.033,63	5.000,00	1.033,63	0,00
	36.02.01.01.63210000	Kostenersatz v. Teiln. von Veranstaltungen				5.903,30	6.033,63	5.000,00	1.033,63	0,00
5	privatrechtliche Entgelte					860,00	37.276,18	15.300,00	21.976,18	0,00
	36.02.01.01.64110000	Miete				210,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	36.02.01.01.64210000	Einzahlungen aus Verkauf				650,00	98,40	0,00	98,40	0,00
	36.02.01.01.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	36.877,78	15.000,00	21.877,78	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					8.448,30	44.609,81	20.600,00	24.009,81	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal					188.777,79	201.258,52	194.400,00	6.858,52	0,00
	36.02.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte				4.104,75	2.768,31	2.600,00	168,31	0,00
	36.02.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte				145.317,04	156.061,70	151.300,00	4.761,70	0,00
	36.02.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte				9.634,31	10.439,62	10.200,00	239,62	0,00
	36.02.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.				28.947,93	31.393,12	29.500,00	1.893,12	0,00
	36.02.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer				773,76	595,77	800,00	-204,23	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					39.310,43	44.021,64	64.000,00	-19.978,36	0,00
	36.02.01.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Klecks)				6.053,46	10.586,76	20.000,00	-9.413,24	0,00
	36.02.01.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens				1.413,93	465,43	2.500,00	-2.034,57	0,00
	36.02.01.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände				342,90	2.951,81	4.500,00	-1.548,19	0,00
	36.02.01.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Klecks)				10.476,66	11.078,61	10.000,00	1.078,61	0,00
	36.02.01.01.72510000	Haltung von Fahrzeugen				1.435,68	1.785,21	2.000,00	-214,79	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
36.02.01.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		19.587,80	17.153,82	25.000,00	-7.846,18	0,00
Vermögensgegenstände							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen			10.616,00	6.228,80	6.000,00	228,80	0,00
36.02.01.01.73180010	Zuschuss Kindertreff auf dem Klei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.02.01.01.73180011	Zusch Ferienmaßn/Jugendpflegem		10.616,00	6.228,80	6.000,00	228,80	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			27.322,83	15.803,23	5.200,00	10.603,23	0,00
36.02.01.01.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		282,75	134,40	1.500,00	-1.365,60	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		90,59	400,56	100,00	300,56	0,00
36.02.01.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		0,00	79,90	100,00	-20,10	0,00
36.02.01.01.74313000	Post- und Fernmeldegebühren		1.074,04	1.068,46	2.300,00	-1.231,54	0,00
36.02.01.01.74315000	Dienstreisen		414,75	791,80	500,00	291,80	0,00
36.02.01.01.74410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle		25.460,70	13.328,11	600,00	12.728,11	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			266.027,05	267.312,19	269.600,00	-2.287,81	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-257.578,75	-222.702,38	-249.000,00	26.297,62	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	3.161,36	0,00	3.161,36	0,00
36.02.01.01/2026.68170010	Investitionszuwendungen - Private Unternehmen		0,00	3.161,36	0,00	3.161,36	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	0,00	0,00	0,00
36.02.01.01/9500.68312000	Einz a d Veräußerung v bewegl Vermöggstn über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelpost)		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	3.161,36	0,00	3.161,36	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	5.430,00	16.000,00	-10.570,00	0,00
36.02.01.01/2026.78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	5.430,00	16.000,00	-10.570,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			30.850,04	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
36.02.01.01/9500.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		30.520,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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
36.02.01.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
36.02.01.01/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelp.)-alt-		329,89	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		30.850,04	5.430,00	20.000,00	-14.570,00	0,00
32	Saldo der Investitionstätigkeit		-30.850,04	-2.268,64	-20.000,00	17.731,36	0,00
33	= Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag		-288.428,79	-224.971,02	-269.000,00	44.028,98	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 2018 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 2018 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	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		414.787,08	515.689,31	460.000,00	55.689,31	0,00
	36.05.01.01.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	196.709,28	255.108,83	210.000,00	45.108,83	0,00
	36.05.01.01.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	218.077,80	260.380,48	250.000,00	10.380,48	0,00
	36.05.01.01.31470010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		6.005,11	5.239,49	5.300,00	-60,51	0,00
	36.05.01.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	5.702,76	5.167,92	5.200,00	-32,08	0,00
	36.05.01.01.31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	302,35	71,57	100,00	-28,43	0,00
4	sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		121.173,30	88.845,70	115.000,00	-26.154,30	0,00
	36.05.01.01.33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.05.01.01.33210000	Elternbeiträge	121.173,30	88.845,70	115.000,00	-26.154,30	0,00
6	privatrechtliche Entgelte		62.031,20	66.169,75	59.000,00	7.169,75	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	38.044,00	42.187,75	35.000,00	7.187,75	0,00
	36.05.01.01.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,20	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
	36.05.01.01.35831000	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			603.996,69	675.944,25	639.300,00	36.644,25	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		870.151,04	958.516,90	885.700,00	72.816,90	0,00
	36.05.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	5.997,24	1.175,50	1.200,00	-24,50	0,00
	36.05.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	674.128,06	744.084,30	695.000,00	49.084,30	0,00
	36.05.01.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.05.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	46.421,19	50.106,51	49.000,00	1.106,51	0,00
	36.05.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	138.535,22	152.184,12	135.000,00	17.184,12	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
36.05.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		5.069,33	10.966,47	5.500,00	5.466,47	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			163.164,21	173.572,71	174.000,00	-427,29	0,00
36.05.01.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita Stadtmäuse)		2.944,94	4.424,41	3.000,00	1.424,41	0,00
36.05.01.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		232,00	113,41	3.000,00	-2.886,59	0,00
36.05.01.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.807,14	6.993,63	7.000,00	-6,37	0,00
36.05.01.01.42310000	Mieten und Pachten		133.570,96	131.600,10	135.000,00	-3.399,90	0,00
36.05.01.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita Stadtmäuse)		6.669,36	11.631,92	6.000,00	5.631,92	0,00
36.05.01.01.42710000	Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen u.ä.		3.462,85	2.725,50	4.000,00	-1.274,50	0,00
36.05.01.01.42715000	Verpflegungskosten		13.476,96	16.083,74	16.000,00	83,74	0,00
16 Abschreibungen			18.753,04	18.437,22	17.600,00	837,22	0,00
36.05.01.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Kita Stadtmäuse)		416,66	432,62	400,00	32,62	0,00
36.05.01.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.635,74	6.765,86	6.400,00	365,86	0,00
36.05.01.01.47118000	Auflösung Sammelposten		3.096,19	2.634,29	2.200,00	434,29	0,00
36.05.01.01.47211110	Einzelwertberichtigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.01.47290000	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen		8.604,45	8.604,45	8.600,00	4,45	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
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.081,41	2.959,15	2.900,00	59,15	0,00
36.05.01.01.44311000	Bürobedarf		273,14	322,70	100,00	222,70	0,00
36.05.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		495,74	461,70	300,00	161,70	0,00
36.05.01.01.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		556,48	581,93	500,00	81,93	0,00
36.05.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	52,36	0,00	52,36	0,00
36.05.01.01.44315000	Dienstreisen		377,10	162,38	600,00	-437,62	0,00
36.05.01.01.44410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle		1.378,95	1.378,08	1.400,00	-21,92	0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			1.055.149,70	1.153.485,98	1.080.200,00	73.285,98	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-451.153,01	-477.541,73	-440.900,00	-36.641,73	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
36.05.01.01.50410000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
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 (-)			-451.153,01	-477.541,73	-440.900,00	-36.641,73	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 2018 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	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					414.787,08	515.689,31	460.000,00	55.689,31	0,00
	36.05.01.01.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land				196.709,28	255.108,83	210.000,00	45.108,83	0,00
	36.05.01.01.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)				218.077,80	260.380,48	250.000,00	10.380,48	0,00
	36.05.01.01.61470010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen				0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3	sonstige Transfereinzahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte					121.059,13	90.127,37	115.000,00	-24.872,63	0,00
	36.05.01.01.63110000	Verwaltungsgebühren				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.05.01.01.63210000	Elternbeiträge				121.059,13	90.127,37	115.000,00	-24.872,63	0,00
5	privatrechtliche Entgelte					61.844,97	66.099,15	59.000,00	7.099,15	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				37.857,77	42.117,15	35.000,00	7.117,15	0,00
	36.05.01.01.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				5,20	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					597.691,18	671.915,83	634.000,00	37.915,83	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal					870.313,82	958.448,68	885.700,00	72.748,68	0,00
	36.05.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte				6.160,02	1.107,28	1.200,00	-92,72	0,00
	36.05.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte				674.128,06	744.084,30	695.000,00	49.084,30	0,00
	36.05.01.01.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.05.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte				46.421,19	50.106,51	49.000,00	1.106,51	0,00
	36.05.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.				138.535,22	152.184,12	135.000,00	17.184,12	0,00
	36.05.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer				5.069,33	10.966,47	5.500,00	5.466,47	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					162.496,00	174.185,06	174.000,00	185,06	0,00
	36.05.01.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita Stadtmäuse)				2.276,73	5.092,62	3.000,00	2.092,62	0,00
	36.05.01.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens				232,00	113,41	3.000,00	-2.886,59	0,00
	36.05.01.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände				2.807,14	6.993,63	7.000,00	-6,37	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
36.05.01.01.72310000	Mieten und Pachten		133.570,96	131.600,10	135.000,00	-3.399,90	0,00
36.05.01.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita Stadtmäuse)		6.669,36	11.631,92	6.000,00	5.631,92	0,00
36.05.01.01.72710000	Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen u.ä.		3.462,85	2.669,64	4.000,00	-1.330,36	0,00
36.05.01.01.72715000	Verpflegungskosten		13.476,96	16.083,74	16.000,00	83,74	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		2.984,01	2.959,15	2.900,00	59,15	0,00
36.05.01.01.74311000	Bürobedarf		273,14	322,70	100,00	222,70	0,00
36.05.01.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		495,74	461,70	300,00	161,70	0,00
36.05.01.01.74313000	Post- und Fernmeldegebühren		556,48	581,93	500,00	81,93	0,00
36.05.01.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	52,36	0,00	52,36	0,00
36.05.01.01.74315000	Dienstreisen		279,70	162,38	600,00	-437,62	0,00
36.05.01.01.74410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle		1.378,95	1.378,08	1.400,00	-21,92	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.035.793,83	1.135.592,89	1.062.600,00	72.992,89	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-438.102,65	-463.677,06	-428.600,00	-35.077,06	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		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
36.05.01.01/9700.68180010	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche		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 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		532,06	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.01/8000.78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		532,06	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.003,93	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
36.05.01.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
				Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
36.05.01.01/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelp.)-alt-			4.003,93	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			4.535,99	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
32	Saldo der Investitionstätigkeit			-4.535,99	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00
33	= Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-442.638,64	-463.677,06	-431.100,00	-32.577,06	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 2018 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 2018 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	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		94.735,63	122.299,48	101.000,00	21.299,48	0,00
	36.05.01.02.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	31.810,43	44.390,67	27.000,00	17.390,67	0,00
	36.05.01.02.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	62.925,20	77.908,81	74.000,00	3.908,81	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		243,64	139,71	200,00	-60,29	0,00
	36.05.01.02.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	99,71	99,71	100,00	-0,29	0,00
	36.05.01.02.31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	143,93	40,00	100,00	-60,00	0,00
4	sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		19.718,00	13.362,30	20.000,00	-6.637,70	0,00
	36.05.01.02.33210000	Elternbeiträge	19.718,00	13.362,30	20.000,00	-6.637,70	0,00
6	privatrechtliche Entgelte		11.508,50	10.907,30	11.000,00	-92,70	0,00
	36.05.01.02.34210000	Essengeld	11.508,50	10.907,30	11.000,00	-92,70	0,00
	36.05.01.02.34610000	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		126.205,77	146.708,79	132.200,00	14.508,79	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		141.567,71	178.614,51	151.800,00	26.814,51	0,00
	36.05.01.02.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	1.199,29	566,13	600,00	-33,87	0,00
	36.05.01.02.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	109.023,52	138.718,22	118.000,00	20.718,22	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	8.322,56	9.137,48	8.100,00	1.037,48	0,00
	36.05.01.02.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	22.502,17	29.252,65	24.300,00	4.952,65	0,00
	36.05.01.02.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	520,17	940,03	800,00	140,03	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.661,36	28.809,81	34.400,00	-5.590,19	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
36.05.01.02.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita Bärenbande)	4.869,16	9.514,13	13.000,00	-3.485,87	0,00	
36.05.01.02.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	132,27	400,00	-267,73	0,00	
36.05.01.02.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,48	1.411,14	2.000,00	-588,86	0,00	
36.05.01.02.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita Bärenbande)	5.412,35	4.989,25	6.000,00	-1.010,75	0,00	
36.05.01.02.42710000	Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen u.ä.	845,76	1.378,16	1.500,00	-121,84	0,00	
36.05.01.02.42715000	Verpflegungskosten	433,61	595,66	500,00	95,66	0,00	
36.05.01.02.42910000	Aufwendungen für Verpflegung	11.000,00	10.789,20	11.000,00	-210,80	0,00	
16 Abschreibungen		1.972,86	1.883,78	1.900,00	-16,22	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	1.395,71	1.395,70	1.400,00	-4,30	0,00	
36.05.01.02.47118000	Auflösung Sammelposten	287,04	197,97	200,00	-2,03	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		1.095,36	1.447,44	1.200,00	247,44	0,00	
36.05.01.02.44311000	Bürobedarf	99,88	286,03	100,00	186,03	0,00	
36.05.01.02.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	0,00	153,59	100,00	53,59	0,00	
36.05.01.02.44313000	Post- und Fernmeldegebühren	413,53	415,22	400,00	15,22	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	185,70	196,60	200,00	-3,40	0,00	
36.05.01.02.44410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle	396,25	396,00	400,00	-4,00	0,00	
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		167.297,29	210.755,54	189.300,00	21.455,54	0,00	
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-41.091,52	-64.046,75	-57.100,00	-6.946,75	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 sberschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-41.091,52	-64.046,75	-57.100,00	-6.946,75	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	

Doppischer Budgetplan 2018 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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
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 2018 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
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
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		94.735,63	122.299,48	101.000,00	21.299,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.05.01.02.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	31.810,43	44.390,67	27.000,00	17.390,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.05.01.02.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	62.925,20	77.908,81	74.000,00	3.908,81	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		19.699,00	13.795,30	20.000,00	-6.204,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.05.01.02.63210000	Elternbeiträge	19.699,00	13.795,30	20.000,00	-6.204,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte		11.507,50	10.962,67	11.000,00	-37,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.05.01.02.64210000	Essengeld	11.507,50	10.962,67	11.000,00	-37,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.05.01.02.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	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
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		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
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		125.942,13	147.057,45	132.000,00	15.057,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal		141.627,42	178.602,09	151.800,00	26.802,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.05.01.02.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	1.259,00	553,71	600,00	-46,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.05.01.02.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	109.023,52	138.718,22	118.000,00	20.718,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.05.01.02.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.05.01.02.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	8.322,56	9.137,48	8.100,00	1.037,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.05.01.02.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	22.502,17	29.252,65	24.300,00	4.952,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.05.01.02.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	520,17	940,03	800,00	140,03	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung		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		22.722,81	28.790,18	34.400,00	-5.609,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.05.01.02.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita Bärenbande)	4.869,16	9.469,00	13.000,00	-3.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.05.01.02.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	132,27	400,00	-267,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.05.01.02.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,48	1.411,14	2.000,00	-588,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.05.01.02.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita Bärenbande)	5.412,35	4.989,25	6.000,00	-1.010,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
36.05.01.02.72710000	Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen u.ä.	845,76	1.378,16	1.500,00	-121,84	0,00	
36.05.01.02.72715000	Verpflegungskosten	433,61	595,66	500,00	95,66	0,00	
36.05.01.02.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.061,45	10.814,70	11.000,00	-185,30	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	1.095,36	1.447,44	1.200,00	247,44	0,00	
36.05.01.02.74311000	Bürobedarf	99,88	286,03	100,00	186,03	0,00	
36.05.01.02.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	0,00	153,59	100,00	53,59	0,00	
36.05.01.02.74313000	Post- und Fernmeldegebühren	413,53	415,22	400,00	15,22	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	185,70	196,60	200,00	-3,40	0,00	
36.05.01.02.74410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle	396,25	396,00	400,00	-4,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		165.445,59	208.839,71	187.400,00	21.439,71	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-39.503,46	-61.782,26	-55.400,00	-6.382,26	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.05.01.02/9700.68120010	Investitionszuschuss - Landkreis (KiGa Bärenbnde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.05.01.02/9800.68180010	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	200,00	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		200,00	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	989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.05.01.02/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.05.01.02/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelp.)-alt-	989,84	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	

Doppischer Budgetplan 2018 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
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			989,84	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-789,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-40.293,30	-61.782,26	-55.400,00	-6.382,26	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 2018 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 2018 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	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		1.409.879,11	1.675.742,50	1.630.000,00	45.742,50	0,00
	36.05.01.03.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	210.060,00	166.740,00	200.000,00	-33.260,00	0,00
	36.05.01.03.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	1.199.819,11	1.509.002,50	1.430.000,00	79.002,50	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		40.995,24	40.962,19	41.000,00	-37,81	0,00
	36.05.01.03.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	40.995,24	40.962,19	41.000,00	-37,81	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		0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
	36.05.01.03.33210000	Elternbeiträge	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte		7.716,16	4.105,50	11.000,00	-6.894,50	0,00
	36.05.01.03.34110000	Mieten und Pachten (Kinderladen)	5.772,00	3.565,93	11.000,00	-7.434,07	0,00
	36.05.01.03.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.944,16	539,57	0,00	539,57	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		17.186,68	16.714,09	0,00	16.714,09	0,00
	36.05.01.03.35820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.186,68	16.714,09	0,00	16.714,09	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge			1.475.777,19	1.737.524,28	1.683.000,00	54.524,28	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		77.136,24	74.539,62	81.600,00	-7.060,38	0,00
	36.05.01.03.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	10.112,46	5.718,14	5.400,00	318,14	0,00
	36.05.01.03.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.010,25	38.148,39	37.600,00	548,39	0,00
	36.05.01.03.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.189,81	17.533,63	26.000,00	-8.466,37	0,00
	36.05.01.03.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	2.661,87	2.619,72	2.600,00	19,72	0,00
	36.05.01.03.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	7.999,37	7.830,42	7.000,00	830,42	0,00
	36.05.01.03.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	162,48	2.689,32	3.000,00	-310,68	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.630,06	93.960,80	144.500,00	-50.539,20	0,00
	36.05.01.03.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga i.fremder Trägerschaft)	38.992,74	77.022,81	130.000,00	-52.977,19	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
36.05.01.03.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.03.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19,50	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)	16.617,82	16.937,99	14.500,00	2.437,99	0,00	0,00
16 Abschreibungen		86.086,07	83.304,01	82.700,00	604,01	0,00	0,00
36.05.01.03.47110100	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	25.709,07	24.259,68	24.300,00	-40,32	0,00	0,00
36.05.01.03.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Kiga in fr.Trägerschaft)	48.451,34	47.719,14	48.400,00	-680,86	0,00	0,00
36.05.01.03.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.707,33	11.106,86	9.800,00	1.306,86	0,00	0,00
36.05.01.03.47118000	Auflösung Sammelposten	218,33	218,33	200,00	18,33	0,00	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen		2.297.758,45	2.411.063,68	2.395.000,00	16.063,68	0,00	0,00
36.05.01.03.43120010	Betriebskostenpauschale an andere Gemeinden	28.313,48	41.174,97	20.000,00	21.174,97	0,00	0,00
36.05.01.03.43182000	Zuschuss an den AWO-Kindergarten Gödringen	94.856,16	147.850,54	95.000,00	52.850,54	0,00	0,00
36.05.01.03.43182100	Zuschuss an den AWO-Kindergarten Am Sonnenkamp	351.170,95	345.975,46	300.000,00	45.975,46	0,00	0,00
36.05.01.03.43182200	Zuschuss an den St. Paulus Kindergarten	450.000,00	461.364,53	450.000,00	11.364,53	0,00	0,00
36.05.01.03.43182300	Zuschuss an den St. Hedwig Kindergarten	379.156,50	386.544,32	460.000,00	-73.455,68	0,00	0,00
36.05.01.03.43182400	Zuschuss an den DRK-Kindergarten Schliekum	58.314,00	92.900,00	85.000,00	7.900,00	0,00	0,00
36.05.01.03.43182500	Zuschuss an die Arche Noah Heisede	238.000,00	214.743,51	238.000,00	-23.256,49	0,00	0,00
36.05.01.03.43182600	Zuschuss an die Elterninitiative Kinderladen	90.000,00	110.690,30	90.000,00	20.690,30	0,00	0,00
36.05.01.03.43182700	Zuschuss an die Elterninitiative Spielzimmer	0,00	-355,04	0,00	-355,04	0,00	0,00
36.05.01.03.43182800	Zuschuss an den St. Nicolai Kindergarten	370.841,30	355.413,54	378.000,00	-22.586,46	0,00	0,00
36.05.01.03.43182900	Zuschuss an den Paul-Gerhardt-Kindergarten	237.106,06	254.761,55	279.000,00	-24.238,45	0,00	0,00
36.05.01.03.43183000	Einmalige Zuschüsse Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000,46	68,90	0,00	68,90	0,00	0,00
36.05.01.03.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.03.44315000	Dienstreisen	56,30	68,90	0,00	68,90	0,00	0,00
36.05.01.03.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.944,16	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	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		2.518.611,28	2.662.937,01	2.703.800,00	-40.862,99	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-1.042.834,09	-925.412,73	-1.020.800,00	95.387,27	0,00	0,00
22 außerordentliche Erträge		0,00	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	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
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	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 (-)			-1.042.834,09	-925.412,73	-1.020.800,00	95.387,27	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 2018 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	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		1.409.909,11	1.675.742,50	1.630.000,00	45.742,50	0,00
	36.05.01.03.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	210.060,00	166.740,00	200.000,00	-33.260,00	0,00
	36.05.01.03.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	1.199.849,11	1.509.002,50	1.430.000,00	79.002,50	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		60,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
	36.05.01.03.63210000	Elternbeiträge	60,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte		7.716,16	4.105,50	11.000,00	-6.894,50	0,00
	36.05.01.03.64110000	Mieten und Pachten (Spielzimmer, Kinderladen)	5.772,00	3.565,93	11.000,00	-7.434,07	0,00
	36.05.01.03.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.944,16	539,57	0,00	539,57	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		1.417.685,27	1.679.848,00	1.642.000,00	37.848,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		77.791,22	74.357,37	81.600,00	-7.242,63	0,00
	36.05.01.03.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	10.767,44	5.535,89	5.400,00	135,89	0,00
	36.05.01.03.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.010,25	38.148,39	37.600,00	548,39	0,00
	36.05.01.03.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.189,81	17.533,63	26.000,00	-8.466,37	0,00
	36.05.01.03.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	2.661,87	2.619,72	2.600,00	19,72	0,00
	36.05.01.03.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	7.999,37	7.830,42	7.000,00	830,42	0,00
	36.05.01.03.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	162,48	2.689,32	3.000,00	-310,68	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		55.505,47	84.097,57	144.500,00	-60.402,43	0,00
	36.05.01.03.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga i.fremder Trägerschaft)	38.868,15	67.159,58	130.000,00	-62.840,42	0,00
	36.05.01.03.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.05.01.03.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -alt	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.05.01.03.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga in fr.Trägerschaft)	16.617,82	16.937,99	14.500,00	2.437,99	0,00
	Vermögensgegenstände						

Doppischer Budgetplan 2018 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	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			2.277.179,86	2.441.883,43	2.395.000,00	46.883,43	0,00
36.05.01.03.73120010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	20.492,32	42.694,97	20.000,00	22.694,97	0,00
36.05.01.03.73182000		Zuschuss an den AWO-Kindergarten Gödringen	95.920,13	147.850,54	95.000,00	52.850,54	0,00
36.05.01.03.73182100		Zuschuss an den AWO-Kindergarten Am Sonnenkamp	351.170,95	345.975,46	300.000,00	45.975,46	0,00
36.05.01.03.73182200		Zuschuss an den St. Paulus Kindergarten	448.657,45	461.364,53	450.000,00	11.364,53	0,00
36.05.01.03.73182300		Zuschuss an den St. Hedwig Kindergarten	379.156,50	386.544,32	460.000,00	-73.455,68	0,00
36.05.01.03.73182400		Zuschuss an den DRK-Kindergarten Schliekum	45.256,63	105.957,37	85.000,00	20.957,37	0,00
36.05.01.03.73182500		Zuschuss an die Arche Noah Heisede	237.628,46	214.743,51	238.000,00	-23.256,49	0,00
36.05.01.03.73182600		Zuschuss an die Elterninitiative Kinderladen	85.950,06	114.740,24	90.000,00	24.740,24	0,00
36.05.01.03.73182700		Zuschuss an die Elterninitiative Spielzimmer	20.000,00	11.837,40	0,00	11.837,40	0,00
36.05.01.03.73182800		Zuschuss an den St. Nicolai Kindergarten	355.841,30	355.413,54	378.000,00	-22.586,46	0,00
36.05.01.03.73182900		Zuschuss an den Paul-Gerhardt-Kindergarten	237.106,06	254.761,55	279.000,00	-24.238,45	0,00
36.05.01.03.73183000		Einmalige Zuschüsse Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.000,46	68,90	0,00	68,90	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	56,30	68,90	0,00	68,90	0,00
36.05.01.03.74410000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.944,16	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.412.477,01	2.600.407,27	2.621.100,00	-20.692,73	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-994.791,74	-920.559,27	-979.100,00	58.540,73	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.03/2013.68120010		Investitionszuwendungen - Landkreis (Küche KiGa Sonnenkamp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.03/6019.68120010		Investitionszuwendungen - Landkreis (Kleingruppe St. Nicolai)	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			2.205,21	41.835,19	68.000,00	-26.164,81	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
36.05.01.03/2024.78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Fettabscheider)		0,00	22.570,93	48.000,00	-25.429,07	0,00
36.05.01.03/2025.78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Küche)		0,00	19.264,26	20.000,00	-735,74	0,00
36.05.01.03/8000.78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Gartenhaus)		2.205,21	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10.422,34	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.03/2013.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		174,67	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.03/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		10.247,67	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
36.05.01.03.78180010	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.03/6019.78180010	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Kleingruppe St. Nicolai)		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			12.627,55	41.835,19	68.000,00	-26.164,81	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-12.627,55	-41.835,19	-68.000,00	26.164,81	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-1.007.419,29	-962.394,46	-1.047.100,00	84.705,54	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 2018 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 2018 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	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		229.102,87	264.921,64	243.000,00	21.921,64	0,00
	36.05.01.04.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	161.075,34	169.338,96	162.000,00	7.338,96	0,00
	36.05.01.04.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	68.027,53	95.582,68	81.000,00	14.582,68	0,00
	36.05.01.04.31480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		7.287,80	7.287,79	7.300,00	-12,21	0,00
	36.05.01.04.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	4.424,59	4.424,59	4.400,00	24,59	0,00
	36.05.01.04.31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	2.863,21	2.863,20	2.900,00	-36,80	0,00
4	sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		75.422,70	76.270,50	75.000,00	1.270,50	0,00
	36.05.01.04.33210000	Elternbeiträge	75.422,70	76.270,50	75.000,00	1.270,50	0,00
6	privatrechtliche Entgelte		18.236,22	16.252,00	15.500,00	752,00	0,00
	36.05.01.04.34210000	Essengeld	16.547,90	16.252,00	15.500,00	752,00	0,00
	36.05.01.04.34611000	Zahlungen für Schadensfälle	1.688,32	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		330.049,59	364.731,93	340.800,00	23.931,93	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		364.870,57	378.249,16	393.600,00	-15.350,84	0,00
	36.05.01.04.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	1.027,59	1.103,22	1.100,00	3,22	0,00
	36.05.01.04.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	284.229,32	291.814,34	308.000,00	-16.185,66	0,00
	36.05.01.04.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	19.298,99	20.393,53	20.700,00	-306,47	0,00
	36.05.01.04.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	58.647,10	60.099,53	62.000,00	-1.900,47	0,00
	36.05.01.04.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.667,57	4.838,54	1.800,00	3.038,54	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.138,77	28.901,55	34.800,00	-5.898,45	0,00
	36.05.01.04.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Krippe Edith-Weyde-Str.)	3.779,23	2.287,10	7.000,00	-4.712,90	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
36.05.01.04.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	19,30	300,00	-280,70	0,00	
36.05.01.04.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.484,04	1.870,30	4.000,00	-2.129,70	0,00	
36.05.01.04.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.496,45	8.045,50	6.500,00	1.545,50	0,00	
36.05.01.04.42710000	Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen u.ä.	617,70	1.728,96	2.000,00	-271,04	0,00	
36.05.01.04.42715000	Verpflegungskosten	761,35	950,39	1.000,00	-49,61	0,00	
36.05.01.04.42910000	Aufwendungen für Verpflegung	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	
16 Abschreibungen		20.882,30	20.648,02	20.700,00	-51,98	0,00	
36.05.01.04.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	10.274,61	10.139,40	10.100,00	39,40	0,00	
36.05.01.04.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	196,00	196,00	200,00	-4,00	0,00	
36.05.01.04.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.175,84	4.175,87	4.200,00	-24,13	0,00	
36.05.01.04.47118000	Auflösung Sammelposten	6.166,85	6.136,75	6.200,00	-63,25	0,00	
36.05.01.04.47211110	Einzelwertberichtigung	69,00	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		1.170,83	1.203,35	1.100,00	103,35	0,00	
36.05.01.04.44311000	Bürobedarf	127,01	73,25	100,00	-26,75	0,00	
36.05.01.04.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	163,20	230,41	100,00	130,41	0,00	
36.05.01.04.44313000	Post- und Fernmeldegebühren	331,32	349,08	200,00	149,08	0,00	
36.05.01.04.44315000	Dienstreisen	73,80	53,10	100,00	-46,90	0,00	
36.05.01.04.44316000	sonstige Geschäftsausgaben	0,00	22,31	100,00	-77,69	0,00	
36.05.01.04.44410000	Schülerunfall - und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle	475,50	475,20	500,00	-24,80	0,00	
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		415.062,47	429.002,08	450.200,00	-21.197,92	0,00	
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-85.012,88	-64.270,15	-109.400,00	45.129,85	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		596,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.05.01.04.51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	596,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis		-596,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-85.608,98	-64.270,15	-109.400,00	45.129,85	0,00	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Budgetplan 2018 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
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 2018 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	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		229.102,87	264.921,64	243.000,00	21.921,64	0,00
	36.05.01.04.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	161.075,34	169.338,96	162.000,00	7.338,96	0,00
	36.05.01.04.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	68.027,53	95.582,68	81.000,00	14.582,68	0,00
	36.05.01.04.61480010	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		76.210,50	75.438,00	75.000,00	438,00	0,00
	36.05.01.04.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.210,50	75.438,00	75.000,00	438,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte		18.482,22	16.055,00	15.500,00	555,00	0,00
	36.05.01.04.64210000	Essengeld	16.793,90	16.055,00	15.500,00	555,00	0,00
	36.05.01.04.64611000	Zahlungen für Schadensfälle	1.688,32	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		323.795,59	356.414,64	333.500,00	22.914,64	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		364.961,07	378.253,22	393.600,00	-15.346,78	0,00
	36.05.01.04.70110000	Beamte	1.118,09	1.107,28	1.100,00	7,28	0,00
	36.05.01.04.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	284.229,32	291.814,34	308.000,00	-16.185,66	0,00
	36.05.01.04.70220000	Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	19.298,99	20.393,53	20.700,00	-306,47	0,00
	36.05.01.04.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	58.647,10	60.099,53	62.000,00	-1.900,47	0,00
	36.05.01.04.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.667,57	4.838,54	1.800,00	3.038,54	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		27.244,53	28.780,11	34.800,00	-6.019,89	0,00
	36.05.01.04.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Krippe Edith-Weyde-Str.)	3.779,23	2.287,10	7.000,00	-4.712,90	0,00
	36.05.01.04.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,90	19,30	300,00	-280,70	0,00
	36.05.01.04.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.452,10	840,04	4.000,00	-3.159,96	0,00
	36.05.01.04.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.496,45	8.045,50	6.500,00	1.545,50	0,00
	36.05.01.04.72710000	Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen u.ä.	617,70	1.553,90	2.000,00	-446,10	0,00
	36.05.01.04.72715000	Verpflegungskosten	761,35	904,37	1.000,00	-95,63	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
36.05.01.04.72910000	Aufwendungen für Verpflegung		13.128,80	15.129,90	14.000,00	1.129,90	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			1.170,83	1.203,35	1.100,00	103,35	0,00
36.05.01.04.74311000	Bürobedarf		127,01	73,25	100,00	-26,75	0,00
36.05.01.04.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		163,20	230,41	100,00	130,41	0,00
36.05.01.04.74313000	Post- und Fernmeldegebühren		331,32	349,08	200,00	149,08	0,00
36.05.01.04.74315000	Dienstreisen		73,80	53,10	100,00	-46,90	0,00
36.05.01.04.74316000	sonstige Geschäftsausgaben		0,00	22,31	100,00	-77,69	0,00
36.05.01.04.74410000	Schülerunfall - und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle		475,50	475,20	500,00	-24,80	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			393.376,43	408.236,68	429.500,00	-21.263,32	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-69.580,84	-51.822,04	-96.000,00	44.177,96	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.04/9800.68180010	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	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			1.177,95	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.04/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		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 (Sammelp.)-alt-		1.177,95	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			1.177,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-1.177,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-70.758,79	-51.822,04	-96.000,00	44.177,96	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 2018 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	KiTa Auf der Kassebeerenworth

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 2018 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	KiTa Auf der Kassebeerenworth								
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	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	266.463,70	200.000,00	66.463,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.05.01.05.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	135.844,03	100.000,00	35.844,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.05.01.05.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0,00	130.619,67	100.000,00	30.619,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	44.832,10	100.000,00	-55.167,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.05.01.05.33210000	Elternbeiträge	0,00	44.832,10	100.000,00	-55.167,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	20.611,00	25.000,00	-4.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.05.01.05.34210000	Essengeld	0,00	20.611,00	25.000,00	-4.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	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	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge		0,00	331.906,80	325.000,00	6.906,80	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen										
13	Aufwendungen für aktives Personal		14.222,34	452.376,52	516.100,00	-63.723,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.05.01.05.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.758,17	2.600,00	158,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.05.01.05.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.154,48	353.507,93	391.000,00	-37.492,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.05.01.05.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.05.01.05.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	769,34	23.470,18	31.500,00	-8.029,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.05.01.05.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	2.263,09	70.739,63	87.000,00	-16.260,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.05.01.05.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	35,43	1.900,61	4.000,00	-2.099,39	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.364,87	247.422,26	228.700,00	18.722,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.05.01.05.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (KiGa neu)	0,00	882,60	9.000,00	-8.117,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.05.01.05.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	29,80	500,00	-470,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.05.01.05.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.335,65	41.660,83	15.000,00	26.660,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.05.01.05.42310000	Mieten und Pachten	0,00	170.646,00	170.700,00	-54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.05.01.05.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (KiGa neu)	0,00	11.547,87	8.500,00	3.047,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.05.01.05.42710000	Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen u.ä.	1.000,00	3.493,77	4.000,00	-506,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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	KiTa Auf der Kassebeerenworth					
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
36.05.01.05.42715000	Verpflegungskosten		29,22	1.009,51	1.000,00	9,51	0,00
36.05.01.05.42910000	Aufwendungen für Verpflegung		0,00	18.151,88	20.000,00	-1.848,12	0,00
16 Abschreibungen			0,00	15.711,60	0,00	15.711,60	0,00
36.05.01.05.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	10.992,31	0,00	10.992,31	0,00
36.05.01.05.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	4.719,29	0,00	4.719,29	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			191,19	1.817,95	2.800,00	-982,05	0,00
36.05.01.05.44311000	Bürobedarf		171,99	723,26	100,00	623,26	0,00
36.05.01.05.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		0,00	436,91	300,00	136,91	0,00
36.05.01.05.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	622,52	500,00	122,52	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		19,20	27,00	500,00	-473,00	0,00
36.05.01.05.44316000	sonstige Geschäftsausgaben		0,00	8,26	100,00	-91,74	0,00
36.05.01.05.44410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle		0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			37.778,40	717.328,33	747.600,00	-30.271,67	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-37.778,40	-385.421,53	-422.600,00	37.178,47	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 Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-37.778,40	-385.421,53	-422.600,00	37.178,47	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 2018 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	KiTa Auf der Kassebeerenworth								
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	253.348,76	200.000,00	53.348,76	0,00
	36.05.01.05.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land				0,00	135.844,03	100.000,00	35.844,03	0,00
	36.05.01.05.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)				0,00	117.504,73	100.000,00	17.504,73	0,00
3	sonstige Transfereinzahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte					0,00	43.250,60	100.000,00	-56.749,40	0,00
	36.05.01.05.63210000	Elternbeiträge				0,00	43.250,60	100.000,00	-56.749,40	0,00
5	privatrechtliche Entgelte					0,00	18.826,00	25.000,00	-6.174,00	0,00
	36.05.01.05.64210000	Essengeld				0,00	18.826,00	25.000,00	-6.174,00	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	315.425,36	325.000,00	-9.574,64	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal					14.448,61	452.386,66	516.100,00	-63.713,34	0,00
	36.05.01.05.70110000	Beamte				226,27	2.768,31	2.600,00	168,31	0,00
	36.05.01.05.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte				11.154,48	353.507,93	391.000,00	-37.492,07	0,00
	36.05.01.05.70210000	Beamte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.05.01.05.70220000	Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte				769,34	23.470,18	31.500,00	-8.029,82	0,00
	36.05.01.05.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.				2.263,09	70.739,63	87.000,00	-16.260,37	0,00
	36.05.01.05.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer				35,43	1.900,61	4.000,00	-2.099,39	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					22.524,10	241.781,57	228.700,00	13.081,57	0,00
	36.05.01.05.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				0,00	882,60	9.000,00	-8.117,40	0,00
	36.05.01.05.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens				0,00	29,80	500,00	-470,20	0,00
	36.05.01.05.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände				22.335,65	40.420,53	15.000,00	25.420,53	0,00
	36.05.01.05.72310000	Mieten und Pachten				0,00	170.646,00	170.700,00	-54,00	0,00
	36.05.01.05.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (KiGa neu)				0,00	11.377,79	8.500,00	2.877,79	0,00
	36.05.01.05.72710000	Verbrauchsmaterial, u. ä.				159,23	4.022,29	4.000,00	22,29	0,00
	36.05.01.05.72715000	Verpflegungskosten				29,22	1.009,51	1.000,00	9,51	0,00
	36.05.01.05.72910000	Aufwendungen für Verpflegung				0,00	13.393,05	20.000,00	-6.606,95	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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	KiTa Auf der Kassebeerenworth					
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	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			191,19	1.817,95	2.800,00	-982,05	0,00
36.05.01.05.74311000	Bürobedarf		171,99	723,26	100,00	623,26	0,00
36.05.01.05.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		0,00	436,91	300,00	136,91	0,00
36.05.01.05.74313000	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	622,52	500,00	122,52	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		19,20	27,00	500,00	-473,00	0,00
36.05.01.05.74316000	sonstige Geschäftsausgaben		0,00	8,26	100,00	-91,74	0,00
36.05.01.05.74410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle		0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			37.163,90	695.986,18	747.600,00	-51.613,82	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-37.163,90	-380.560,82	-422.600,00	42.039,18	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.05/2014.68120010	Investitionszuwendungen - Landkreis (KiGa neu)		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			210.576,54	137.696,19	10.000,00	127.696,19	0,00
36.05.01.05/2014.78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (KiGa neu)		210.576,54	8.696,91	0,00	8.696,91	0,00
36.05.01.05/2014.78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	90.641,16	0,00	90.641,16	0,00
36.05.01.05/2014.78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	38.358,12	10.000,00	28.358,12	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			21.891,39	34.485,94	10.000,00	24.485,94	0,00
36.05.01.05/2014.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		0,00	35.165,23	10.000,00	25.165,23	0,00
36.05.01.05/2014.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelp.)-alt-		21.891,39	-679,29	0,00	-679,29	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

Doppischer Budgetplan 2018 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	KiTa Auf der Kassebeerenworth					
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
36.05.01.05/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelp.)-alt-		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		232.467,93	172.182,13	20.000,00	152.182,13	0,00
32	Saldo der Investitionstätigkeit		-232.467,93	-172.182,13	-20.000,00	-152.182,13	0,00
33	= Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag		-269.631,83	-552.742,95	-442.600,00	-110.142,95	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 2018 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 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 2018 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	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		188.850,04	207.883,81	166.000,00	41.883,81	0,00
	36.05.01.06.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	116.467,77	143.584,87	80.000,00	63.584,87	0,00
	36.05.01.06.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	72.152,27	64.298,94	86.000,00	-21.701,06	0,00
	36.05.01.06.31470010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	230,00	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		42.467,67	35.454,50	38.000,00	-2.545,50	0,00
	36.05.01.06.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.467,67	35.454,50	38.000,00	-2.545,50	0,00
6	privatrechtliche Entgelte		14.070,37	14.629,50	13.500,00	1.129,50	0,00
	36.05.01.06.34210000	Essengeld	14.070,37	14.629,50	13.500,00	1.129,50	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		245.388,08	257.967,81	217.500,00	40.467,81	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		298.012,55	331.606,95	300.800,00	30.806,95	0,00
	36.05.01.06.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	2.287,65	1.103,22	1.100,00	3,22	0,00
	36.05.01.06.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	234.351,33	261.666,16	236.500,00	25.166,16	0,00
	36.05.01.06.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.870,41	15.971,88	14.500,00	1.471,88	0,00
	36.05.01.06.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	46.382,26	51.480,56	46.700,00	4.780,56	0,00
	36.05.01.06.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.120,90	1.385,13	2.000,00	-614,87	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.058,37	39.559,78	67.500,00	-27.940,22	0,00
	36.05.01.06.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.381,92	10.955,12	33.000,00	-22.044,88	0,00
	36.05.01.06.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.513,71	11.458,78	15.000,00	-3.541,22	0,00
	36.05.01.06.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.838,77	2.113,28	2.500,00	-386,72	0,00
	36.05.01.06.42710000	Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen u. ä.	1.006,54	1.960,90	2.000,00	-39,10	0,00
	36.05.01.06.42715000	Verpflegungskosten	920,74	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	36.05.01.06.42910000	Aufwendungen für Verpflegung	13.396,69	12.071,70	14.000,00	-1.928,30	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
16 Abschreibungen			1.544,79	2.004,50	1.900,00	104,50	0,00
36.05.01.06.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		26,96	46,22	0,00	46,22	0,00
36.05.01.06.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		869,22	1.309,66	1.300,00	9,66	0,00
36.05.01.06.47118000	Auflösung Sammelposten		648,61	648,62	600,00	48,62	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			1.928,45	1.130,20	1.400,00	-269,80	0,00
36.05.01.06.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.05.01.06.44311000	Bürobedarf		95,40	153,36	100,00	53,36	0,00
36.05.01.06.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		95,66	0,00	100,00	-100,00	0,00
36.05.01.06.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		503,44	473,61	400,00	73,61	0,00
36.05.01.06.44315000	Dienstreisen		39,00	65,65	200,00	-134,35	0,00
36.05.01.06.44316000	sonstige Geschäftsausgaben		4,95	9,90	100,00	-90,10	0,00
36.05.01.06.44410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle		0,00	427,68	500,00	-72,32	0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			345.544,16	374.301,43	371.600,00	2.701,43	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-100.156,08	-116.333,62	-154.100,00	37.766,38	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
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-100.156,08	-116.333,62	-154.100,00	37.766,38	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 2018 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	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		188.850,04	207.883,81	166.000,00	41.883,81	0,00
	36.05.01.06.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	116.467,77	143.584,87	80.000,00	63.584,87	0,00
	36.05.01.06.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	72.152,27	64.298,94	86.000,00	-21.701,06	0,00
	36.05.01.06.61470010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	230,00	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		40.682,87	36.234,00	38.000,00	-1.766,00	0,00
	36.05.01.06.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.682,87	36.234,00	38.000,00	-1.766,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte		13.444,37	14.656,50	13.500,00	1.156,50	0,00
	36.05.01.06.64210000	Essengeld	13.444,37	14.656,50	13.500,00	1.156,50	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		242.977,28	258.774,31	217.500,00	41.274,31	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		298.103,05	331.611,01	300.800,00	30.811,01	0,00
	36.05.01.06.70110000	Beamte	2.378,15	1.107,28	1.100,00	7,28	0,00
	36.05.01.06.70120000	Arbeitnehmer	234.351,33	261.666,16	236.500,00	25.166,16	0,00
	36.05.01.06.70220000	Arbeitnehmer	13.870,41	15.971,88	14.500,00	1.471,88	0,00
	36.05.01.06.70320000	Arbeitnehmer	46.382,26	51.480,56	46.700,00	4.780,56	0,00
	36.05.01.06.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.120,90	1.385,13	2.000,00	-614,87	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		43.585,81	40.446,59	67.500,00	-27.053,41	0,00
	36.05.01.06.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.604,21	10.955,12	33.000,00	-22.044,88	0,00
	36.05.01.06.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.644,94	11.427,36	15.000,00	-3.572,64	0,00
	36.05.01.06.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.838,77	2.113,28	2.500,00	-386,72	0,00
	36.05.01.06.72710000	Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen u. ä.	956,59	2.010,85	2.000,00	10,85	0,00
	36.05.01.06.72715000	Verpflegungskosten	920,74	948,36	1.000,00	-51,64	0,00
	36.05.01.06.72910000	Aufwendungen für Verpflegung	11.620,56	12.991,62	14.000,00	-1.008,38	0,00
	Vermögensgegenstände						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
15	Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.928,45	1.130,20	1.400,00	-269,80	0,00
	36.05.01.06.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.05.01.06.74311000	Bürobedarf	95,40	153,36	100,00	53,36	0,00
	36.05.01.06.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	95,66	0,00	100,00	-100,00	0,00
	36.05.01.06.74313000	Post- und Fernmeldegebühren	503,44	473,61	400,00	73,61	0,00
	36.05.01.06.74315000	Dienstreisen	39,00	65,65	200,00	-134,35	0,00
	36.05.01.06.74316000	sonstige Geschäftsausgaben	4,95	9,90	100,00	-90,10	0,00
	36.05.01.06.74410000	Schüler- Unfall u. Haftpflichtversicherung	0,00	427,68	500,00	-72,32	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		343.617,31	373.187,80	369.700,00	3.487,80	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100.640,03	-114.413,49	-152.200,00	37.786,51	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
	36.05.01.06/2017.68120010	Investitionszuwendungen - Landkreis (Kita Spielzimmer)	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	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		0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen		12.953,69	54.507,52	100.000,00	-45.492,48	0,00
	36.05.01.06/2017.78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.798,22	52.093,77	100.000,00	-47.906,23	0,00
	36.05.01.06/2017.78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.413,75	0,00	2.413,75	0,00
	36.05.01.06/8000.78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.155,47	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		17.348,34	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
	36.05.01.06/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	15.045,27	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
	36.05.01.06/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelp.)-alt-	2.303,07	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		30.302,03	54.507,52	110.000,00	-55.492,48	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	
						bisher nicht bew	
						üpl/apl	
32	Saldo der Investitionstätigkeit		-30.302,03	-41.507,52	-110.000,00	68.492,48	0,00
33	= Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag		-130.942,06	-155.921,01	-262.200,00	106.278,99	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 2018 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 (alt)

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 2018 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 (alt)					
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		9.710,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.07.01.31420010	Kostenerstattung von Harsum - alt -	9.710,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		521,74	347,52	0,00	347,52	0,00
	36.07.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuw u -zuschüssen - alt -	521,74	347,52	0,00	347,52	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
	36.07.01.34611000	Zahlungen für Schadensfälle - alt -	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		10.232,51	347,52	0,00	347,52	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		2.699,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.07.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte - alt -	1.027,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.07.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte - alt -	1.308,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.07.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte - alt -	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.07.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers. - alt -	268,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.07.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer - alt -	5,69	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		12.182,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.07.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Jugendwerkstatt) - alt -	161,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.07.01.42310000	Mieten und Pachten - alt -	7.305,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.07.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Jugendwerkstatt) - alt -	3.115,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.07.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen - alt -	1.600,54	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen		421,12	421,13	0,00	421,13	0,00
	36.07.01.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge - alt -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.07.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - alt -	421,12	421,13	0,00	421,13	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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 (alt)					
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
36.07.01.47118000	Auflösung Sammelposten - alt -		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		414,99	0,00	0,00	0,00	0,00
36.07.01.44313000	Post- und Fernmeldegebühren - alt -		414,99	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		15.718,27	421,13	0,00	421,13	0,00
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-5.485,76	-73,61	0,00	-73,61	0,00
22	außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.07.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge - alt -		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 ũberschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-5.485,76	-73,61	0,00	-73,61	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 2018 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 (alt)				
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		9.710,77	0,00	0,00	0,00
	36.07.01.61420010	Kostenerstattung von Harsum - alt -	9.710,77	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
	36.07.01.64611000	Zahlungen für Schadensfälle - alt -	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		9.710,77	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		2.699,22	0,00	0,00	0,00
	36.07.01.70110000	Beamte - alt -	1.027,59	0,00	0,00	0,00
	36.07.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte - alt -	1.308,84	0,00	0,00	0,00
	36.07.01.70220000	Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte - alt -	88,40	0,00	0,00	0,00
	36.07.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers. - alt -	268,70	0,00	0,00	0,00
	36.07.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer - alt -	5,69	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		12.182,94	0,00	0,00	0,00
	36.07.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Jugendwerkstatt) - alt -	161,29	0,00	0,00	0,00
	36.07.01.72310000	Mieten und Pachten - alt -	7.305,48	0,00	0,00	0,00
	36.07.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Jugendwerkstatt) - alt -	3.115,63	0,00	0,00	0,00
	36.07.01.72510000	Haltung von Fahrzeugen - alt -	1.600,54	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		414,99	0,00	0,00	0,00
	36.07.01.74313000	Post- und Fernmeldegebühren - alt -	414,99	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.297,15	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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 (alt)				
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+) bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-) üpl/apl
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-5.586,38	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			254,59	0,00	0,00	0,00
36.07.01/9700.68100010		Investitionszuwendungen - Bund - alt -	63,65	0,00	0,00	0,00
36.07.01/9700.68110010		Investitionszuwendungen - Land - alt -	190,94	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 Investionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			254,59	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
36.07.01/9700.78311000		Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro - alt -	0,00	0,00	0,00	0,00
36.07.01/9800.78312000		Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelp.)- alt -	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			254,59	0,00	0,00	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-5.331,79	0,00	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
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 2018 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 2018 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
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		13.364,62	15.174,54	13.000,00	2.174,54	0,00
42.01.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		13.364,62	15.174,54	13.000,00	2.174,54	0,00
6	privatrechtliche Entgelte		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	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			29.885,04	31.694,97	29.600,00	2.094,97	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		31.337,07	35.392,39	38.800,00	-3.407,61	0,00
42.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	1.654,95	6.100,00	-4.445,05	0,00
42.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		24.535,71	26.443,89	26.100,00	343,89	0,00
42.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		1.647,50	1.775,84	1.800,00	-24,16	0,00
42.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		5.054,11	5.399,49	4.600,00	799,49	0,00
42.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		99,75	118,22	200,00	-81,78	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.618,87	102.614,59	105.000,00	-2.385,41	0,00
42.01.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportplätze, Clubhäuser)		53.037,36	51.246,89	74.000,00	-22.753,11	0,00
42.01.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	2.565,88	0,00	2.565,88	0,00
42.01.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		454,40	874,65	1.000,00	-125,35	0,00
42.01.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportplätze, Clubhäuser)		30.127,11	47.927,17	30.000,00	17.927,17	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
16 Abschreibungen			27.030,40	27.044,68	27.000,00	44,68	0,00
42.01.01.47110100	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel		7.822,46	7.822,45	7.800,00	22,45	0,00
	Investitionszuwendungen						
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		1.951,46	1.966,75	2.000,00	-33,25	0,00
42.01.01.47118000	Auflösung Sammelposten		118,80	117,80	100,00	17,80	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen			52.682,27	50.674,61	45.700,00	4.974,61	0,00
42.01.01.43180010	Vereinszuschüsse u. Hallennutzungsgebühr		47.267,43	50.775,15	45.000,00	5.775,15	0,00
42.01.01.43183000	einmalige Zuschüsse		5.414,84	-100,54	700,00	-800,54	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
42.01.01.44315000	Dienstreisen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.01.01.44410000	Schadensfälle, Schüler- u. Haftpflichtversicherung		0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			194.668,61	215.726,27	217.500,00	-1.773,73	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-164.783,57	-184.031,30	-187.900,00	3.868,70	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 (-)			-164.783,57	-184.031,30	-187.900,00	3.868,70	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 2018 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
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		13.364,62	15.174,54	13.000,00	2.174,54	0,00
	42.01.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.364,62	15.174,54	13.000,00	2.174,54	0,00
5	privatrechtliche Entgelte		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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		14.564,62	16.374,54	14.200,00	2.174,54	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		31.472,84	35.398,47	38.800,00	-3.401,53	0,00
	42.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	135,77	1.661,03	6.100,00	-4.438,97	0,00
	42.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.535,71	26.443,89	26.100,00	343,89	0,00
	42.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	1.647,50	1.775,84	1.800,00	-24,16	0,00
	42.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	5.054,11	5.399,49	4.600,00	799,49	0,00
	42.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	99,75	118,22	200,00	-81,78	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		81.241,14	102.614,59	105.000,00	-2.385,41	0,00
	42.01.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportplätze, Clubhäuser)	50.659,63	51.246,89	74.000,00	-22.753,11	0,00
	42.01.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.565,88	0,00	2.565,88	0,00
	42.01.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	454,40	874,65	1.000,00	-125,35	0,00
	42.01.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportplätze, Clubhäuser)	30.127,11	47.927,17	30.000,00	17.927,17	0,00
	Vermögensgegenstände						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen		52.682,27	49.974,61	45.700,00	4.274,61	0,00
	42.01.01.73180010	Vereinszuschüsse u. Hallennutzungsgebühr	47.267,43	50.775,15	45.000,00	5.775,15	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	42.01	Förderung des Sports					
Produkt	42.01.01	Förderung des Sports					
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
42.01.01.73183000	einmalige Zuschüsse		5.414,84	-800,54	700,00	-1.500,54	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
42.01.01.74315000	Dienstreisen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.01.01.74410000	Schadensfälle, Schüler- u. Haftpflichtversicherung		0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		165.396,25	187.987,67	190.500,00	-2.512,33	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-150.831,63	-171.613,13	-176.300,00	4.686,87	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	11.740,66	22.000,00	-10.259,34	0,00
42.01.01/0044.78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.01.01/0045.78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	11.740,66	22.000,00	-10.259,34	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.528,99	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
42.01.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		1.528,99	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 (Sammelp.)-alt-		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		1.528,99	11.740,66	25.000,00	-13.259,34	0,00
32	Saldo der Investitionstätigkeit		-1.528,99	-11.740,66	-25.000,00	13.259,34	0,00
33	= Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag		-152.360,62	-183.353,79	-201.300,00	17.946,21	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

Doppischer Budgetplan 2018 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
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 2018 Rechnung

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

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Verträge, Beschlüsse

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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
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	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		22.864,80	12.403,00	75.000,00	-62.597,00	0,00
	42.04.01.01.31400010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	22.864,80	12.403,00	0,00	12.403,00	0,00
	42.04.01.01.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.04.01.01.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - LK	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		8.669,10	8.669,07	8.700,00	-30,93	0,00
	42.04.01.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	8.669,10	8.669,07	8.700,00	-30,93	0,00
4	sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		40.949,18	24.965,49	49.000,00	-24.034,51	0,00
	42.04.01.01.33210010	Vergütung Stromeinspeisung BHKW	40.949,18	24.965,49	49.000,00	-24.034,51	0,00
6	privatrechtliche Entgelte		735.403,42	648.928,89	917.100,00	-268.171,11	0,00
	42.04.01.01.34110000	Mieten und Pachten	34.318,48	26.389,60	36.000,00	-9.610,40	0,00
	42.04.01.01.34210000	Verkaufserlöse	13.980,84	11.682,99	18.000,00	-6.317,01	0,00
	42.04.01.01.34610000	Erstattung privater Telefongebühren	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
	42.04.01.01.34611000	Sonstige Erstattungen	14.665,68	776,99	13.000,00	-12.223,01	0,00
	42.04.01.01.34615000	Eintrittsgelder	672.438,42	610.079,31	850.000,00	-239.920,69	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	80,84	0,00	80,84	0,00
	42.04.01.01.35820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge		807.886,50	695.047,29	1.049.800,00	-354.752,71	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		909.673,44	899.094,57	912.800,00	-13.705,43	0,00
	42.04.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	6.869,77	2.233,16	6.700,00	-4.466,84	0,00
	42.04.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	711.218,94	705.988,64	713.000,00	-7.011,36	0,00
	42.04.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	46.170,41	46.605,16	47.500,00	-894,84	0,00
	42.04.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	142.441,12	141.231,28	142.000,00	-768,72	0,00
	42.04.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.973,20	3.036,33	3.600,00	-563,67	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		762.370,87	646.931,64	614.500,00	32.431,64	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
42.04.01.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Innerstebad)		192.524,44	231.118,57	110.000,00	121.118,57	0,00
42.04.01.01.42120000	Besondere Unterh Aufwand		111.292,13	46.434,72	0,00	46.434,72	0,00
42.04.01.01.42210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.358,44	643,70	8.000,00	-7.356,30	0,00
42.04.01.01.42220000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.683,15	2.175,26	4.000,00	-1.824,74	0,00
42.04.01.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		3.276,42	3.007,59	5.000,00	-1.992,41	0,00
42.04.01.01.42310000	Mieten und Pachten		1.882,02	3.247,82	2.000,00	1.247,82	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		357.617,92	325.022,61	435.000,00	-109.977,39	0,00
42.04.01.01.42610000	Besch.u.Unterh.v.Dienst-u.Schutzkleidung		1.571,24	1.997,37	2.000,00	-2,63	0,00
42.04.01.01.42710000	Chemikalien u. Verbandsstoffe		19.288,99	16.834,31	25.000,00	-8.165,69	0,00
42.04.01.01.42711000	Werbemaßnahmen		9.963,89	7.291,05	7.500,00	-208,95	0,00
42.04.01.01.42714000	Energieverbr f Betriebszwecke		47.224,72	0,00	0,00	0,00	0,00
42.04.01.01.42814000	Einkauf Waren für Verkauf		12.687,51	9.158,64	16.000,00	-6.841,36	0,00
16 Abschreibungen			252.891,92	251.354,28	251.300,00	54,28	0,00
42.04.01.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Innerstebad)		231.363,57	231.362,58	231.400,00	-37,42	0,00
42.04.01.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		8.925,66	8.924,66	8.900,00	24,66	0,00
42.04.01.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.791,00	7.414,97	7.500,00	-85,03	0,00
42.04.01.01.47118000	Auflösung Sammelposten		4.811,69	3.652,07	3.500,00	152,07	0,00
42.04.01.01.47211110	Einzelwertberichtigung		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			7.765,39	5.961,74	6.700,00	-738,26	0,00
42.04.01.01.44290000	Sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
42.04.01.01.44310000	Gerichts-, Anwalts-u.a. Kosten		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.04.01.01.44311000	Bürobedarf		906,68	941,47	900,00	41,47	0,00
42.04.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		118,69	118,69	100,00	18,69	0,00
42.04.01.01.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		1.476,54	1.460,95	3.000,00	-1.539,05	0,00
42.04.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		551,12	471,68	500,00	-28,32	0,00
42.04.01.01.44315000	Dienstreisen		75,35	15,30	100,00	-84,70	0,00
42.04.01.01.44316000	sonstige Geschäftsausgaben		3.437,01	2.953,65	2.000,00	953,65	0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			1.932.701,62	1.803.342,23	1.785.300,00	18.042,23	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-1.124.815,12	-1.108.294,94	-735.500,00	-372.794,94	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
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
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.04.01.01.51290000		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 Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.124.815,12	-1.108.294,94	-735.500,00	-372.794,94	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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10								
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		22.864,80	12.403,00	75.000,00	-62.597,00	0,00	0,00		
	42.04.01.01.61400010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	22.864,80	12.403,00	0,00	12.403,00	0,00	0,00		
	42.04.01.01.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	42.04.01.01.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - LK	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00		
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		53.299,61	24.965,49	49.000,00	-24.034,51	0,00	0,00		
	42.04.01.01.63210010	Erstattung Stromkosten u.a.	53.299,61	24.965,49	49.000,00	-24.034,51	0,00	0,00		
5	privatrechtliche Entgelte		737.969,35	645.614,54	917.100,00	-271.485,46	0,00	0,00		
	42.04.01.01.64110000	Mieten und Pachten	39.639,78	20.875,16	36.000,00	-15.124,84	0,00	0,00		
	42.04.01.01.64210000	Verkaufserlöse	13.980,84	11.682,99	18.000,00	-6.317,01	0,00	0,00		
	42.04.01.01.64610000	Erstattung privater Telefongebühren	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00		
	42.04.01.01.64611000	Sonstige Erstattungen	14.665,68	776,99	13.000,00	-12.223,01	0,00	0,00		
	42.04.01.01.64615000	Eintrittsgelder	669.683,05	612.279,40	850.000,00	-237.720,60	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		178.456,22	296.952,67	559.100,00	-262.147,33	0,00	0,00		
	42.04.01.01.65221000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 7%	47.025,82	42.904,57	0,00	42.904,57	0,00	0,00		
	42.04.01.01.65222000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 19%	23.942,15	10.955,34	169.300,00	-158.344,66	0,00	0,00		
	42.04.01.01.65230000	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	107.488,25	243.092,76	389.800,00	-146.707,24	0,00	0,00		
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		992.589,98	979.935,70	1.600.200,00	-620.264,30	0,00	0,00		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal		910.387,42	898.522,44	912.800,00	-14.277,56	0,00	0,00		
	42.04.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	7.583,75	1.661,03	6.700,00	-5.038,97	0,00	0,00		
	42.04.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	711.218,94	705.988,64	713.000,00	-7.011,36	0,00	0,00		
	42.04.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	46.170,41	46.605,16	47.500,00	-894,84	0,00	0,00		
	42.04.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	142.441,12	141.231,28	142.000,00	-768,72	0,00	0,00		
	42.04.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.973,20	3.036,33	3.600,00	-563,67	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		759.302,77	650.783,58	614.500,00	36.283,58	0,00	0,00		
	42.04.01.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Innerstebad)	187.878,34	234.866,63	110.000,00	124.866,63	0,00	0,00		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
42.04.01.01.72112000	Besondere Unterh Aufwand		111.103,13	46.623,72	0,00	46.623,72	0,00
42.04.01.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.358,44	643,70	8.000,00	-7.356,30	0,00
42.04.01.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.683,15	2.126,46	4.000,00	-1.873,54	0,00
42.04.01.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		3.276,42	2.369,10	5.000,00	-2.630,90	0,00
42.04.01.01.72310000	Mieten und Pachten		1.882,02	3.247,82	2.000,00	1.247,82	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		358.642,81	325.496,30	435.000,00	-109.503,70	0,00
42.04.01.01.72610000	Besch.u.Unterh.v.Dienst-u.Schutzkleidung		1.571,24	1.997,37	2.000,00	-2,63	0,00
42.04.01.01.72710000	Chemikalien u. Verbandsstoffe		19.288,99	16.834,31	25.000,00	-8.165,69	0,00
42.04.01.01.72711000	Werbemaßnahmen		10.858,89	7.291,05	7.500,00	-208,95	0,00
42.04.01.01.72714000	Energieverbr f Betriebszwecke		47.224,72	0,00	0,00	0,00	0,00
42.04.01.01.72814000	Einkauf Waren für Verkauf		12.534,62	9.287,12	16.000,00	-6.712,88	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		221.606,87	435.398,00	565.800,00	-130.402,00	0,00
42.04.01.01.74290000	Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
42.04.01.01.74310000	Gerichts-, Anwalts-u.a. Kosten		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.04.01.01.74311000	Bürobedarf		906,68	941,47	900,00	41,47	0,00
42.04.01.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		118,69	118,69	100,00	18,69	0,00
42.04.01.01.74313000	Post- und Fernmeldegebühren		1.476,54	1.460,95	3.000,00	-1.539,05	0,00
42.04.01.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		551,12	471,68	500,00	-28,32	0,00
42.04.01.01.74315000	Dienstreisen		75,35	15,30	100,00	-84,70	0,00
42.04.01.01.74316000	sonstige Geschäftsausgaben		3.437,01	2.953,65	2.000,00	953,65	0,00
42.04.01.01.74420000	Abzugsfähige Vorsteuer		0,00	0,00	389.800,00	-389.800,00	0,00
42.04.01.01.74422000	Abzugsfähige Vorsteuer 7%		125,82	8,31	0,00	8,31	0,00
42.04.01.01.74423000	Abzugsfähige Vorsteuer 10,7%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.04.01.01.74424000	Abzugsfähige Vorsteuer 19%		140.479,80	370.749,12	0,00	370.749,12	0,00
42.04.01.01.74430000	Umsatzsteuer-Zahllast		73.235,86	58.678,83	169.300,00	-110.621,17	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.891.297,06	1.984.704,02	2.093.100,00	-108.395,98	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-898.707,08	-1.004.768,32	-492.900,00	-511.868,32	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	521.500,00	-521.500,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
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
42.04.01.01/1009.68110010	Investitionszuwendungen - Land (Sanierung Innerstebad)		0,00	0,00	521.500,00	-521.500,00	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
23	sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	521.500,00	-521.500,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen		44.265,14	1.362.659,53	1.800.000,00	-437.340,47	0,00
42.04.01.01/1001.78720000	Sanierung Freibad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.04.01.01/1009.78710000	Sanierung Innerstebad		44.265,14	1.362.659,53	1.800.000,00	-437.340,47	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.886,93	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
42.04.01.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		6.627,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
42.04.01.01/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelp.)-alt-		9.259,93	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		60.152,07	1.362.659,53	1.820.000,00	-457.340,47	0,00
32	Saldo der Investitionstätigkeit		-60.152,07	-1.362.659,53	-1.298.500,00	-64.159,53	0,00
33	= Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag		-958.859,15	-2.367.427,85	-1.791.400,00	-576.027,85	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 2018 Rechnung

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

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, Freizeitgestaltungsmöglichkeiten der Bürger/-innen steigern

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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
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
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		210,08	210,08	300,00	-89,92	0,00
	42.04.01.02.34110000	Mieten und Pachten	210,08	210,08	300,00	-89,92	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		210,08	210,08	300,00	-89,92	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		2.319,56	2.752,68	3.800,00	-1.047,32	0,00
	42.04.01.02.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
	42.04.01.02.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.814,61	2.152,35	2.100,00	52,35	0,00
	42.04.01.02.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	123,47	147,60	200,00	-52,40	0,00
	42.04.01.02.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	373,40	442,73	400,00	42,73	0,00
	42.04.01.02.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8,08	10,00	100,00	-90,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.676,05	2.967,13	4.600,00	-1.632,87	0,00
	42.04.01.02.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Badesee Heisede)	576,25	106,22	1.000,00	-893,78	0,00
	42.04.01.02.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
	42.04.01.02.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.099,80	2.860,91	3.500,00	-639,09	0,00
16	Abschreibungen		583,98	583,98	600,00	-16,02	0,00
	42.04.01.02.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Badesee Heisede)	583,98	583,98	600,00	-16,02	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		155,04	155,04	200,00	-44,96	0,00
	42.04.01.02.44313000	Post- und Fernmeldegebühren	155,04	155,04	200,00	-44,96	0,00
	42.04.01.02.44315000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.734,63	6.458,83	9.200,00	-2.741,17	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-6.524,55	-6.248,75	-8.900,00	2.651,25	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 Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.524,55	-6.248,75	-8.900,00	2.651,25	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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
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		210,08	210,08	300,00	-89,92	0,00
	42.04.01.02.64110000	Mieten und Pachten	210,08	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		883,99	552,26	900,00	-347,74	0,00
	42.04.01.02.65222000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 19%	39,92	39,92	100,00	-60,08	0,00
	42.04.01.02.65230000	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	844,07	512,34	800,00	-287,66	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.094,07	762,34	1.200,00	-437,66	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		2.319,56	2.752,68	3.800,00	-1.047,32	0,00
	42.04.01.02.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
	42.04.01.02.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.814,61	2.152,35	2.100,00	52,35	0,00
	42.04.01.02.70220000	Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	123,47	147,60	200,00	-52,40	0,00
	42.04.01.02.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	373,40	442,73	400,00	42,73	0,00
	42.04.01.02.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8,08	10,00	100,00	-90,00	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		3.824,85	2.818,33	4.600,00	-1.781,67	0,00
	42.04.01.02.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Badesee Heisede)	576,25	106,22	1.000,00	-893,78	0,00
	42.04.01.02.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
	42.04.01.02.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vermögensgegenstände	3.248,60	2.712,11	3.500,00	-787,89	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		871,14	679,23	1.100,00	-420,77	0,00
	42.04.01.02.74313000	Post- und Fernmeldegebühren	155,04	155,04	200,00	-44,96	0,00
	42.04.01.02.74315000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.04.01.02.74420000	Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
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%		676,18	484,27	0,00	484,27	0,00
42.04.01.02.74430000	Umsatzsteuer-Zahllast		39,92	39,92	100,00	-60,08	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.015,55	6.250,24	9.500,00	-3.249,76	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-5.921,48	-5.487,90	-8.300,00	2.812,10	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
42.04.01.02/2002.78710000	Sanierung Umkleidegebäude Badesee Heisede		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			-5.921,48	-5.487,90	-8.300,00	2.812,10	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 2018 Rechnung

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

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, Freizeitgestaltungsmöglichkeiten der Bürger/-innen steigern

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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
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	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		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		1.140,34	1.170,34	1.500,00	-329,66	0,00
	42.04.01.03.33210000	Surfgebühren u.ä.	1.140,34	1.170,34	1.500,00	-329,66	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		1.140,34	1.170,34	1.500,00	-329,66	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		4.888,20	4.868,00	5.800,00	-932,00	0,00
	42.04.01.03.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
	42.04.01.03.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.842,00	3.830,99	3.800,00	30,99	0,00
	42.04.01.03.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	262,55	261,77	300,00	-38,23	0,00
	42.04.01.03.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	766,20	757,14	600,00	157,14	0,00
	42.04.01.03.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	17,45	18,10	100,00	-81,90	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.497,82	2.791,22	3.600,00	-808,78	0,00
	42.04.01.03.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Giftener See)	0,00	720,61	1.000,00	-279,39	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	1.497,82	2.070,61	2.000,00	70,61	0,00
	42.04.01.03.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Planungskonzept	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen		0,00	647,91	0,00	647,91	0,00
	42.04.01.03.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	647,91	0,00	647,91	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

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
42.04.01.03.47118000	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		246,92	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		184,44	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		6.632,94	8.554,05	9.900,00	-1.345,95	0,00
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-5.492,60	-7.383,71	-8.400,00	1.016,29	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 ũberschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-5.492,60	-7.383,71	-8.400,00	1.016,29	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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
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	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		1.140,34	1.170,34	1.500,00	-329,66	0,00
	42.04.01.03.63210000 Surfgebühren u.ä.		1.140,34	1.170,34	1.500,00	-329,66	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		1.140,34	1.170,34	1.500,00	-329,66	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		4.888,20	4.868,00	5.800,00	-932,00	0,00
	42.04.01.03.70110000 Beamte		0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
	42.04.01.03.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		3.842,00	3.830,99	3.800,00	30,99	0,00
	42.04.01.03.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		262,55	261,77	300,00	-38,23	0,00
	42.04.01.03.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.		766,20	757,14	600,00	157,14	0,00
	42.04.01.03.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		17,45	18,10	100,00	-81,90	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		1.497,82	2.791,22	3.600,00	-808,78	0,00
	42.04.01.03.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Giftener See)		0,00	720,61	1.000,00	-279,39	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		1.497,82	2.070,61	2.000,00	70,61	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		246,92	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		184,44	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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	10	Budget 10					
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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.632,94	7.906,14	9.900,00	-1.993,86	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-5.492,60	-6.735,80	-8.400,00	1.664,20	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			1.013,90	50.613,81	55.600,00	-4.986,19	0,00
42.04.01.03/1012.78720000 Verbesserung/Ausbau d. Anlagen Giftener See			1.013,90	50.613,81	55.600,00	-4.986,19	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.04.01.03/9800.78312000 Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelp.)-alt-			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			1.013,90	50.613,81	55.600,00	-4.986,19	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-1.013,90	-50.613,81	-55.600,00	4.986,19	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-6.506,50	-57.349,61	-64.000,00	6.650,39	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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20			
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>					
	Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.262.180,65	20.425.587,08	19.014.200,00	1.411.387,08	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.706.260,00	4.425.867,00	4.439.500,00	-13.633,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	125.377,60	122.109,52	122.100,00	9,52	0,00
4 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	233.899,36	246.928,87	215.200,00	31.728,87	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	54.039,85	55.164,40	57.200,00	-2.035,60	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400,00	1.500,00	900,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	937.676,05	261.632,81	296.100,00	-34.467,19	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	773.107,85	825.711,94	725.400,00	100.311,94	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	25.092.541,36	26.365.401,62	24.871.200,00	1.494.201,62	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	954.456,40	916.087,39	1.029.500,00	-113.412,61	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.425,83	57.417,59	42.600,00	14.817,59	0,00
16 Abschreibungen	33.772,03	108.975,47	3.500,00	105.475,47	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	448.472,57	440.936,26	425.300,00	15.636,26	0,00
18 Transferaufwendungen	12.058.146,74	12.851.901,98	12.594.100,00	257.801,98	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	311.024,72	192.230,25	184.400,00	7.830,25	0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	13.837.298,29	14.567.548,94	14.279.400,00	288.148,94	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	11.255.243,07	11.797.852,68	10.591.800,00	1.206.052,68	0,00
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen	16.288,37	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis	-16.288,37	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis ſberschuss (+)/Fehlbetrag (-)	11.238.954,70	11.797.852,68	10.591.800,00	1.206.052,68	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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20					
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze		
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
					mehr(+) weniger(-)		
					bisher nicht bew üpl/apl		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			19.374.877,73	20.294.963,91	19.014.200,00	1.280.763,91	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.706.260,00	4.425.867,00	4.439.500,00	-13.633,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			234.605,46	246.611,69	215.200,00	31.411,69	0,00
5 privatrechtliche Entgelte			55.254,02	55.667,96	57.200,00	-1.532,04	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	2.400,00	1.500,00	900,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			1.113.323,31	258.058,44	296.100,00	-38.041,56	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			608.143,75	748.035,42	725.400,00	22.635,42	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.092.464,27	26.031.604,42	24.749.100,00	1.282.504,42	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal			961.876,88	916.138,70	1.029.500,00	-113.361,30	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			32.737,02	54.282,22	42.600,00	11.682,22	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			448.472,57	439.638,26	425.300,00	14.338,26	0,00
15 Transferauszahlungen			12.058.146,74	12.851.901,98	12.594.100,00	257.801,98	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			318.104,31	175.724,47	184.400,00	-8.675,53	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.819.337,52	14.437.685,63	14.275.900,00	161.785,63	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.273.126,75	11.593.918,79	10.473.200,00	1.120.718,79	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			70.000,00	27.000,00	681.000,00	-654.000,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit			13.295,07	13.428,37	13.300,00	128,37	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			83.295,07	40.428,37	694.300,00	-653.871,63	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			5.424,64	254.468,51	1.000,00	253.468,51	0,00
26 Baumaßnahmen			0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.293,29	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			9.717,93	254.468,51	51.000,00	203.468,51	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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		73.577,14	-214.040,14	643.300,00	-857.340,14	0,00
33	= Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag		11.346.703,89	11.379.878,65	11.116.500,00	263.378,65	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	5.215.900,00	-5.215.900,00	0,00
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		743.317,42	852.030,90	852.500,00	-469,10	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-743.317,42	-852.030,90	4.363.400,00	-5.215.430,90	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.01.09	Finanzverwaltung					
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		1.652,00	1.643,00	1.600,00	43,00	0,00
	11.01.09.31410010	Leistungen gemäß § 14 NBGG	1.652,00	1.643,00	1.600,00	43,00	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		287,50	285,00	200,00	85,00	0,00
	11.01.09.33110000	Verwaltungsgebühren	287,50	285,00	200,00	85,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte		50.329,25	50.582,18	52.000,00	-1.417,82	0,00
	11.01.09.34110000	Mieten und Pachten	50.329,25	50.582,18	52.000,00	-1.417,82	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		903.902,72	186.077,06	246.100,00	-60.022,94	0,00
	11.01.09.36180010	Darlehnszinsen Bauverein	1.736,91	1.603,61	1.600,00	3,61	0,00
	11.01.09.36510000	Dividende	902.165,81	184.473,45	244.500,00	-60.026,55	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		10.045,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.09.35820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.045,12	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge			966.216,59	238.587,24	299.900,00	-61.312,76	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		166.837,37	212.311,91	227.300,00	-14.988,09	0,00
	11.01.09.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	47.778,42	51.223,31	49.100,00	2.123,31	0,00
	11.01.09.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.951,28	108.869,61	115.000,00	-6.130,39	0,00
	11.01.09.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.023,78	19.404,29	29.000,00	-9.595,71	0,00
	11.01.09.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	5.304,25	7.378,91	7.700,00	-321,09	0,00
	11.01.09.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	16.357,79	22.418,32	23.000,00	-581,68	0,00
	11.01.09.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	421,85	3.017,47	3.500,00	-482,53	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.123,75	10.304,67	10.800,00	-495,33	0,00
	11.01.09.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	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	0,00
	11.01.09.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.896,65	9.077,57	9.500,00	-422,43	0,00
16	Abschreibungen		39,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.09.47211110	Einzelwertberichtigung	39,27	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.01.09	Finanzverwaltung					
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
18	Transferaufwendungen		740,00	740,00	800,00	-60,00	0,00
	11.01.09.43180010	Zuschuß zur Förderung des Kleingartenw	740,00	740,00	800,00	-60,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		133.032,54	27.806,89	25.500,00	2.306,89	0,00
	11.01.09.44290000	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	597,38	597,38	100,00	497,38	0,00
	11.01.09.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	1.199,13	1.174,38	900,00	274,38	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	64,98	307,50	300,00	7,50	0,00
	11.01.09.44315000	Dienstreisen	212,70	27,30	100,00	-72,70	0,00
	11.01.09.44316000	sonstige Geschäftsausgaben	5.931,69	5.700,33	4.100,00	1.600,33	0,00
	11.01.09.44411000	Kapitalertragssteuer	99.551,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.09.44412000	Solidaritätszuschlag	5.475,32	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		310.772,93	251.163,47	264.400,00	-13.236,53	0,00
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		655.443,66	-12.576,23	35.500,00	-48.076,23	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 Vermögstn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.09.53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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 (-)		655.443,66	-12.576,23	35.500,00	-48.076,23	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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.01.09	Finanzverwaltung					
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		1.652,00	1.643,00	1.600,00	43,00	0,00
	11.01.09.61410010	Leistungen gemäß § 14 NBGG	1.652,00	1.643,00	1.600,00	43,00	0,00
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		287,50	285,00	200,00	85,00	0,00
	11.01.09.63110000	Verwaltungsgebühren	287,50	285,00	200,00	85,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte		50.329,25	50.582,18	52.000,00	-1.417,82	0,00
	11.01.09.64110000	Mieten und Pachten	50.329,25	50.582,18	52.000,00	-1.417,82	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		903.902,72	186.077,06	246.100,00	-60.022,94	0,00
	11.01.09.66180010	Darlehnszinsen Bauverein	1.736,91	1.603,61	1.600,00	3,61	0,00
	11.01.09.66510000	Dividende	902.165,81	184.473,45	244.500,00	-60.026,55	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		956.171,47	238.587,24	299.900,00	-61.312,76	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		171.065,49	212.386,76	227.300,00	-14.913,24	0,00
	11.01.09.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	52.006,54	51.298,16	49.100,00	2.198,16	0,00
	11.01.09.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.951,28	108.869,61	115.000,00	-6.130,39	0,00
	11.01.09.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.023,78	19.404,29	29.000,00	-9.595,71	0,00
	11.01.09.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	5.304,25	7.378,91	7.700,00	-321,09	0,00
	11.01.09.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	16.357,79	22.418,32	23.000,00	-581,68	0,00
	11.01.09.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	421,85	3.017,47	3.500,00	-482,53	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		10.123,75	10.304,67	10.800,00	-495,33	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	8.896,65	9.077,57	9.500,00	-422,43	0,00
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		141.149,78	9.471,44	25.500,00	-16.028,56	0,00
	11.01.09.74290000	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.01.09	Finanzverwaltung					
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
11.01.09.74310000	Kassen-, Rechnungsprüfungskosten u.a.		28.117,24	1.783,55	20.000,00	-18.216,45	0,00
11.01.09.74311000	Bürobedarf		597,38	597,38	100,00	497,38	0,00
11.01.09.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		1.199,13	1.174,38	900,00	274,38	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		64,98	188,50	300,00	-111,50	0,00
11.01.09.74315000	Dienstreisen		212,70	27,30	100,00	-72,70	0,00
11.01.09.74316000	sonstige Geschäftsausgaben		5.931,69	5.700,33	4.100,00	1.600,33	0,00
11.01.09.74411000	Kapitalertragssteuer		99.551,34	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.09.74412000	Solidaritätszuschlag		5.475,32	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			323.079,02	232.902,87	264.400,00	-31.497,13	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			633.092,45	5.684,37	35.500,00	-29.815,63	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			70.000,00	27.000,00	681.000,00	-654.000,00	0,00
11.01.09/0004.68210000	Verkauf von Straßen, Wege und Plätzen u.a.		0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
11.01.09/9400.68210000	Verkauf von Grundstücken		70.000,00	27.000,00	680.000,00	-653.000,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit			13.295,07	13.428,37	13.300,00	128,37	0,00
11.01.09/9900.68880002	Tilgung von Wohnungsbaudarlehn Bauverein (Vertrag v. 16./18.03.1982)		3.942,69	3.982,23	3.900,00	82,23	0,00
11.01.09/9900.68880003	Tilgung von Wohnungsbaudarlehn Bauverein (Vertrag v. 07./09.05.1984)		1.683,60	1.700,48	1.700,00	0,48	0,00
11.01.09/9900.68880004	Tilgung von Wohnungsbaudarlehn Bauverein (Vertrag v. 20./31.08.1992)		7.668,78	7.745,66	7.700,00	45,66	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			83.295,07	40.428,37	694.300,00	-653.871,63	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			5.424,64	254.468,51	1.000,00	253.468,51	0,00
11.01.09/0004.78210000	Erwerb von Straßen, Wege und Plätzen u.a.		0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
11.01.09/9400.78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden allg.		5.424,64	254.468,51	0,00	254.468,51	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

Doppischer Budgetplan 2018 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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+) bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-) üpl/apl
11.01.09/9901.78530000	Beteiligung GKHi		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			5.424,64	254.468,51	1.000,00	253.468,51
32 Saldo der Investitionstätigkeit			77.870,43	-214.040,14	693.300,00	-907.340,14
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			710.962,88	-208.355,77	728.800,00	-937.155,77
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 2018 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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.01.10	Finanzbuchhaltung					
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		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	2.400,00	1.500,00	900,00	0,00
	11.01.10.34820010	Erstattungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	0,00	2.400,00	1.500,00	900,00	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		22.809,71	30.625,73	20.000,00	10.625,73	0,00
	11.01.10.35620000	Säumniszusch. Stund. Zinsen, Beireib. Geb.	22.092,32	30.382,04	20.000,00	10.382,04	0,00
	11.01.10.35831000	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)	717,39	243,69	0,00	243,69	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge			22.809,71	33.025,73	21.500,00	11.525,73	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		253.021,01	216.268,07	237.600,00	-21.331,93	0,00
	11.01.10.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	2.792,07	3.001,46	2.900,00	101,46	0,00
	11.01.10.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	195.766,39	166.801,03	184.000,00	-17.198,97	0,00
	11.01.10.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	13.299,04	11.283,57	12.500,00	-1.216,43	0,00
	11.01.10.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	40.244,19	34.357,87	36.700,00	-2.342,13	0,00
	11.01.10.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	919,32	824,14	1.500,00	-675,86	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
	11.01.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen		1.266,72	2.538,15	0,00	2.538,15	0,00
	11.01.10.47211110	Einzelwertberichtigung	1.266,72	2.538,15	0,00	2.538,15	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		8.415,98	10.253,02	8.600,00	1.653,02	0,00
	11.01.10.44290000	Sonstige Aufwendungen	15,90	11,35	0,00	11,35	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt		20	Budget 20					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.10	Finanzbuchhaltung						
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>				Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
				Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
11.01.10.44310000	Kosten aus Vollstreckung u.ä.			7.970,42	9.635,07	8.000,00	1.635,07	0,00
11.01.10.44312000	Bücher und Fachzeitschriften			429,66	606,60	500,00	106,60	0,00
11.01.10.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen			0,00	0,00	0,00	0,00	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				262.703,71	229.059,24	246.200,00	-17.140,76	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)				-239.894,00	-196.033,51	-224.700,00	28.666,49	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 überschuss (+)/Fehlbetrag (-)				-239.894,00	-196.033,51	-224.700,00	28.666,49	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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.01.10	Finanzbuchhaltung					
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.400,00	1.500,00	900,00	0,00
	11.01.10.64820010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	0,00	2.400,00	1.500,00	900,00	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		21.475,85	25.029,13	20.000,00	5.029,13	0,00
	11.01.10.65620000	Säumniszusch.Stund.Zinsen,Beitreib.Geb.	21.475,85	25.029,13	20.000,00	5.029,13	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.475,85	27.429,13	21.500,00	5.929,13	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		253.268,25	216.273,01	237.600,00	-21.326,99	0,00
	11.01.10.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	3.039,31	3.006,40	2.900,00	106,40	0,00
	11.01.10.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	195.766,39	166.801,03	184.000,00	-17.198,97	0,00
	11.01.10.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.10.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	13.299,04	11.283,57	12.500,00	-1.216,43	0,00
	11.01.10.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	40.244,19	34.357,87	36.700,00	-2.342,13	0,00
	11.01.10.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	919,32	824,14	1.500,00	-675,86	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
	11.01.10.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	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		8.415,98	10.152,62	8.600,00	1.552,62	0,00
	11.01.10.74290000	Sonstige Auszahlungen	15,90	11,35	0,00	11,35	0,00
	11.01.10.74310000	Kosten aus Vollstreckung u.ä.	7.970,42	9.635,07	8.000,00	1.635,07	0,00
	11.01.10.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	429,66	506,20	500,00	6,20	0,00
	11.01.10.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.10.74315000	Dienstreisen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		261.684,23	226.425,63	246.200,00	-19.774,37	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-240.208,38	-198.996,50	-224.700,00	25.703,50 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			-240.208,38	-198.996,50	-224.700,00	25.703,50 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 2018 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 2018 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
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		2.792,07	3.001,46	2.900,00	101,46	0,00
	11.01.11.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	2.792,07	3.001,46	2.900,00	101,46	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	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		3.827,74	3.415,98	5.000,00	-1.584,02	0,00
	11.01.11.43150010	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Verb Untern, Beteil u Sonderverm. (GKHI)	3.827,74	3.415,98	5.000,00	-1.584,02	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
	11.01.11.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.11.44315000	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		6.619,81	6.417,44	8.000,00	-1.582,56	0,00
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-6.619,81	-6.417,44	-8.000,00	1.582,56	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 (-)		-6.619,81	-6.417,44	-8.000,00	1.582,56	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.01.11	Beteiligungsmanagement					
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		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		3.039,31	3.006,40	2.900,00	106,40	0,00
	11.01.11.70110000	Beamte	3.039,31	3.006,40	2.900,00	106,40	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		3.827,74	3.415,98	5.000,00	-1.584,02	0,00
	11.01.11.73150010	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Verb Untern, Beteil u Sonderverm. (GKHI)	3.827,74	3.415,98	5.000,00	-1.584,02	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
	11.01.11.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.11.74315000	Dienstreisen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.867,05	6.422,38	8.000,00	-1.577,62	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.867,05	-6.422,38	-8.000,00	1.577,62	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

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11.01.11	Beteiligungsmanagement				
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	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			-6.867,05	-6.422,38	-8.000,00	1.577,62
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 2018 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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.02.01	Meldewesen					
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		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		128.626,90	142.957,92	120.000,00	22.957,92	0,00
	12.02.01.33110000	Verwaltungsgebühren	128.626,90	142.957,92	120.000,00	22.957,92	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	100,00	-100,00	0,00
	12.02.01.35610000	Bußgelder	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge		128.626,90	142.957,92	120.100,00	22.857,92	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		219.955,60	203.210,43	235.200,00	-31.989,57	0,00
	12.02.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	172.091,48	159.943,28	185.000,00	-25.056,72	0,00
	12.02.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	11.580,33	10.728,76	12.400,00	-1.671,24	0,00
	12.02.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	35.440,23	33.015,28	36.800,00	-3.784,72	0,00
	12.02.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	843,56	-476,89	1.000,00	-1.476,89	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		1.007,10	727,77	500,00	227,77	0,00
	12.02.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	437,28	477,03	500,00	-22,97	0,00
	12.02.01.47211110	Einzelwertberichtigung	569,82	250,74	0,00	250,74	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		90.475,09	98.521,18	75.600,00	22.921,18	0,00
	12.02.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
	12.02.01.44311000	Bürobedarf	425,91	818,11	100,00	718,11	0,00
	12.02.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	1.162,47	1.315,76	200,00	1.115,76	0,00
	12.02.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
	12.02.01.44315000	Dienstreisen	4,50	25,90	200,00	-174,10	0,00
	12.02.01.44317000	Beschaffung von Reisepässen und Personalausweisen	80.327,75	88.764,53	70.000,00	18.764,53	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.02.01	Meldewesen					
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
12.02.01.44500010	Erstattungen für Aufwendungen v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Bund		8.554,46	7.596,88	4.500,00	3.096,88	0,00
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		311.437,79	302.459,38	311.300,00	-8.840,62	0,00
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-182.810,89	-159.501,46	-191.200,00	31.698,54	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 ũberschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-182.810,89	-159.501,46	-191.200,00	31.698,54	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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12.02.01	Meldewesen				
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
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		128.626,90	142.738,52	120.000,00	22.738,52
	12.02.01.63110000	Verwaltungsgebühren	128.626,90	142.738,52	120.000,00	22.738,52
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	100,00	-100,00
	12.02.01.65610000	Bußgelder	0,00	0,00	100,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		128.626,90	142.738,52	120.100,00	22.638,52
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		219.955,60	203.210,43	235.200,00	-31.989,57
	12.02.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	172.091,48	159.943,28	185.000,00	-25.056,72
	12.02.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	11.580,33	10.728,76	12.400,00	-1.671,24
	12.02.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	35.440,23	33.015,28	36.800,00	-3.784,72
	12.02.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	843,56	-476,89	1.000,00	-1.476,89
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		89.247,94	100.692,15	75.600,00	25.092,15
	12.02.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	0,00	500,00	-500,00
	12.02.01.74311000	Bürobedarf	425,91	818,11	100,00	718,11
	12.02.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	1.162,47	1.315,76	200,00	1.115,76
	12.02.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	100,00	-100,00
	12.02.01.74315000	Dienstreisen	4,50	25,90	200,00	-174,10
	12.02.01.74317000	Beschaffung von Reisepässen und Personalausweisen	79.100,60	90.935,50	70.000,00	20.935,50
	12.02.01.74500010	Erstattungen an Bund	8.554,46	7.596,88	4.500,00	3.096,88
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		309.203,54	303.902,58	310.800,00	-6.897,42
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-180.576,64	-161.164,06	-190.700,00	29.535,94

Doppischer Budgetplan 2018 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 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			4.293,29	0,00	0,00	0,00 0,00
12.02.01/9700.78311000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro			4.293,29	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			4.293,29	0,00	0,00	0,00 0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-4.293,29	0,00	0,00	0,00 0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-184.869,93	-161.164,06	-190.700,00	29.535,94 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 2018 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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.02.02	Standesamt					
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		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		14.851,10	15.175,32	14.000,00	1.175,32	0,00
	12.02.02.33110000	Standesamtsgebühren	14.851,10	15.175,32	14.000,00	1.175,32	0,00
	12.02.02.33115000	Verwaltungsgebühren Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte		1.065,00	907,00	800,00	107,00	0,00
	12.02.02.34210000	Verkauf von Familienstambüchern	1.065,00	907,00	800,00	107,00	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		15.916,10	16.082,32	14.800,00	1.282,32	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		64.206,80	69.118,40	70.900,00	-1.781,60	0,00
	12.02.02.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.02.02.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.158,68	53.981,30	55.500,00	-1.518,70	0,00
	12.02.02.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	3.496,82	3.743,65	3.800,00	-56,35	0,00
	12.02.02.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	10.363,96	11.131,08	11.300,00	-168,92	0,00
	12.02.02.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	187,34	262,37	300,00	-37,63	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		745,77	841,20	900,00	-58,80	0,00
	12.02.02.42710000	Ausstattung Trauzimmer	32,96	42,48	100,00	-57,52	0,00
	12.02.02.42814000	Beschaffung von Familienstambüchern	712,81	798,72	800,00	-1,28	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		1.176,47	838,48	1.900,00	-1.061,52	0,00
	12.02.02.44290000	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
	12.02.02.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
	12.02.02.44311000	Bürobedarf	510,22	36,98	100,00	-63,02	0,00
	12.02.02.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	666,25	801,50	1.100,00	-298,50	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.02.02	Standesamt					
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	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			66.129,04	70.798,08	73.700,00	-2.901,92	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-50.212,94	-54.715,76	-58.900,00	4.184,24	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 (-)			-50.212,94	-54.715,76	-58.900,00	4.184,24	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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.02.02	Standesamt					
<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		14.851,10	15.175,32	14.000,00	1.175,32	0,00
	12.02.02.63110000	Standesamtsgebühren	14.851,10	15.175,32	14.000,00	1.175,32	0,00
	12.02.02.63115000	Verwaltungsgebühren Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte		1.065,00	907,00	800,00	107,00	0,00
	12.02.02.64210000	Verkauf von Familienstambüchern	1.065,00	907,00	800,00	107,00	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		15.916,10	16.082,32	14.800,00	1.282,32	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		64.206,80	69.118,40	70.900,00	-1.781,60	0,00
	12.02.02.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.02.02.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.158,68	53.981,30	55.500,00	-1.518,70	0,00
	12.02.02.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	3.496,82	3.743,65	3.800,00	-56,35	0,00
	12.02.02.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	10.363,96	11.131,08	11.300,00	-168,92	0,00
	12.02.02.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	187,34	262,37	300,00	-37,63	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		745,77	831,22	900,00	-68,78	0,00
	12.02.02.72710000	Ausstattung Trauzimmer	32,96	32,50	100,00	-67,50	0,00
	12.02.02.72814000	Beschaffung von Familienstambüchern	712,81	798,72	800,00	-1,28	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		1.337,57	597,58	1.900,00	-1.302,42	0,00
	12.02.02.74290000	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
	12.02.02.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
	12.02.02.74311000	Bürobedarf	510,22	36,98	100,00	-63,02	0,00
	12.02.02.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	827,35	560,60	1.100,00	-539,40	0,00
	12.02.02.74315000	Dienstreisen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		66.290,14	70.547,20	73.700,00	-3.152,80	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12.02.02	Standesamt				
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-) bisher nicht bew üpl/apl
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-50.374,04	-54.464,88	-58.900,00	4.435,12
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			-50.374,04	-54.464,88	-58.900,00	4.435,12
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 2018 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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.02.03	Ordnungsaufgaben					
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		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		41.844,16	42.335,63	37.000,00	5.335,63	0,00
	12.02.03.33110000	Verwaltungsgebühren	18.060,56	16.616,20	15.000,00	1.616,20	0,00
	12.02.03.33210000	Entgelte (Markt, Festplatz, Bedürfnisanstalt,Obdachlosenunterkunft)	23.783,60	25.719,43	22.000,00	3.719,43	0,00
6	privatrechtliche Entgelte		2.645,60	3.675,22	4.400,00	-724,78	0,00
	12.02.03.34110000	Mieten und Pachten (Laden Holztorstraße)	2.320,94	2.311,17	2.400,00	-88,83	0,00
	12.02.03.34611000	Erträge für Gefahrenabwehrmaßnahmen	324,66	1.364,05	2.000,00	-635,95	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		23.248,35	35.388,94	35.000,00	388,94	0,00
	12.02.03.35610000	Verwarnungsgelder Politessen	23.172,85	35.388,94	35.000,00	388,94	0,00
	12.02.03.35831000	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12 =	Summe ordentliche Erträge		67.738,11	81.399,79	76.400,00	4.999,79	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		169.721,61	137.353,78	171.100,00	-33.746,22	0,00
	12.02.03.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	30.740,43	31.736,65	31.500,00	236,65	0,00
	12.02.03.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	93.525,43	69.824,26	89.600,00	-19.775,74	0,00
	12.02.03.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.638,68	12.891,49	22.000,00	-9.108,51	0,00
	12.02.03.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	8.082,57	4.909,52	6.800,00	-1.890,48	0,00
	12.02.03.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	24.231,14	14.767,52	17.800,00	-3.032,48	0,00
	12.02.03.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	503,36	3.224,34	3.400,00	-175,66	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.556,31	46.271,72	30.600,00	15.671,72	0,00
	12.02.03.42110000	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen -Festplatz,Obdachlosenunterk.,Bedürfn	3.955,51	13.045,98	10.500,00	2.545,98	0,00
	12.02.03.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	329,84	0,00	500,00	-500,00	0,00
	12.02.03.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56,95	0,00	100,00	-100,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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
12.02.03.42410000	Bewirtschaftung d. Grundst. u.baul.Anlagen		14.868,09	26.552,75	14.000,00	12.552,75	0,00
	-Festplatz,Obdachlosenunterk.,Bedürfn						
12.02.03.42610000	Dienst-u.Schutzkleidung für Politessen		129,48	294,55	500,00	-205,45	0,00
12.02.03.42910000	Aufwand für Gefahrenabwehrmaßnahmen		1.216,44	6.378,44	5.000,00	1.378,44	0,00
16 Abschreibungen			6.239,99	2.440,39	3.000,00	-559,61	0,00
12.02.03.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		2.433,96	1.172,62	2.400,00	-1.227,38	0,00
	-Festplatz,Obdachlosenunterk.,Bedürfnisanstalt						
12.02.03.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		2.725,29	453,21	500,00	-46,79	0,00
12.02.03.47118000	Auflösung Sammelposten		187,81	80,20	100,00	-19,80	0,00
12.02.03.47211110	Einzelwertberichtigung		892,93	734,36	0,00	734,36	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			29.869,64	28.164,51	28.400,00	-235,49	0,00
12.02.03.44110000	Aufwand der Schiedspersonen		1.480,00	920,00	700,00	220,00	0,00
12.02.03.44290000	Sonstige Aufwendungen		181,00	181,00	200,00	-19,00	0,00
12.02.03.44292000	Unterbringung von Fundtieren		25.659,43	25.040,60	25.400,00	-359,40	0,00
12.02.03.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		15,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
12.02.03.44311000	Bürobedarf		2,65	13,45	0,00	13,45	0,00
12.02.03.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		199,07	328,70	300,00	28,70	0,00
12.02.03.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		1.484,49	1.262,34	1.300,00	-37,66	0,00
12.02.03.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		323,50	281,32	200,00	81,32	0,00
12.02.03.44315000	Dienstreisen		524,50	137,10	200,00	-62,90	0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			226.387,55	214.230,40	233.100,00	-18.869,60	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-158.649,44	-132.830,61	-156.700,00	23.869,39	0,00
22 außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.03.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen			16.288,37	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.03.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.03.51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		16.288,37	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis			-16.288,37	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-174.937,81	-132.830,61	-156.700,00	23.869,39	0,00
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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
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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.02.03	Ordnungsaufgaben					
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		42.591,96	42.196,15	37.000,00	5.196,15	0,00
	12.02.03.63110000	Verwaltungsgebühren	18.186,56	16.542,20	15.000,00	1.542,20	0,00
	12.02.03.63210000	Entgelte (Markt, Festplatz, Bürfnisanstalt, Obdachlosenunterkunft)	24.405,40	25.653,95	22.000,00	3.653,95	0,00
5	privatrechtliche Entgelte		3.859,77	4.178,78	4.400,00	-221,22	0,00
	12.02.03.64110000	Mieten und Pachten (Laden Holztorstraße)	2.320,94	2.311,17	2.400,00	-88,83	0,00
	12.02.03.64611000	Zahlungen für Gefahrenabwehrmaßnahmen	1.538,83	1.867,61	2.000,00	-132,39	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		22.758,85	35.724,44	35.000,00	724,44	0,00
	12.02.03.65610000	Verwarnungsgelder Politessen	22.758,85	35.724,44	35.000,00	724,44	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		69.210,58	82.099,37	76.400,00	5.699,37	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		172.419,49	137.320,36	171.100,00	-33.779,64	0,00
	12.02.03.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	33.438,31	31.703,23	31.500,00	203,23	0,00
	12.02.03.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	93.525,43	69.824,26	89.600,00	-19.775,74	0,00
	12.02.03.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.638,68	12.891,49	22.000,00	-9.108,51	0,00
	12.02.03.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	8.082,57	4.909,52	6.800,00	-1.890,48	0,00
	12.02.03.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	24.231,14	14.767,52	17.800,00	-3.032,48	0,00
	12.02.03.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	503,36	3.224,34	3.400,00	-175,66	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		21.867,50	43.146,33	30.600,00	12.546,33	0,00
	12.02.03.72110000	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen -Festplatz,Obdachlosenunterk.,Bedürfn	3.881,25	10.795,51	10.500,00	295,51	0,00
	12.02.03.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	329,84	0,00	500,00	-500,00	0,00
	12.02.03.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56,95	0,00	100,00	-100,00	0,00
	12.02.03.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.868,09	26.552,75	14.000,00	12.552,75	0,00
	12.02.03.72610000	Dienst-u.Schutzkleidung für Politessen	129,48	294,55	500,00	-205,45	0,00
	12.02.03.72910000	Auszahlungen für Gefahrenabwehrmaßnahmen/Schädlingsbekämpfung	2.601,89	5.503,52	5.000,00	503,52	0,00
	Vermögensgegenstände						

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.02.03	Ordnungsaufgaben					
<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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			29.894,06	28.164,51	28.400,00	-235,49	0,00
12.02.03.74110000	Auszahlung der Schiedspersonen		1.480,00	920,00	700,00	220,00	0,00
12.02.03.74290000	Sonstige Auszahlungen		181,00	181,00	200,00	-19,00	0,00
12.02.03.74292000	Unterbringung von Fundtieren		25.659,43	25.040,60	25.400,00	-359,40	0,00
12.02.03.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		15,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
12.02.03.74311000	Bürobedarf		2,65	13,45	0,00	13,45	0,00
12.02.03.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		199,07	328,70	300,00	28,70	0,00
12.02.03.74313000	Post- und Fernmeldegebühren		1.484,49	1.262,34	1.300,00	-37,66	0,00
12.02.03.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		347,92	281,32	200,00	81,32	0,00
12.02.03.74315000	Dienstreisen		524,50	137,10	200,00	-62,90	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			224.181,05	208.631,20	230.100,00	-21.468,80	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-154.970,47	-126.531,83	-153.700,00	27.168,17	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 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	50.000,00	-50.000,00	0,00
12.02.03/2007.78710000	Umbau Obdachlosenunterkunft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.03/2018.78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
12.02.03/4000.78730000	Wasser-/Stromanschlüsse Wochenmarkt / Festplatz		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
12.02.03/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.03/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelp.)- alt -		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 2018 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
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00 0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00 0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-154.970,47	-126.531,83	-203.700,00	77.168,17 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 2018 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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.02.05	KFZ-Zulassungen					
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		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		48.289,70	46.175,00	44.000,00	2.175,00	0,00
	12.02.05.33110000	Verwaltungsgebühren	48.289,70	46.175,00	40.000,00	6.175,00	0,00
	12.02.05.33110010	Gebühren KFZ-Zulassung für KBA	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
	12.02.05.33110020	Einnahmen Plaketten und Siegel	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	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		48.289,70	46.175,00	44.000,00	2.175,00	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		77.921,94	74.823,34	84.500,00	-9.676,66	0,00
	12.02.05.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.981,44	57.122,69	66.000,00	-8.877,31	0,00
	12.02.05.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	4.119,88	3.832,16	4.600,00	-767,84	0,00
	12.02.05.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	12.561,86	11.865,07	13.500,00	-1.634,93	0,00
	12.02.05.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	258,76	2.003,42	400,00	1.603,42	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	300,00	-300,00	0,00
	12.02.05.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	300,00	-300,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		48.036,90	26.584,07	44.000,00	-17.415,93	0,00
	12.02.05.44310000	Geschäftsaufwendungen (Fahrzeugscheine, Plaketten u. a.)	89,17	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
	12.02.05.44500010	Erstattungen KFZ-Zulassung an KBA über LK	2.151,70	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
	12.02.05.44520010	Erstattungen Gebührenanteil an LK	45.796,03	26.584,07	40.000,00	-13.415,93	0,00
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		125.958,84	101.407,41	128.800,00	-27.392,59	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.02.05	KFZ-Zulassungen					
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-77.669,14	-55.232,41	-84.800,00	29.567,59	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 ůberschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-77.669,14	-55.232,41	-84.800,00	29.567,59	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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.02.05	KFZ-Zulassungen					
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			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		48.248,00	46.216,70	44.000,00	2.216,70	0,00
	12.02.05.63110000	Verwaltungsgebühren	48.248,00	46.216,70	40.000,00	6.216,70	0,00
	12.02.05.63110010	Gebühren KFZ-Zulassung für KBA	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
	12.02.05.63110020	Einnahmen Plaketten und Siegel	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	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		48.248,00	46.216,70	44.000,00	2.216,70	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		77.921,94	74.823,34	84.500,00	-9.676,66	0,00
	12.02.05.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.981,44	57.122,69	66.000,00	-8.877,31	0,00
	12.02.05.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	4.119,88	3.832,16	4.600,00	-767,84	0,00
	12.02.05.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	12.561,86	11.865,07	13.500,00	-1.634,93	0,00
	12.02.05.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	258,76	2.003,42	400,00	1.603,42	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	300,00	-300,00	0,00
	12.02.05.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	300,00	-300,00	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		48.040,88	26.584,07	44.000,00	-17.415,93	0,00
	12.02.05.74310000	Geschäftsaufwendungen (Fahrzeugscheine, Plaketten u. a.)	93,15	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
	12.02.05.74500010	Erstattungen KFZ-Zulassung an KBA über LK	2.151,70	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
	12.02.05.74520010	Erstattungen Gebührenanteil an LK	45.796,03	26.584,07	40.000,00	-13.415,93	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		125.962,82	101.407,41	128.800,00	-27.392,59	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-77.714,82	-55.190,71	-84.800,00	29.609,29	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2018 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
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			-77.714,82	-55.190,71	-84.800,00	29.609,29	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 2018 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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.01	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	53.01.01	Stromversorgung					
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		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		496.938,71	483.936,63	487.500,00	-3.563,37	0,00
	53.01.01.35110000	Konzessionsabgaben	496.938,71	483.936,63	487.500,00	-3.563,37	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge		496.938,71	483.936,63	487.500,00	-3.563,37	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		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		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		18,10	0,00	100,00	-100,00	0,00
	53.01.01.44310000	Gutachter- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	18,10	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		18,10	0,00	100,00	-100,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		496.920,61	483.936,63	487.400,00	-3.463,37	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 Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		496.920,61	483.936,63	487.400,00	-3.463,37	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.01	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	53.01.01	Stromversorgung					
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.01	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	53.01.01	Stromversorgung					
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		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		377.788,71	481.216,63	487.500,00	-6.283,37	0,00
	53.01.01.65110000	Konzessionsabgaben	377.788,71	481.216,63	487.500,00	-6.283,37	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		377.788,71	481.216,63	487.500,00	-6.283,37	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		18,10	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	18,10	0,00	100,00	-100,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18,10	0,00	100,00	-100,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		377.770,61	481.216,63	487.400,00	-6.183,37	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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.01	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	53.01.01	Stromversorgung					
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
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			377.770,61	481.216,63	487.400,00	-6.183,37	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 2018 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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.02	Gasversorgung					
Produkt	53.02.01	Gasversorgung					
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		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		97.592,11	104.101,65	76.800,00	27.301,65	0,00
	53.02.01.35110000	Konzessionsabgaben	97.592,11	104.101,65	76.800,00	27.301,65	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge		97.592,11	104.101,65	76.800,00	27.301,65	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		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		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	100,00	-100,00	0,00
	53.02.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	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		0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		97.592,11	104.101,65	76.700,00	27.401,65	0,00
22	außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53.02.01.50290000	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 (-)		97.592,11	104.101,65	76.700,00	27.401,65	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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	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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.02	Gasversorgung					
Produkt	53.02.01	Gasversorgung					
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		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		79.012,11	103.501,65	76.800,00	26.701,65	0,00
	53.02.01.65110000	Konzessionsabgaben	79.012,11	103.501,65	76.800,00	26.701,65	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		79.012,11	103.501,65	76.800,00	26.701,65	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		79.012,11	103.501,65	76.700,00	26.801,65	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

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	53.02	Gasversorgung				
Produkt	53.02.01	Gasversorgung				
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+) bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-) 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			79.012,11	103.501,65	76.700,00	26.801,65
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 2018 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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.03	Wasserversorgung					
Produkt	53.03.01	Wasserversorgung					
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		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
	53.03.01.34110000	Mieten und Pachten	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		107.108,23	102.563,57	106.000,00	-3.436,43	0,00
	53.03.01.35110000	Konzessionsabgaben	107.108,23	102.563,57	106.000,00	-3.436,43	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge		107.108,23	102.563,57	106.000,00	-3.436,43	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		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		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	62,10	0,00	62,10	0,00
	53.03.01.44315000	Dienstreisen	0,00	62,10	0,00	62,10	0,00
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	62,10	0,00	62,10	0,00
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		107.108,23	102.501,47	106.000,00	-3.498,53	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 Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		107.108,23	102.501,47	106.000,00	-3.498,53	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.03	Wasserversorgung					
Produkt	53.03.01	Wasserversorgung					
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.03	Wasserversorgung					
Produkt	53.03.01	Wasserversorgung					
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53.03.01.64110000	Mieten und Pachten	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		107.108,23	102.563,57	106.000,00	-3.436,43	0,00
	53.03.01.65110000	Konzessionsabgaben	107.108,23	102.563,57	106.000,00	-3.436,43	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		107.108,23	102.563,57	106.000,00	-3.436,43	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	62,10	0,00	62,10	0,00
	53.03.01.74315000	Dienstreisen	0,00	62,10	0,00	62,10	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	62,10	0,00	62,10	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		107.108,23	102.501,47	106.000,00	-3.498,53	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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	20	Budget 20					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.03	Wasserversorgung					
Produkt	53.03.01	Wasserversorgung					
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
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			107.108,23	102.501,47	106.000,00	-3.498,53	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 2018 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	5.100.000,00	-5.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	6.912.959,37	-6.912.959,37	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	1.812.959,37	-1.812.959,37	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		19.262.180,65	20.425.587,08	19.014.200,00	1.411.387,08	0,00
	61.01.01.30110000	Grundsteuer A	97.855,42	97.830,27	99.900,00	-2.069,73	0,00
	61.01.01.30120000	Grundsteuer B	2.912.840,52	2.888.193,56	2.895.400,00	-7.206,44	0,00
	61.01.01.30130000	Gewerbesteuer	6.416.473,84	6.790.835,81	5.959.200,00	831.635,81	0,00
	61.01.01.30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.165.991,00	8.777.499,00	8.386.400,00	391.099,00	0,00
	61.01.01.30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.179.902,00	1.350.035,00	1.175.900,00	174.135,00	0,00
	61.01.01.30310000	Vergnügungssteuer	410.457,84	435.980,55	413.900,00	22.080,55	0,00
	61.01.01.30320000	Hundesteuer	78.660,03	85.212,89	83.500,00	1.712,89	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.704.608,00	4.424.224,00	4.437.900,00	-13.676,00	0,00
	61.01.01.31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.334.528,00	4.047.888,00	4.064.800,00	-16.912,00	0,00
	61.01.01.31310010	Zuw.f.Aufgaben d.übertr.Wirkungskreises	370.080,00	376.336,00	373.100,00	3.236,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		125.377,60	122.109,52	122.100,00	9,52	0,00
	61.01.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	125.377,60	122.109,52	122.100,00	9,52	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		33.773,33	75.555,75	50.000,00	25.555,75	0,00
	61.01.01.36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen	33.773,33	75.555,75	50.000,00	25.555,75	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		15.365,62	69.095,42	0,00	69.095,42	0,00
	61.01.01.35831000	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)	15.365,62	69.095,42	0,00	69.095,42	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge			23.141.305,20	25.116.571,77	23.624.200,00	1.492.371,77	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		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		25.218,95	103.269,16	0,00	103.269,16	0,00
	61.01.01.47211110	Einzelwertberichtigung	25.218,95	103.269,16	0,00	103.269,16	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		56.503,50	65.733,75	50.000,00	15.733,75	0,00
	61.01.01.45920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	56.503,50	65.733,75	50.000,00	15.733,75	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
18	Transferaufwendungen		12.053.579,00	12.847.746,00	12.588.300,00	259.446,00	0,00
	61.01.01.43410000	Gewerbesteuerumlage	1.204.457,00	1.478.190,00	1.209.700,00	268.490,00	0,00
	61.01.01.43710010	Entschuldungsfonds	39.000,00	38.512,00	39.000,00	-488,00	0,00
	61.01.01.43720010	Kreisumlage	10.810.122,00	11.331.044,00	11.339.600,00	-8.556,00	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		12.135.301,45	13.016.748,91	12.638.300,00	378.448,91	0,00
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		11.006.003,75	12.099.822,86	10.985.900,00	1.113.922,86	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 Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		11.006.003,75	12.099.822,86	10.985.900,00	1.113.922,86	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 2018 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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			19.374.877,73	20.294.963,91	19.014.200,00	1.280.763,91	0,00
61.01.01.60110000	Grundsteuer A		97.850,03	97.818,46	99.900,00	-2.081,54	0,00
61.01.01.60120000	Grundsteuer B		2.919.919,76	2.889.765,97	2.895.400,00	-5.634,03	0,00
61.01.01.60130000	Gewerbsteuer		6.516.161,96	6.658.453,82	5.959.200,00	699.253,82	0,00
61.01.01.60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		8.165.991,00	8.777.499,00	8.386.400,00	391.099,00	0,00
61.01.01.60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.179.902,00	1.350.035,00	1.175.900,00	174.135,00	0,00
61.01.01.60310000	Vergnügungssteuer		411.833,27	434.682,09	413.900,00	20.782,09	0,00
61.01.01.60320000	Hundesteuer		83.219,71	86.709,57	83.500,00	3.209,57	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.704.608,00	4.424.224,00	4.437.900,00	-13.676,00	0,00
61.01.01.61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		3.334.528,00	4.047.888,00	4.064.800,00	-16.912,00	0,00
61.01.01.61310010	Zuw.f.Aufgaben d.übertr.Wirkungskreises		370.080,00	376.336,00	373.100,00	3.236,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.01.01.62310010	Schuldendiensthilfen vom Land		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			209.420,59	71.981,38	50.000,00	21.981,38	0,00
61.01.01.66910000	Verzinsung von Steuernachforderungen		209.420,59	71.981,38	50.000,00	21.981,38	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			23.288.906,32	24.791.169,29	23.502.100,00	1.289.069,29	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			56.503,50	64.435,75	50.000,00	14.435,75	0,00
61.01.01.75920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen		56.503,50	64.435,75	50.000,00	14.435,75	0,00
15 Transferauszahlungen			12.053.579,00	12.847.746,00	12.588.300,00	259.446,00	0,00
61.01.01.73410000	Gewerbsteuerumlage		1.204.457,00	1.478.190,00	1.209.700,00	268.490,00	0,00
61.01.01.73710010	Entschuldungsfonds		39.000,00	38.512,00	39.000,00	-488,00	0,00
61.01.01.73720010	Kreisumlage		10.810.122,00	11.331.044,00	11.339.600,00	-8.556,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.01.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+) bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-) üpl/apl
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.110.082,50	12.912.181,75	12.638.300,00	273.881,75 0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.178.823,82	11.878.987,54	10.863.800,00	1.015.187,54 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 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			11.178.823,82	11.878.987,54	10.863.800,00	1.015.187,54 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 2018 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 2018 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	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		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
	61.02.01.36170010	Zinserträge - Kreditinstitute	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		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		391.969,07	375.202,51	375.300,00	-97,49	0,00
	61.02.01.45170010	Zinsaufwendungen - Kreditinstitute	312.833,06	301.368,90	301.400,00	-31,10	0,00
	61.02.01.45180010	Zinsaufwendungen - Sonstiger inländischer Bereich	79.136,01	73.833,61	73.900,00	-66,39	0,00
	61.02.01.45210000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	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
	61.02.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	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		391.969,07	375.202,51	375.400,00	-197,49	0,00
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-391.969,07	-375.202,51	-375.400,00	197,49	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 2018 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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)
						bisher nicht bew
						üpl/apl
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-391.969,07	-375.202,51	-375.400,00	197,49
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 2018 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	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		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
	61.02.01.66170010	Zinseinzahlungen - Kreditinstitute	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		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		391.969,07	375.202,51	375.300,00	-97,49	0,00
	61.02.01.75170010	Zinsauszahlungen - Kreditinstitute	312.833,06	301.368,90	301.400,00	-31,10	0,00
	61.02.01.75180010	Zinsauszahlungen - Sonstiger inländischer Bereich	79.136,01	73.833,61	73.900,00	-66,39	0,00
	61.02.01.75210000	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	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
	61.02.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		391.969,07	375.202,51	375.400,00	-197,49	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-391.969,07	-375.202,51	-375.400,00	197,49	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61.02.01.68160010	Investitionszuwendungen - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	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

Doppischer Budgetplan 2018 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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	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			-391.969,07	-375.202,51	-375.400,00	197,49
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen			0,00	0,00	5.215.900,00	-5.215.900,00
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			0,00	0,00	5.215.900,00	-5.215.900,00
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			743.317,42	852.030,90	852.500,00	-469,10
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			0,00	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			79.467,06	80.577,41	80.600,00	-22,59
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			0,00	0,00	0,00	0,00
61.02.01/9900.79270005 Tilgung Kredit 6706056337 Dt. Kreditbank / bis 2016			0,00	0,00	0,00	0,00
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			85.085,13	88.154,83	88.200,00	-45,17
61.02.01/9900.79270008 Tilgung Kredit 3022341604 DeGeHyp / bis 2025			54.137,08	56.223,79	56.300,00	-76,21
61.02.01/9900.79270009 Tilgung Kredit 3022341605 DeGeHyp / bis 2035			50.519,55	52.391,50	52.400,00	-8,50
61.02.01/9900.79270010 Tilgung Kredit 5779346KFW / bis 2042			45.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	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	50.719,83	52.284,57	52.300,00	-15,43	0,00
61.02.01/9900.79270014		Tilgung Kredit DeGeHYP 2038	62.438,44	64.415,82	64.500,00	-84,18	0,00
61.02.01/9900.79272001		Tilgung Kredit DG Hyp 2019	83.105,71	84.670,72	84.700,00	-29,28	0,00
61.02.01/9900.79273001		Tilgung Kredit Nord LB 2045	108.042,62	110.033,41	110.100,00	-66,59	0,00
61.02.01/9900.79273002		Tilgung Kredit WL Bank 2046	0,00	78.476,85	78.500,00	-23,15	0,00
61.02.01/9900.79273400		Tilgung Kredit Lz>5J Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		für Investitionstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-743.317,42	-852.030,90	4.363.400,00	-5.215.430,90	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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		69.413,93	13.694,80	43.000,00	-29.305,20	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		525.569,63	1.105.943,99	485.400,00	620.543,99	0,00
4	sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.106.964,08	2.036.832,61	1.993.700,00	43.132,61	0,00
6	privatrechtliche Entgelte		20.538,38	19.331,78	15.000,00	4.331,78	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.827,20	4.022,70	23.800,00	-19.777,30	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		648.883,49	592.951,86	436.100,00	156.851,86	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge		3.375.196,71	3.772.777,74	2.997.000,00	775.777,74	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		2.705.734,08	2.825.645,80	2.807.400,00	18.245,80	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.842.660,20	2.022.399,84	2.410.300,00	-387.900,16	0,00
16	Abschreibungen		2.030.802,44	2.101.802,52	1.809.400,00	292.402,52	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen		62.041,02	79.578,85	73.700,00	5.878,85	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		231.843,39	79.310,75	88.400,00	-9.089,25	0,00
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		191.928,90	26.209,98	0,00	26.209,98	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		7.065.010,03	7.134.947,74	7.189.200,00	-54.252,26	0,00
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-3.689.813,32	-3.362.170,00	-4.192.200,00	830.030,00	0,00
22	außerordentliche Erträge		-2.039,31	7.732,94	0,00	7.732,94	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen		81.888,97	35.752,16	0,00	35.752,16	0,00
24	außerordentliches Ergebnis		-83.928,28	-28.019,22	0,00	-28.019,22	0,00
25	Jahresergebnis ſberschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-3.773.741,60	-3.390.189,22	-4.192.200,00	802.010,78	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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30				
<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		69.413,93	13.694,80	43.000,00	-29.305,20	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		2.124.457,93	2.061.119,42	1.993.700,00	67.419,42	0,00
5 privatrechtliche Entgelte		18.447,31	19.331,78	15.000,00	4.331,78	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.665,70	4.184,20	23.800,00	-19.615,80	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		2.215.984,87	2.098.330,20	2.075.500,00	22.830,20	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal		2.708.602,72	2.825.323,46	2.807.400,00	17.923,46	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		1.831.630,25	2.025.467,42	2.410.300,00	-384.832,58	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen		62.041,02	79.578,85	73.700,00	5.878,85	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		231.925,69	79.310,75	88.400,00	-9.089,25	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.834.199,68	5.009.680,48	5.379.800,00	-370.119,52	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.618.214,81	-2.911.350,28	-3.304.300,00	392.949,72	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.008.092,79	1.099.334,87	607.000,00	492.334,87	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		48.101,72	21.000,00	16.000,00	5.000,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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		1.056.194,51	1.121.334,87	623.000,00	498.334,87	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		887,03	31.991,47	800.000,00	-768.008,53	0,00
26 Baumaßnahmen		1.510.247,58	1.057.967,61	2.570.500,00	-1.512.532,39	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		207.327,24	160.646,77	558.000,00	-397.353,23	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen		66.601,02	515.009,91	615.000,00	-99.990,09	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.785.062,87	1.765.615,76	4.543.500,00	-2.777.884,24	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30					
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	
						bisher nicht bew	
						üpl/apl	
32	Saldo der Investitionstätigkeit		-728.868,36	-644.280,89	-3.920.500,00	3.276.219,11	0,00
33	= Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag		-3.347.083,17	-3.555.631,17	-7.224.800,00	3.669.168,83	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 2018 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 2018 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
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		8.385,00	8.605,00	7.000,00	1.605,00	0,00
	12.02.04.33110000	Verw.-Geb.für verkehrsbehördl.Anordnung.	8.385,00	8.605,00	7.000,00	1.605,00	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		8.385,00	8.605,00	7.000,00	1.605,00	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		38.748,05	37.005,25	37.700,00	-694,75	0,00
	12.02.04.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.02.04.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.301,21	28.935,26	29.500,00	-564,74	0,00
	12.02.04.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.02.04.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	2.090,65	2.004,15	2.200,00	-195,85	0,00
	12.02.04.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	6.242,83	5.916,02	5.800,00	116,02	0,00
	12.02.04.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	113,36	149,82	200,00	-50,18	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		25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
	12.02.04.47211110	Einzelwertberichtigung	25,00	25,00	0,00	25,00	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		44,74	0,00	400,00	-400,00	0,00
	12.02.04.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	40,84	0,00	300,00	-300,00	0,00
	12.02.04.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.02.04.44315000	Dienstreisen	3,90	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		38.817,79	37.030,25	38.100,00	-1.069,75	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.02.04	Verkehrsangelegenheiten					
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-30.432,79	-28.425,25	-31.100,00	2.674,75	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
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis ůberschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-30.432,79	-28.425,25	-31.100,00	2.674,75	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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.02.04	Verkehrsangelegenheiten					
<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		8.435,00	8.595,00	7.000,00	1.595,00	0,00
	12.02.04.63110000	Verw.-Geb.für verkehrsbehödl.Anordnung.	8.435,00	8.595,00	7.000,00	1.595,00	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		8.435,00	8.595,00	7.000,00	1.595,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		38.748,05	37.005,25	37.700,00	-694,75	0,00
	12.02.04.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.02.04.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.301,21	28.935,26	29.500,00	-564,74	0,00
	12.02.04.70210000	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.02.04.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	2.090,65	2.004,15	2.200,00	-195,85	0,00
	12.02.04.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	6.242,83	5.916,02	5.800,00	116,02	0,00
	12.02.04.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	113,36	149,82	200,00	-50,18	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		44,74	0,00	400,00	-400,00	0,00
	12.02.04.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	40,84	0,00	300,00	-300,00	0,00
	12.02.04.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.02.04.74315000	Dienstreisen	3,90	0,00	100,00	-100,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.792,79	37.005,25	38.100,00	-1.094,75	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-30.357,79	-28.410,25	-31.100,00	2.689,75	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.02.04	Verkehrsangelegenheiten					
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
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			-30.357,79	-28.410,25	-31.100,00	2.689,75	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 2018 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 2018 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	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		613,01	613,01	600,00	13,01	0,00
	36.06.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	613,01	613,01	600,00	13,01	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		38.249,15	45.260,79	7.900,00	37.360,79	0,00
	36.06.01.35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	38.249,15	45.260,79	7.900,00	37.360,79	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge		38.862,16	45.873,80	8.500,00	37.373,80	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		15.837,42	18.635,23	16.800,00	1.835,23	0,00
	36.06.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.309,68	14.601,56	13.100,00	1.501,56	0,00
	36.06.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	974,22	988,75	1.100,00	-111,25	0,00
	36.06.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	2.501,74	2.972,70	2.500,00	472,70	0,00
	36.06.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	51,78	72,22	100,00	-27,78	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.202,69	19.893,61	36.100,00	-16.206,39	0,00
	36.06.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Spiel- u. Bolzplätze)	8.718,75	6.762,19	15.000,00	-8.237,81	0,00
	36.06.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.505,87	10.156,63	10.000,00	156,63	0,00
	36.06.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	239,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.06.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.225,13	10.000,00	-7.774,87	0,00
	36.06.01.42310000	Mieten und Pachten	33,44	33,44	100,00	-66,56	0,00
	36.06.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Spiel- u. Bolzplätze)	705,27	716,22	1.000,00	-283,78	0,00
16	Abschreibungen		62.961,42	73.034,50	30.000,00	43.034,50	0,00
	36.06.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	40.499,31	47.536,22	10.200,00	37.336,22	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl	
36.06.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.701,01	23.513,74	17.800,00	5.713,74	0,00		
36.06.01.47118000	Auflösung Sammelposten	2.761,10	1.984,54	2.000,00	-15,46	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	5,40	69,70	300,00	-230,30	0,00		
36.06.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00		
36.06.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	0,00	69,70	100,00	-30,30	0,00		
36.06.01.44315000	Dienstreisen	5,40	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	93.006,93	111.633,04	83.200,00	28.433,04	0,00		
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-54.144,77	-65.759,24	-74.700,00	8.940,76	0,00		
22	außerordentliche Erträge	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00		
36.06.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36.06.01.53110000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00		
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	35.752,16	0,00	35.752,16	0,00		
36.06.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36.06.01.51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	35.752,16	0,00	35.752,16	0,00		
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	-31.392,16	0,00	-31.392,16	0,00		
25	Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-54.144,77	-97.151,40	-74.700,00	-22.451,40	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 2018 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
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
	36.06.01.64840010	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		15.837,42	18.635,23	16.800,00	1.835,23	0,00
	36.06.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.309,68	14.601,56	13.100,00	1.501,56	0,00
	36.06.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	974,22	988,75	1.100,00	-111,25	0,00
	36.06.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	2.501,74	2.972,70	2.500,00	472,70	0,00
	36.06.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	51,78	72,22	100,00	-27,78	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		14.202,69	19.893,61	36.100,00	-16.206,39	0,00
	36.06.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Spiel- u. Bolzplätze)	8.718,75	6.762,19	15.000,00	-8.237,81	0,00
	36.06.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.505,87	10.156,63	10.000,00	156,63	0,00
	36.06.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	239,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.06.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.225,13	10.000,00	-7.774,87	0,00
	36.06.01.72310000	Mieten und Pachten	33,44	33,44	100,00	-66,56	0,00
	36.06.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Spiel- u. Bolzplätze)	705,27	716,22	1.000,00	-283,78	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		5,40	69,70	300,00	-230,30	0,00
	36.06.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
	36.06.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	0,00	69,70	100,00	-30,30	0,00
	36.06.01.74315000	Dienstreisen	5,40	0,00	100,00	-100,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew	
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.045,51	38.598,54	53.200,00	-14.601,46	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-30.045,51	-38.598,54	-53.200,00	14.601,46	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	
36.06.01/9700.68170010 Investitionszuwendungen - Private Unternehmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.06.01/9700.68180010 Investitionszuwendungen - übrige Bereiche			0,00	870,00	0,00	870,00	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	870,00	0,00	870,00	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			16.202,75	98.175,78	90.000,00	8.175,78	0,00	
36.06.01/9700.78311000 Erwerb von Spielgeräten über 1.000 Euro			7.842,10	98.175,78	90.000,00	8.175,78	0,00	
36.06.01/9800.78312000 Erwerb von Spielgeräten über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelp.)-alt-			8.360,65	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			16.202,75	98.175,78	90.000,00	8.175,78	0,00	
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-16.202,75	-97.305,78	-90.000,00	-7.305,78	0,00	
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-46.248,26	-135.904,32	-143.200,00	7.295,68	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 2018 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 2018 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 2018 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>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		53.773,94	56.667,84	76.500,00	-19.832,16	0,00
	51.01.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	53.773,94	56.667,84	76.500,00	-19.832,16	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		53.773,94	56.667,84	76.500,00	-19.832,16	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		104.330,99	64.604,89	73.400,00	-8.795,11	0,00
	51.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	54.835,32	23.935,40	24.000,00	-64,60	0,00
	51.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.562,47	20.021,53	21.000,00	-978,47	0,00
	51.01.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.828,49	12.891,49	22.000,00	-9.108,51	0,00
	51.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	1.067,20	1.366,62	1.200,00	166,62	0,00
	51.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	2.964,80	3.769,05	2.200,00	1.569,05	0,00
	51.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	72,71	2.620,80	3.000,00	-379,20	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.093,01	27.653,56	136.500,00	-108.846,44	0,00
	51.01.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Holztorstr. 44, 46)	0,00	255,17	1.000,00	-744,83	0,00
	51.01.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Holztorstr. 44, 46)	580,01	585,25	500,00	85,25	0,00
	51.01.01.42710000	Stadtentwicklungsplanung u.ä.	52.513,00	26.813,14	135.000,00	-108.186,86	0,00
16	Abschreibungen		64.247,69	67.141,75	111.300,00	-44.158,25	0,00
	51.01.01.47110100	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	64.247,69	67.141,75	0,00	67.141,75	0,00
	51.01.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00
	51.01.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	66.300,00	-66.300,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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>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			189.659,27	42.660,20	35.900,00	6.760,20	0,00
51.01.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01.44310010	Stadtsanierung Geschäftsausgaben/Gemeinkosten		188.398,98	41.686,35	35.000,00	6.686,35	0,00
51.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
51.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		983,89	726,85	500,00	226,85	0,00
51.01.01.44315000	Dienstreisen		276,40	247,00	100,00	147,00	0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			411.330,96	202.060,40	357.100,00	-155.039,60	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-357.557,02	-145.392,56	-280.600,00	135.207,44	0,00
22 außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01.50290000	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
51.01.01.51290000	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 Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-357.557,02	-145.392,56	-280.600,00	135.207,44	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 2018 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	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
	51.01.01.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - LK -	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
	51.01.01.64840010	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		106.367,43	64.578,69	73.400,00	-8.821,31	0,00
	51.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	56.871,76	23.909,20	24.000,00	-90,80	0,00
	51.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.562,47	20.021,53	21.000,00	-978,47	0,00
	51.01.01.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.828,49	12.891,49	22.000,00	-9.108,51	0,00
	51.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	1.067,20	1.366,62	1.200,00	166,62	0,00
	51.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	2.964,80	3.769,05	2.200,00	1.569,05	0,00
	51.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	72,71	2.620,80	3.000,00	-379,20	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		44.429,81	36.316,76	136.500,00	-100.183,24	0,00
	51.01.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Holztorstr. 44, 46)	0,00	255,17	1.000,00	-744,83	0,00
	51.01.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Holztorstr. 44, 46)	580,01	585,25	500,00	85,25	0,00
	51.01.01.72710000	Stadtentwicklungsplanung u.ä. Vermögensgegenstände	43.849,80	35.476,34	135.000,00	-99.523,66	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		189.659,27	42.660,20	35.900,00	6.760,20	0,00
	51.01.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.01.01.74310010	Stadtsanierung Geschäftsausgaben/Gemeinkosten	188.398,98	41.686,35	35.000,00	6.686,35	0,00
	51.01.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
51.01.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		983,89	726,85	500,00	226,85	0,00
51.01.01.74315000	Dienstreisen		276,40	247,00	100,00	147,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			340.456,51	143.555,65	245.800,00	-102.244,35	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-340.456,51	-143.555,65	-245.800,00	102.244,35	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			265.000,00	320.000,00	400.000,00	-80.000,00	0,00
51.01.01/6005.68110010	Zuweisung Stadtsanierung		265.000,00	320.000,00	400.000,00	-80.000,00	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			265.000,00	320.000,00	400.000,00	-80.000,00	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			66.601,02	512.909,91	600.000,00	-87.090,09	0,00
51.01.01/6005.78180010	Stadtsanierung		66.601,02	512.909,91	600.000,00	-87.090,09	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			66.601,02	512.909,91	600.000,00	-87.090,09	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			198.398,98	-192.909,91	-200.000,00	7.090,09	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-142.057,53	-336.465,56	-445.800,00	109.334,44	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 2018 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) Baunutzungsverordnung (BauNVO), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Städtebauförderungsrichtlinien (RstBauF), Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG), Leitbild der Gemeinde	Grundstückseigentümer/-innen und Bürger/-innen, Vorhaben-träger/-innen, insbesondere Investoren für Projekte in der Gemeinde
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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	52.01	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	52.01.01	Bauverwaltung					
<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		4.430,00	5.760,00	3.000,00	2.760,00	0,00
	52.01.01.33110000	Verwaltungsgebühren	4.430,00	5.760,00	3.000,00	2.760,00	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		4.430,00	5.760,00	3.000,00	2.760,00	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		36.293,42	31.352,78	30.000,00	1.352,78	0,00
	52.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	14.622,69	6.397,83	6.400,00	-2,17	0,00
	52.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.050,97	19.630,31	19.300,00	330,31	0,00
	52.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	1.165,26	1.346,32	1.200,00	146,32	0,00
	52.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	3.380,76	3.886,54	3.000,00	886,54	0,00
	52.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	73,74	91,78	100,00	-8,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.01.01.47211110	Einzelwertberichtigung	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		152,59	261,86	1.000,00	-738,14	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	44,09	213,30	400,00	-186,70	0,00
	52.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
	52.01.01.44315000	Dienstreisen	108,50	48,56	400,00	-351,44	0,00
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	52.01	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	52.01.01	Bauverwaltung					
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			36.446,01	31.614,64	31.000,00	614,64	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-32.016,01	-25.854,64	-28.000,00	2.145,36	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 Vermöggstn		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 (-)			-32.016,01	-25.854,64	-28.000,00	2.145,36	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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30				
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	52.01	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt	52.01.01	Bauverwaltung				
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
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		4.430,00	5.735,00	3.000,00	2.735,00
	52.01.01.63110000	Verwaltungsgebühren	4.430,00	5.735,00	3.000,00	2.735,00
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		4.430,00	5.735,00	3.000,00	2.735,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		36.836,51	31.345,75	30.000,00	1.345,75
	52.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	15.165,78	6.390,80	6.400,00	-9,20
	52.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.050,97	19.630,31	19.300,00	330,31
	52.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	1.165,26	1.346,32	1.200,00	146,32
	52.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	3.380,76	3.886,54	3.000,00	886,54
	52.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	73,74	91,78	100,00	-8,22
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		152,59	261,86	1.000,00	-738,14
	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	44,09	213,30	400,00	-186,70
	52.01.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	100,00	-100,00
	52.01.01.74315000	Dienstreisen	108,50	48,56	400,00	-351,44
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.989,10	31.607,61	31.000,00	607,61
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-32.559,10	-25.872,61	-28.000,00	2.127,39

Doppischer Budgetplan 2018 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			-32.559,10	-25.872,61	-28.000,00	2.127,39
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 2018 Rechnung

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

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

Beschreibung

Sicherung der Wasserversorgung

Auftrag **Zielgruppe**

Bundes-, Landes-, Orts- und Vergaberecht 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 2018 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
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		255.125,02	813.998,85	232.400,00	581.598,85	0,00
53.08.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		76.141,86	83.021,73	74.700,00	8.321,73	0,00
53.08.01.33710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		174.395,86	157.659,06	157.700,00	-40,94	0,00
53.08.01.33810000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich		4.587,30	573.318,06	0,00	573.318,06	0,00
4	sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.697.971,00	1.621.991,24	1.611.400,00	10.591,24	0,00
53.08.01.33110000	Verwaltungsgebühren		3.412,50	2.438,50	5.000,00	-2.561,50	0,00
53.08.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Microgasturbine -KWK-Bonus)		6.763,41	9.241,96	9.000,00	241,96	0,00
53.08.01.33210010	Erstattung Stromkosten u.a.		6.552,74	5.116,16	5.000,00	116,16	0,00
53.08.01.33211000	Schmutzwassergebühr		1.383.227,00	1.299.816,20	1.299.400,00	416,20	0,00
53.08.01.33212000	Regenwassergebühr		298.015,35	305.378,42	293.000,00	12.378,42	0,00
6	privatrechtliche Entgelte		5.493,70	10.252,05	5.100,00	5.152,05	0,00
53.08.01.34110000	Mieten und Pachten		2.640,00	10.179,00	5.000,00	5.179,00	0,00
53.08.01.34210000	Erträge aus Verkauf		0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
53.08.01.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.853,70	73,05	0,00	73,05	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.210,00	2.405,50	2.000,00	405,50	0,00
53.08.01.34830010	Verwertung von Fett		2.210,00	2.405,50	2.000,00	405,50	0,00
53.08.01.34840010	Zuweisung BA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01.34880010	Kostenerstattungen		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		113.614,09	104.977,97	87.400,00	17.577,97	0,00
53.08.01.35610000	Bußgelder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01.35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		113.583,11	104.961,25	87.400,00	17.561,25	0,00
53.08.01.35831000	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)		30,98	16,72	0,00	16,72	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge		2.074.413,81	2.553.625,61	1.938.300,00	615.325,61	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		471.338,65	485.891,55	475.000,00	10.891,55	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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	0,00
53.08.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	371.820,79	383.146,36	381.500,00	1.646,36	0,00	0,00
53.08.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	25.305,92	26.103,94	26.000,00	103,94	0,00	0,00
53.08.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	72.658,12	74.882,06	65.000,00	9.882,06	0,00	0,00
53.08.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.553,82	1.759,19	2.500,00	-740,81	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.133,22	970.652,75	1.134.800,00	-164.147,25	0,00	0,00
53.08.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.715,89	28.915,57	30.000,00	-1.084,43	0,00	0,00
53.08.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	241.676,14	270.660,31	240.000,00	30.660,31	0,00	0,00
53.08.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	79.461,75	107.301,06	75.000,00	32.301,06	0,00	0,00
53.08.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	606,89	2.111,01	2.000,00	111,01	0,00	0,00
53.08.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	414.048,70	478.801,76	660.000,00	-181.198,24	0,00	0,00
53.08.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen	13.493,26	17.675,37	14.000,00	3.675,37	0,00	0,00
53.08.01.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.524,25	8.176,47	7.000,00	1.176,47	0,00	0,00
53.08.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.881,59	42.987,60	60.000,00	-17.012,40	0,00	0,00
53.08.01.42910000	Ing-Honorar f.noch nicht veranschl.Maßn.	12.956,84	4.572,02	35.000,00	-30.427,98	0,00	0,00
53.08.01.42911000	Aufwendungen für Rattenbekämpfung	9.767,91	9.451,58	11.800,00	-2.348,42	0,00	0,00
16	Abschreibungen	964.522,72	914.354,28	828.200,00	86.154,28	0,00	0,00
53.08.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Kläranlage u.a.) - alt -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	829.098,43	794.700,10	716.200,00	78.500,10	0,00	0,00
53.08.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.706,18	3.486,39	2.900,00	586,39	0,00	0,00
53.08.01.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.941,36	9.739,43	9.700,00	39,43	0,00	0,00
53.08.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	119.053,35	101.779,63	97.200,00	4.579,63	0,00	0,00
53.08.01.47118000	Auflösung Sammelposten	2.635,28	2.634,26	2.200,00	434,26	0,00	0,00
53.08.01.47211110	Einzelwertberichtigung	88,12	2.014,47	0,00	2.014,47	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.437,34	32.143,98	45.500,00	-13.356,02	0,00	0,00
53.08.01.44290000	Sonstige Aufwendungen	139,81	38,86	100,00	-61,14	0,00	0,00
53.08.01.44291000	Beiträge Abw.Techn.Verein u. WasserUnt.Amt	1.413,50	1.441,50	1.500,00	-58,50	0,00	0,00
53.08.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01.44311000	Bürobedarf	249,15	225,13	100,00	125,13	0,00	0,00
53.08.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	66,50	199,00	600,00	-401,00	0,00	0,00
53.08.01.44313000	Post- und Fernmeldegebühren	3.579,46	3.670,89	2.500,00	1.170,89	0,00	0,00
53.08.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	37,12	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung					
Produkt	53.08.01	Abwasserbeseitigung					
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
53.08.01.44315000	Dienstreisen		1.411,80	2.034,60	400,00	1.634,60	0,00
53.08.01.44410000	Abwasserabgabe		27.540,00	24.534,00	40.000,00	-15.466,00	0,00
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		164.836,73	0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01.46110000	Abführung Gebührenüberschuss Regenwasser an SoPo		164.836,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gebührenaussgleich						
53.08.01.46111000	Abführung Gebührenüberschuss Schmutzwasser an SoPo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gebührenaussgleich						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			2.501.268,66	2.403.042,56	2.483.500,00	-80.457,44	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-426.854,85	150.583,05	-545.200,00	695.783,05	0,00
22 außerordentliche Erträge			-2.234,86	2.367,73	0,00	2.367,73	0,00
53.08.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		-2.234,86	2.367,73	0,00	2.367,73	0,00
53.08.01.53120000	Ertr a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	€ b Anschaffung o						
23 außerordentliche Aufwendungen			5.983,62	0,00	0,00	0,00	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		5.983,62	0,00	0,00	0,00	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.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000 € b Anschaffung						
24 außerordentliches Ergebnis			-8.218,48	2.367,73	0,00	2.367,73	0,00
25 Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-435.073,33	152.950,78	-545.200,00	698.150,78	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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung					
Produkt	53.08.01	Abwasserbeseitigung					
<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		1.718.050,68	1.640.179,90	1.611.400,00	28.779,90	0,00
	53.08.01.63110000	Verwaltungsgebühren	3.462,50	2.463,50	5.000,00	-2.536,50	0,00
	53.08.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Microgasturbine -KWK-Bonus)	6.763,41	9.241,96	9.000,00	241,96	0,00
	53.08.01.63210010	Erstattung Stromkosten u.a.	6.552,74	5.116,16	5.000,00	116,16	0,00
	53.08.01.63211000	Schmutzwassergebühr	1.402.884,15	1.313.332,86	1.299.400,00	13.932,86	0,00
	53.08.01.63212000	Regenwassergebühr	298.387,88	310.025,42	293.000,00	17.025,42	0,00
5	privatrechtliche Entgelte		3.402,63	10.252,05	5.100,00	5.152,05	0,00
	53.08.01.64110000	Mieten und Pachten	548,93	10.179,00	5.000,00	5.179,00	0,00
	53.08.01.64210000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
	53.08.01.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.853,70	73,05	0,00	73,05	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.048,50	2.567,00	2.000,00	567,00	0,00
	53.08.01.64830010	Verwertung von Fett	2.048,50	2.567,00	2.000,00	567,00	0,00
	53.08.01.64840010	Zuweisung BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53.08.01.64880010	Kostenerstattungen	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
	53.08.01.65610000	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.723.501,81	1.652.998,95	1.618.500,00	34.498,95	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		471.338,65	485.891,55	475.000,00	10.891,55	0,00
	53.08.01.70110000	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53.08.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	371.820,79	383.146,36	381.500,00	1.646,36	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	25.305,92	26.103,94	26.000,00	103,94	0,00
	53.08.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	72.658,12	74.882,06	65.000,00	9.882,06	0,00
	53.08.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.553,82	1.759,19	2.500,00	-740,81	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		857.743,65	979.442,78	1.134.800,00	-155.357,22	0,00
	53.08.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.618,01	28.915,57	30.000,00	-1.084,43	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung					
Produkt	53.08.01	Abwasserbeseitigung					
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
53.08.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	242.776,49	270.397,91	240.000,00	30.397,91	0,00	
53.08.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69.205,58	114.156,05	75.000,00	39.156,05	0,00	
53.08.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	606,89	2.096,53	2.000,00	96,53	0,00	
53.08.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	413.912,83	481.282,50	660.000,00	-178.717,50	0,00	
53.08.01.72510000	Haltung von Fahrzeugen	13.493,26	17.675,37	14.000,00	3.675,37	0,00	
53.08.01.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.524,25	8.176,47	7.000,00	1.176,47	0,00	
53.08.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49.881,59	42.718,78	60.000,00	-17.281,22	0,00	
53.08.01.72910000	Ing-Honorar f.noch nicht veranschl.Maßn.	12.956,84	4.572,02	35.000,00	-30.427,98	0,00	
53.08.01.72911000	Aufwendungen für Rattenbekämpfung	9.767,91	9.451,58	11.800,00	-2.348,42	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	34.479,85	32.143,98	45.500,00	-13.356,02	0,00	
53.08.01.74290000	Sonstige Auszahlungen	139,81	38,86	100,00	-61,14	0,00	
53.08.01.74291000	Beiträge Abw.Techn.Verein u. WasserUnt.Amt	1.413,50	1.441,50	1.500,00	-58,50	0,00	
53.08.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53.08.01.74311000	Bürobedarf	249,15	225,13	100,00	125,13	0,00	
53.08.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	66,50	199,00	600,00	-401,00	0,00	
53.08.01.74313000	Post- und Fernmeldegebühren	3.579,46	3.670,89	2.500,00	1.170,89	0,00	
53.08.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	79,63	0,00	300,00	-300,00	0,00	
53.08.01.74315000	Dienstreisen	1.411,80	2.034,60	400,00	1.634,60	0,00	
53.08.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.540,00	24.534,00	40.000,00	-15.466,00	0,00	
53.08.01.74610000	Leistungsbeteiligung v d Gem f die Umsetzung d Grundsicherung f Arbeitssuchende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.562,15	1.497.478,31	1.655.300,00	-157.821,69	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.939,66	155.520,64	-36.800,00	192.320,64	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	106.973,54	174.464,87	187.000,00	-12.535,13	0,00	
53.08.01/7038.68170010	Investitionszuwendungen - Private Unternehmen	14.850,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
53.08.01/7045.68110010	Fuzzy-Steuerung Kläranlage Investitionszuw. Land Abwasserabgabe	92.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53.08.01/7047.68180010	Investitionszuwendungen- übrige Bereiche (Regenwasserpumpwerk Heisede)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53.08.01/7049.68110010	Investitionszuwendungen - Land (Erneuerung Gebläse Kläranlage)	0,00	174.464,87	187.000,00	-12.535,13	0,00	
53.08.01/7052.68110010	Investitionszuwendungen - Land (B-Plan Nr. 17 Kanalbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung					
Produkt	53.08.01	Abwasserbeseitigung					
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
53.08.01/7054.68110010	Investitionszuwendungen - Land (Energetische Sanierung Faulturm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	9.101,72	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
53.08.01/7000.68910000	Hausanschlüsse ect.	9.101,72	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/9500.68311000	Verkauf von Fahrzeugen	0,00	0,00	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)	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
23	sonstige Investionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	116.075,26	174.464,87	192.000,00	-17.535,13	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
53.08.01/7047.78210000	Erwerb von Grundstücken (Regenwasserpumpwerk Heisede)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	607.269,35	648.580,99	1.575.000,00	-926.419,01	0,00	0,00
53.08.01/7000.78720000	Hausanschlüsse etc.	23.738,41	1.620,63	25.000,00	-23.379,37	0,00	0,00
53.08.01/7030.78730000	Trafostation Kläranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7031.78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
53.08.01/7032.78720000	RW-Kanal Neubau i. Bereich Rastplatz Innerste	-1.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7038.78720000	offene Kanalsanierung	248.787,55	84.407,98	140.000,00	-55.592,02	0,00	0,00
53.08.01/7042.78720000	RW-Kanal Weberstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7043.78720000	SW Pumpwerk Festplatz Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7044.78720000	Kanalsanierung geschlossen	88.826,62	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
53.08.01/7045.78720000	Fuzzy-Steuerung Kläranlage	4.855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7047.78720000	Regenwasserpumpwerk Heisede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7048.78720000	Regenkanal Stadterneuerung	47.199,64	195.069,61	460.000,00	-264.930,39	0,00	0,00
53.08.01/7049.78710000	Erneuerung Gebläse Kläranlage	16.470,40	315.464,06	140.000,00	175.464,06	0,00	0,00
53.08.01/7050.78730000	Prozessleitsystem	16.289,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7051.78720000	Rechenanlage Kläranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7052.78720000	B-Plan Nr. 17 Kanalbau	130.962,03	24.518,71	0,00	24.518,71	0,00	0,00
53.08.01/7053.78710000	Abdeckung Räumlerlaufbahn Sandfang (Kläranlage)	31.295,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/7054.78710000	Energetische Sanierung Faulturm (Kläranlage)	94,50	10.000,00	50.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
53.08.01/7055.78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	17.500,00	560.000,00	-542.500,00	0,00	0,00
53.08.01/7056.78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt		30	Budget 30				
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		53.08	Abwasserbeseitigung				
Produkt		53.08.01	Abwasserbeseitigung				
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
53.08.01/7057.78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.576,86	13.138,30	40.000,00	-26.861,70	0,00
53.08.01/9500.78311000	Erwerb von Fahrzeugen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		25.694,18	13.138,30	40.000,00	-26.861,70	0,00
53.08.01/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelp.)-alt-		4.882,68	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		637.846,21	661.719,29	1.615.000,00	-953.280,71	0,00
32	Saldo der Investitionstätigkeit		-521.770,95	-487.254,42	-1.423.000,00	935.745,58	0,00
33	= Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag		-161.831,29	-331.733,78	-1.459.800,00	1.128.066,22	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 2018 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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen					
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen					
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.01.31460010	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.01.31480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		187.962,63	201.281,40	149.300,00	51.981,40	0,00
	54.01.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	92.729,28	113.965,81	62.000,00	51.965,81	0,00
	54.01.01.31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.01.33710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	95.137,95	87.315,59	87.300,00	15,59	0,00
4	sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		37.455,55	28.194,32	32.500,00	-4.305,68	0,00
	54.01.01.33110000	Verwaltungsgebühren	24.805,00	17.391,64	2.500,00	14.891,64	0,00
	54.01.01.33210000	Anerkennungsgebühren u.a.	12.650,55	10.802,68	30.000,00	-19.197,32	0,00
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	101,65	1.000,00	-898,35	0,00
	54.01.01.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	101,65	1.000,00	-898,35	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	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	0,00
	54.01.01.34870010	Erst aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Anteil Kreiswohnbau)	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		352.880,15	398.807,33	311.200,00	87.607,33	0,00
	54.01.01.35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	352.880,15	398.807,33	311.200,00	87.607,33	0,00
	54.01.01.35831000	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			578.298,33	628.384,70	494.000,00	134.384,70	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		88.974,39	120.111,45	116.000,00	4.111,45	0,00
	54.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	69.821,98	94.146,22	94.000,00	146,22	0,00
	54.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	4.815,75	6.505,85	6.600,00	-94,15	0,00
	54.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	14.017,88	18.912,20	14.900,00	4.012,20	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen					
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen					
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
54.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		318,78	547,18	500,00	47,18	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			315.492,55	396.389,95	415.100,00	-18.710,05	0,00
54.01.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.)		284.824,79	266.054,40	260.000,00	6.054,40	0,00
54.01.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Anlehnbügel, Verkehrsschilder u.a.)		14.593,09	17.067,05	20.000,00	-2.932,95	0,00
54.01.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.050,48	5.003,71	13.000,00	-7.996,29	0,00
54.01.01.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		87,26	0,00	100,00	-100,00	0,00
54.01.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.899,06	25.435,59	12.000,00	13.435,59	0,00
54.01.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen + Honorare		9.037,87	6.380,04	10.000,00	-3.619,96	0,00
54.01.01.42910010	Aufw.Bodenents./untersuchung		0,00	76.449,16	100.000,00	-23.550,84	0,00
16 Abschreibungen			674.654,15	758.971,80	576.800,00	182.171,80	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		1.236,95	2.467,96	800,00	1.667,96	0,00
54.01.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		649.754,32	732.791,12	559.200,00	173.591,12	0,00
54.01.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		2.525,35	2.525,36	2.500,00	25,36	0,00
54.01.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.532,74	11.245,31	4.300,00	6.945,31	0,00
54.01.01.47118000	Auflösung Sammelposten		3.822,61	2.456,09	2.500,00	-43,91	0,00
54.01.01.47211110	Einzelwertberichtigung		1.296,22	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			1.917,97	1.006,35	900,00	106,35	0,00
54.01.01.44290000	Sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		928,20	0,00	500,00	-500,00	0,00
54.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		20,87	33,15	100,00	-66,85	0,00
54.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		146,60	0,00	100,00	-100,00	0,00
54.01.01.44315000	Dienstreisen		822,30	973,20	200,00	773,20	0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			1.081.039,06	1.276.479,55	1.108.800,00	167.679,55	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-502.740,73	-648.094,85	-614.800,00	-33.294,85	0,00
22 außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01.50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen					
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen					
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
54.01.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01.53110000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	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		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 (-)			-502.740,73	-648.094,85	-614.800,00	-33.294,85	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 2018 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
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
	54.01.01.61460010	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.01.61480010	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		32.805,33	35.737,14	32.500,00	3.237,14	0,00
	54.01.01.63110000	Verwaltungsgebühren	17.196,64	24.975,00	2.500,00	22.475,00	0,00
	54.01.01.63210000	Anerkennungsgebühren u.a.	15.608,69	10.762,14	30.000,00	-19.237,86	0,00
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	101,65	1.000,00	-898,35	0,00
	54.01.01.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	101,65	1.000,00	-898,35	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	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	0,00
	54.01.01.64870010	Erst aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Anteil Kreiswohnbau)	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		32.805,33	35.838,79	33.500,00	2.338,79	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		88.974,39	120.111,45	116.000,00	4.111,45	0,00
	54.01.01.70110000	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	69.821,98	94.146,22	94.000,00	146,22	0,00
	54.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	4.815,75	6.505,85	6.600,00	-94,15	0,00
	54.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	14.017,88	18.912,20	14.900,00	4.012,20	0,00
	54.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	318,78	547,18	500,00	47,18	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		312.264,09	399.541,52	415.100,00	-15.558,48	0,00
	54.01.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.)	281.569,57	269.678,88	260.000,00	9.678,88	0,00
	54.01.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Anlehnbügel u.a.)	14.619,85	17.067,05	20.000,00	-2.932,95	0,00
	54.01.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.050,48	5.003,71	13.000,00	-7.996,29	0,00
	54.01.01.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	87,26	0,00	100,00	-100,00	0,00
	54.01.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.899,06	25.435,59	12.000,00	13.435,59	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen					
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen					
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
54.01.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		9.037,87	6.380,04	10.000,00	-3.619,96	0,00
54.01.01.72910010	Ausz. Bodenents./untersuchung		0,00	75.976,25	100.000,00	-24.023,75	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		1.917,97	1.006,35	900,00	106,35	0,00
54.01.01.74290000	Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		928,20	0,00	500,00	-500,00	0,00
54.01.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		20,87	33,15	100,00	-66,85	0,00
54.01.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		146,60	0,00	100,00	-100,00	0,00
54.01.01.74315000	Dienstreisen		822,30	973,20	200,00	773,20	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		403.156,45	520.659,32	532.000,00	-11.340,68	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-370.351,12	-484.820,53	-498.500,00	13.679,47	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		600.000,00	604.000,00	10.000,00	594.000,00	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
54.01.01/0011.68100010	Investitionszuwendungen - Bund/Bundesbahn (Bahnübergang Fr.Ludwig-Jahn-Str.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0011.68100020	InvZuweisungen-Bundesbahn		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0011.68110010	Investitionszuwendungen - Land (Bahnübergang Fr. Ludwig-Jahn-Str.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0011.68120010	Bahnübergang Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. Erstattung Kosten v. Landkreis		600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	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	10.000,00	-10.000,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen					
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen					
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
54.01.01/0033.68160010	Investitionszuwendungen - Sonstige öffentliche Sonderrechng. E-Auto Ladestation		0,00	0,00	0,00	0,00	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
54.01.01/0039.68110010	Investitionszuwendungen - Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0043.68180010	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
54.01.01/3000.68120010	Investitionszuwendungen - Gemeinden (Bau von Wartehäuschen)		0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	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)		0,00	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	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0036.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte(Ern. südl. Gehweg Wilhelm-Raabe-Str.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0041.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Gehwege Kleiviertel)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0039.68210000	Verkauf Fläche B-Plan 17		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		600.000,00	604.000,00	10.000,00	594.000,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		887,03	31.991,47	800.000,00	-768.008,53	0,00
54.01.01/0001.78210000	Erwerb von Grundstücken (Neubau Ersatzstr. westl. DB)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0038.78210000	Erwerb von Grundstücken (Kreisel Voss-Str.)		887,03	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0040.78210000	Erwerb von Grundstücken (Aufhebung Bahnübergang)		0,00	31.991,47	800.000,00	-768.008,53	0,00
26	Baumaßnahmen		639.420,90	268.376,44	467.000,00	-198.623,56	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	760,00	0,00	760,00	0,00
54.01.01/0009.78720000	Ortsdurchfahrt Schliekum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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
54.01.01/0010.78720000	Tunnel Bahnhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0011.78720000	Bahnübergang Friedrich-Ludwig-Jahn-Str.	207.760,83	250.500,81	250.000,00	500,81	0,00	0,00
54.01.01/0012.78720000	Platzgestaltung (Stadtsanierung)	0,00	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	0,00
54.01.01/0016.78720000	Mauersicherung Wasserstr. 4, Schliekum	0,00	1.322,09	50.000,00	-48.677,91	0,00	0,00
54.01.01/0017.78720000	Überquerungshilfen Brückenstr./Nordring	0,00	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	0,00
54.01.01/0022.78720000	Verbreiterung Amtshof, Ruthe	0,00	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	0,00
54.01.01/0024.78720000	Platzgestaltung "Pumpe", Vereinsstraße	0,00	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	0,00
54.01.01/0026.78720000	Kreuzung Delmweg/Hinter dem Dorfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0029.78720000	Innerste Radweg	1.106,70	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
54.01.01/0030.78720000	Behindertengerechter Ausbau Bushaltestelle	78.944,68	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
54.01.01/0031.78720000	Welfenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0033.78730000	Bau E-Auto Ladestation	0,00	0,00	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	0,00
54.01.01/0035.78720000	Kunstwerk Rastplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0036.78720000	Erneuerung südl. Gehweg Wilhelm-Raabe-Str.	0,00	0,00	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	0,00
54.01.01/0039.78720000	B-Plan 17 Straßenbau	344.731,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0041.78720000	Eneuerung Gehwege Kleiviertel	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
54.01.01/0042.78720000	Ausbau Platz Dorfstraße 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0043.78720000	Wohnumfeldverbesserung auf dem Klei	240,75	11.489,45	35.000,00	-23.510,55	0,00	0,00
54.01.01/0046.78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.304,09	25.000,00	-20.695,91	0,00	0,00
54.01.01/3000.78710000	Bau von Wartehäuschen	6.636,92	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.541,73	11.079,07	10.000,00	1.079,07	0,00	0,00
54.01.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	11.703,64	11.079,07	10.000,00	1.079,07	0,00	0,00
54.01.01/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelp.)-alt-	4.838,09	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
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0038.78110010	Zuwweisungen u. Zuschüsse f. Invest. an Land (Ablöse Kreisel Vossstr.)	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	656.849,66	311.446,98	1.277.000,00	-965.553,02	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-56.849,66	292.553,02	-1.267.000,00	1.559.553,02 0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-427.200,78	-192.267,51	-1.765.500,00	1.573.232,49 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 2018 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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	54.05.01	Straßenreinigung					
<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
	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	179.611,51	179.691,13	179.800,00	-108,87	0,00
	54.05.01.33210000	Straßenreinigungsgebühren	179.611,51	179.691,13	179.800,00	-108,87	0,00
6		privatrechtliche Entgelte	3.988,08	3.988,08	4.000,00	-11,92	0,00
	54.05.01.34110000	Miete Werbefläche Kehrmaschine	3.988,08	3.988,08	4.000,00	-11,92	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			183.599,59	183.679,21	183.800,00	-120,79	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13		Aufwendungen für aktives Personal	61.031,64	43.437,68	62.400,00	-18.962,32	0,00
	54.05.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.05.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.692,94	33.916,43	48.800,00	-14.883,57	0,00
	54.05.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	3.306,81	2.342,67	3.500,00	-1.157,33	0,00
	54.05.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	9.808,40	7.007,15	9.800,00	-2.792,85	0,00
	54.05.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	223,49	171,43	300,00	-128,57	0,00
14		Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.459,71	40.247,11	47.700,00	-7.452,89	0,00
	54.05.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
	54.05.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	112,16	275,55	300,00	-24,45	0,00
	54.05.01.42310000	Miete für Garage	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
	54.05.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen	28.342,48	20.487,03	25.000,00	-4.512,97	0,00
	54.05.01.42610000	Besch.u.Unterh.v.Dienst-u.Schutzkleidung	34,25	0,00	100,00	-100,00	0,00
	54.05.01.42710000	Abfuhr von Straßenkehrriem	13.970,82	18.184,53	20.000,00	-1.815,47	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	54.05.01	Straßenreinigung					
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
16 Abschreibungen			112,36	174,63	0,00	174,63	0,00
54.05.01.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.05.01.47211110	Einzelwertberichtigung		112,36	174,63	0,00	174,63	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			92,82	110,91	100,00	10,91	0,00
54.05.01.44290000	Sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.05.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.05.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		92,82	110,91	100,00	10,91	0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			27.092,17	26.209,98	0,00	26.209,98	0,00
54.05.01.46110000	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		27.092,17	26.209,98	0,00	26.209,98	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			130.788,70	110.180,31	110.200,00	-19,69	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			52.810,89	73.498,90	73.600,00	-101,10	0,00
22 außerordentliche Erträge			195,55	7,21	0,00	7,21	0,00
54.05.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		195,55	7,21	0,00	7,21	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			195,55	7,21	0,00	7,21	0,00
25 Jahresergebnis sberschuss (+)/Fehlbetrag (-)			53.006,44	73.506,11	73.600,00	-93,89	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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung				
Produkt	54.05.01	Straßenreinigung				
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
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		179.290,69	179.514,46	179.800,00	-285,54
	54.05.01.63210000 Straßenreinigungsgebühren		179.290,69	179.514,46	179.800,00	-285,54
5	privatrechtliche Entgelte		3.988,08	3.988,08	4.000,00	-11,92
	54.05.01.64110000 Miete Werbefläche Kehrmaschine		3.988,08	3.988,08	4.000,00	-11,92
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
	54.05.01.64840010 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		183.278,77	183.502,54	183.800,00	-297,46
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		61.031,64	43.437,68	62.400,00	-18.962,32
	54.05.01.70110000 Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00
	54.05.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		47.692,94	33.916,43	48.800,00	-14.883,57
	54.05.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		3.306,81	2.342,67	3.500,00	-1.157,33
	54.05.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.		9.808,40	7.007,15	9.800,00	-2.792,85
	54.05.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		223,49	171,43	300,00	-128,57
12	Auszahlungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		43.299,14	38.947,11	47.700,00	-8.752,89
	54.05.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
	54.05.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		112,16	275,55	300,00	-24,45
	54.05.01.72310000 Miete für Garage		0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
	54.05.01.72510000 Haltung von Fahrzeugen		29.181,91	20.487,03	25.000,00	-4.512,97
	54.05.01.72610000 Besch.u.Unterh.v.Dienst-u.Schutzkleidung		34,25	0,00	100,00	-100,00
	54.05.01.72710000 Abfuhr von Straßenkehricht		13.970,82	18.184,53	20.000,00	-1.815,47
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		132,61	110,91	100,00	10,91
	54.05.01.74290000 Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
	54.05.01.74310000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	54.05.01	Straßenreinigung					
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
54.05.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		132,61	110,91	100,00	10,91	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			104.463,39	82.495,70	110.200,00	-27.704,30	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			78.815,38	101.006,84	73.600,00	27.406,84	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 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	89,25	200.000,00	-199.910,75	0,00
54.05.01/9500.78311000	Erwerb von Fahrzeugen (Kehrmaschine)		0,00	89,25	200.000,00	-199.910,75	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	89,25	200.000,00	-199.910,75	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	-89,25	-200.000,00	199.910,75	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			78.815,38	100.917,59	-126.400,00	227.317,59	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 2018 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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	54.05.02	Straßenbeleuchtung					
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		7.023,23	8.999,33	4.900,00	4.099,33	0,00
	54.05.02.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	5.404,18	7.380,29	3.300,00	4.080,29	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	0,00	0,00	0,00
	54.05.02.34611000	Zahlungen für Schadensfälle	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		128.028,47	27.794,14	14.900,00	12.894,14	0,00
	54.05.02.35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	17.041,44	27.794,14	14.900,00	12.894,14	0,00
	54.05.02.35820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	110.987,03	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge		135.051,70	36.793,47	19.800,00	16.993,47	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		12.931,11	13.552,82	13.400,00	152,82	0,00
	54.05.02.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.05.02.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.129,79	10.619,53	10.500,00	119,53	0,00
	54.05.02.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	696,01	732,34	800,00	-67,66	0,00
	54.05.02.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	2.065,28	2.152,13	2.000,00	152,13	0,00
	54.05.02.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	40,03	48,82	100,00	-51,18	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		166.813,43	148.538,80	235.000,00	-86.461,20	0,00
	54.05.02.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.115,50	30.181,31	45.000,00	-14.818,69	0,00
	54.05.02.42710000	Stromaufwand	121.697,93	118.357,49	190.000,00	-71.642,51	0,00
16	Abschreibungen		74.104,33	85.506,22	73.900,00	11.606,22	0,00
	54.05.02.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	74.104,33	85.506,22	73.900,00	11.606,22	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

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	54.05.02	Straßenbeleuchtung					
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.05.02.44310000		Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.05.02.44315000		Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten		Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			253.848,87	247.597,84	322.300,00	-74.702,16	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-118.797,17	-210.804,37	-302.500,00	91.695,63	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 ſberschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-118.797,17	-210.804,37	-302.500,00	91.695,63	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 2018 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
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
	54.05.02.64611000	Zahlungen für Schadensfälle	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		12.931,11	13.552,82	13.400,00	152,82	0,00
	54.05.02.70110000	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.05.02.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.129,79	10.619,53	10.500,00	119,53	0,00
	54.05.02.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	696,01	732,34	800,00	-67,66	0,00
	54.05.02.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	2.065,28	2.152,13	2.000,00	152,13	0,00
	54.05.02.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	40,03	48,82	100,00	-51,18	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		174.634,19	148.538,80	235.000,00	-86.461,20	0,00
	54.05.02.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.115,50	30.181,31	45.000,00	-14.818,69	0,00
	54.05.02.72710000	Stromauszahlungen	129.518,69	118.357,49	190.000,00	-71.642,51	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.05.02.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.05.02.74315000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		187.565,30	162.091,62	248.400,00	-86.308,38	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-187.565,30	-162.091,62	-248.400,00	86.308,38	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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
54.05.02/4002.68100010	Investitionszuwendungen - Bund (Austausch Kugelleuchten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.05.02/4003.68170010	Investitionszuwendungen - E.ON Avacon (Straßenbeleuchtung Lönstraße)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
54.05.02/4006.68100010	Investitionszuwendungen - Bund (Austausch Straßenleuchten)	0,00	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	0,00
54.05.02/4002.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Austausch Kugelleuchten)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
54.05.02/4006.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Austausch Straßenleuchten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	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
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	263.557,33	56.785,61	200.000,00	-143.214,39	0,00	0,00
54.05.02/4002.78730000	Austausch Kugelleuchten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.05.02/4003.78730000	Straßenbeleuchtung Lönstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.05.02/4004.78730000	Straßenbeleuchtung Enge Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.05.02/4005.78730000	Austausch Pilzleuchten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.05.02/4006.78730000	Austausch Straßenleuchten	252.250,43	56.785,61	200.000,00	-143.214,39	0,00	0,00
54.05.02/4007.78730000	Geh-u. Radweg, Hildesh.Str.(Erw. Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.05.02/4008.78730000	B-Plan Nr. 17 Straßenbeleuchtung	11.306,90	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	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	263.557,33	56.785,61	200.000,00	-143.214,39	0,00	0,00
32	Saldo der Investitionstätigkeit	-263.557,33	-56.785,61	-200.000,00	143.214,39	0,00	0,00
33	= Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-451.122,63	-218.877,23	-448.400,00	229.522,77	0,00	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	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	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 2018 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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.06	Parkeinrichtungen					
Produkt	54.06.01	Öffentliche Parkplätze					
<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		18.894,19	19.744,20	19.700,00	44,20	0,00
	54.06.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	18.894,19	19.744,20	19.700,00	44,20	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		51.476,55	50.816,20	40.000,00	10.816,20	0,00
	54.06.01.33210000	Parkgebühren	51.476,55	50.816,20	40.000,00	10.816,20	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		70.370,74	70.560,40	59.700,00	10.860,40	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		8.445,37	8.239,31	8.400,00	-160,69	0,00
	54.06.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.619,95	6.465,36	6.600,00	-134,64	0,00
	54.06.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	456,42	446,43	500,00	-53,57	0,00
	54.06.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	1.343,06	1.297,54	1.200,00	97,54	0,00
	54.06.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	25,94	29,98	100,00	-70,02	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.605,14	5.604,11	9.000,00	-3.395,89	0,00
	54.06.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	20,70	1.500,00	-1.479,30	0,00
	54.06.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.004,11	3.892,68	5.000,00	-1.107,32	0,00
	54.06.01.42310000	Mieten und Pachten	165,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.06.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.435,78	1.690,73	2.500,00	-809,27	0,00
16	Abschreibungen		23.468,03	23.468,04	23.500,00	-31,96	0,00
	54.06.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	22.012,99	22.013,00	22.000,00	13,00	0,00
	54.06.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.455,04	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

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.06	Parkeinrichtungen					
Produkt	54.06.01	Öffentliche Parkplätze					
Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
54.06.01.45110010	Zinsaufwendungen - Land		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
54.06.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.06.01.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.06.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.06.01.44315000	Dienstreisen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.06.01.44410000	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		38.518,54	37.311,46	40.900,00	-3.588,54	0,00
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		31.852,20	33.248,94	18.800,00	14.448,94	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 Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		31.852,20	33.248,94	18.800,00	14.448,94	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 2018 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
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		51.476,55	50.816,20	40.000,00	10.816,20	0,00
	54.06.01.63210000	Parkgebühren	51.476,55	50.816,20	40.000,00	10.816,20	0,00
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.06.01.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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		51.476,55	50.816,20	40.000,00	10.816,20	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		8.445,37	8.239,31	8.400,00	-160,69	0,00
	54.06.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.619,95	6.465,36	6.600,00	-134,64	0,00
	54.06.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	456,42	446,43	500,00	-53,57	0,00
	54.06.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	1.343,06	1.297,54	1.200,00	97,54	0,00
	54.06.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	25,94	29,98	100,00	-70,02	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 Vermögensgegenstände		6.605,14	5.604,11	9.000,00	-3.395,89	0,00
	54.06.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	20,70	1.500,00	-1.479,30	0,00
	54.06.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.004,11	3.892,68	5.000,00	-1.107,32	0,00
	54.06.01.72310000	Mieten und Pachten	165,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.06.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.435,78	1.690,73	2.500,00	-809,27	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.06.01.75110010	Zinsauszahlungen - Land	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
	54.06.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.06.01.74313000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.06.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.06.01.74315000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.06.01.74410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.06	Parkeinrichtungen					
Produkt	54.06.01	Öffentliche Parkplätze					
Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.050,51	13.843,42	17.400,00	-3.556,58	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			36.426,04	36.972,78	22.600,00	14.372,78	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	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	10.000,00	-10.000,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			39.000,00	21.000,00	11.000,00	10.000,00	0,00
54.06.01/0007.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Ablösebeitrag PKW-Einstellplätze)		39.000,00	21.000,00	11.000,00	10.000,00	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			39.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.06.01/0020.78210000	Erwerb von Grundstücken (Bahnhof EON-Avacon)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen			0,00	0,00	235.000,00	-235.000,00	0,00
54.06.01/0020.78720000	Bahnhof - Parkplatz EON-Avacon + Erweiterung Bike + Ride Anlage		0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00
54.06.01/0021.78720000	Parkplatz Auf der Welle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.06.01/0047.78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			7.099,54	0,00	0,00	0,00	0,00
54.06.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		7.099,54	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			7.099,54	0,00	235.000,00	-235.000,00	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			31.900,46	21.000,00	-214.000,00	235.000,00	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			68.326,50	57.972,78	-191.400,00	249.372,78	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 2018 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
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 2018 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 2018 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
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
	54.07.01.34110000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.07.01.34840010	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		6.886,39	7.197,85	6.600,00	597,85	0,00
	54.07.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.07.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.369,36	5.645,16	5.100,00	545,16	0,00
	54.07.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	417,02	382,37	400,00	-17,63	0,00
	54.07.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	1.077,05	1.145,76	1.000,00	145,76	0,00
	54.07.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	22,96	24,56	100,00	-75,44	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.351,50	31.100,54	21.500,00	9.600,54	0,00
	54.07.01.42110000	Unterhaltung der Buswartehallen	665,15	1.298,17	1.500,00	-201,83	0,00
	54.07.01.42910000	Aufwandsersatzung RVHi (ehem. AST)	23.686,35	29.802,37	20.000,00	9.802,37	0,00
16	Abschreibungen		35.861,97	35.861,98	35.900,00	-38,02	0,00
	54.07.01.47110100	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	35.861,97	35.861,98	35.900,00	-38,02	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
	54.07.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.07.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.07.01.44315000	Dienstreisen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			67.099,86	74.160,37	64.100,00	10.060,37	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-67.099,86	-74.160,37	-64.100,00	-10.060,37	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 Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-67.099,86	-74.160,37	-64.100,00	-10.060,37	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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54.07	ÖPNV				
Produkt	54.07.01	ÖPNV				
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
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
	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		6.886,39	7.197,85	6.600,00	597,85
	54.07.01.70110000	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.07.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.369,36	5.645,16	5.100,00	545,16
	54.07.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	417,02	382,37	400,00	-17,63
	54.07.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	1.077,05	1.145,76	1.000,00	145,76
	54.07.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	22,96	24,56	100,00	-75,44
12	Auszahlungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		24.351,50	28.608,03	21.500,00	7.108,03
	54.07.01.72110000	Unterhaltung der Buswarteallen	665,15	1.298,17	1.500,00	-201,83
	54.07.01.72910000	Aufwandsersatzung RVHi (ehem. AST)	23.686,35	27.309,86	20.000,00	7.309,86
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
	54.07.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.07.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.07.01.74315000	Dienstreisen	0,00	0,00	100,00	-100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.237,89	35.805,88	28.200,00	7.605,88
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-31.237,89	-35.805,88	-28.200,00	-7.605,88

Doppischer Budgetplan 2018 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 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
54.07.01/6003.78160010 Zuschuss Stadtbahn			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			-31.237,89	-35.805,88	-28.200,00	-7.605,88	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 2018 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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Produkt	55.01.01	Öffentliches Grün					
<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
	55.01.01.31480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		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		2.520,00	1.740,00	2.000,00	-260,00	0,00
	55.01.01.34210000	Erträge aus Verkauf (Holzverkauf)	2.520,00	600,00	2.000,00	-1.400,00	0,00
	55.01.01.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	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		2.520,00	1.740,00	2.000,00	-260,00	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		752.869,80	877.187,06	792.000,00	85.187,06	0,00
	55.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	586.413,20	682.857,60	610.000,00	72.857,60	0,00
	55.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	39.313,77	45.691,13	48.000,00	-2.308,87	0,00
	55.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	117.679,14	137.021,21	123.000,00	14.021,21	0,00
	55.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.463,69	11.617,12	11.000,00	617,12	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.654,85	84.915,24	99.000,00	-14.084,76	0,00
	55.01.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107,90	13,80	1.000,00	-986,20	0,00
	55.01.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.153,14	62.842,11	68.000,00	-5.157,89	0,00
	55.01.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.487,70	13.862,85	18.000,00	-4.137,15	0,00
	55.01.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.260,02	4.517,39	5.000,00	-482,61	0,00
	55.01.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	995,34	1.213,92	1.000,00	213,92	0,00
	55.01.01.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.166,96	1.380,94	1.000,00	380,94	0,00
	55.01.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Bestandserfassung Grün)	5.483,79	1.084,23	5.000,00	-3.915,77	0,00
16	Abschreibungen		11.482,30	16.268,26	9.900,00	6.368,26	0,00
	55.01.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.250,02	7.324,40	4.200,00	3.124,40	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Produkt	55.01.01	Öffentliches Grün					
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis Vorjahres	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansätze Haushaltsjahr	mehr(+) weniger(-)	bisher nicht bew üpl/apl
55.01.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.882,75	6.877,89	4.400,00	2.477,89	0,00
55.01.01.47118000	Auflösung Sammelposten		2.349,53	2.065,97	1.300,00	765,97	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen		1.509,81	4.695,86	10.000,00	-5.304,14	0,00
55.01.01.43180010	Begrünungsförderprogramm		1.509,81	4.695,86	10.000,00	-5.304,14	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	20,40	0,00	20,40	0,00
55.01.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.01.01.44315000	Dienstreisen		0,00	20,40	0,00	20,40	0,00
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		859.516,76	983.086,82	910.900,00	72.186,82	0,00
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-856.996,76	-981.346,82	-908.900,00	-72.446,82	0,00
22	außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.01.01.50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.01.01.53110000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen		65,24	0,00	0,00	0,00	0,00
55.01.01.51190000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.01.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		65,24	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis		-65,24	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-857.062,00	-981.346,82	-908.900,00	-72.446,82	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 2018 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	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
	55.01.01.61480010	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte		2.520,00	1.740,00	2.000,00	-260,00	0,00
	55.01.01.64210000	Erträge aus Verkauf (Holzverkauf)	2.520,00	600,00	2.000,00	-1.400,00	0,00
	55.01.01.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	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		2.520,00	1.740,00	2.000,00	-260,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		752.869,80	877.187,06	792.000,00	85.187,06	0,00
	55.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	586.413,20	682.857,60	610.000,00	72.857,60	0,00
	55.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	39.313,77	45.691,13	48.000,00	-2.308,87	0,00
	55.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	117.679,14	137.021,21	123.000,00	14.021,21	0,00
	55.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.463,69	11.617,12	11.000,00	617,12	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		94.454,50	78.167,80	99.000,00	-20.832,20	0,00
	55.01.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107,90	13,80	1.000,00	-986,20	0,00
	55.01.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.777,65	56.094,67	68.000,00	-11.905,33	0,00
	55.01.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.552,94	13.862,85	18.000,00	-4.137,15	0,00
	55.01.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.369,92	4.517,39	5.000,00	-482,61	0,00
	55.01.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	995,34	1.213,92	1.000,00	213,92	0,00
	55.01.01.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.166,96	1.380,94	1.000,00	380,94	0,00
	55.01.01.72910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Bestandserfassung Grün)	5.483,79	1.084,23	5.000,00	-3.915,77	0,00
	Vermögensgegenstände						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen		1.509,81	4.695,86	10.000,00	-5.304,14	0,00
	55.01.01.73180010	Begrünungsförderprogramm	1.509,81	4.695,86	10.000,00	-5.304,14	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	20,40	0,00	20,40	0,00
55.01.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.01.01.74315000	Dienstreisen		0,00	20,40	0,00	20,40	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			848.834,11	960.071,12	901.000,00	59.071,12	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-846.314,11	-958.331,12	-899.000,00	-59.331,12	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
55.01.01/1011.78720000	Vernetzung der Grünflächen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			70.157,68	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
55.01.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		66.533,32	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
55.01.01/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelp.)-alt-		3.624,36	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			70.157,68	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-70.157,68	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-916.471,79	-958.331,12	-914.000,00	-44.331,12	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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Produkt	55.01.01	Öffentliches Grün					
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.02	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	55.02.01	Öffentliches Gewässer					
<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		2.993,85	2.993,85	1.600,00	1.393,85	0,00
	55.02.01.35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.993,85	2.993,85	1.600,00	1.393,85	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge		2.993,85	2.993,85	1.600,00	1.393,85	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		5.326,51	5.558,97	6.400,00	-841,03	0,00
	55.02.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.219,57	4.407,12	5.500,00	-1.092,88	0,00
	55.02.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	289,05	301,20	300,00	1,20	0,00
	55.02.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	797,67	829,32	500,00	329,32	0,00
	55.02.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	20,22	21,33	100,00	-78,67	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.345,87	8.048,92	11.100,00	-3.051,08	0,00
	55.02.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.338,34	8.041,39	10.000,00	-1.958,61	0,00
	55.02.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7,53	7,53	100,00	-92,47	0,00
	55.02.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Renaturierung Bruchgraben	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
16	Abschreibungen		7.381,22	7.731,22	5.900,00	1.831,22	0,00
	55.02.01.47110100	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	3.440,00	3.790,00	3.400,00	390,00	0,00
	55.02.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.941,22	3.941,22	2.500,00	1.441,22	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen		54.532,02	67.349,92	56.000,00	11.349,92	0,00
	55.02.01.43180010	Beitrag an Wasserverbände	54.532,02	67.349,92	56.000,00	11.349,92	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		118,50	5,10	100,00	-94,90	0,00
	55.02.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
55.02.01.44315000	Dienstreisen		118,50	5,10	100,00	-94,90	0,00
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten	Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			83.704,12	88.694,13	79.500,00	9.194,13	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-80.710,27	-85.700,28	-77.900,00	-7.800,28	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 sberschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-80.710,27	-85.700,28	-77.900,00	-7.800,28	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 2018 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	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
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		5.326,51	5.558,97	6.400,00	-841,03
	55.02.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		4.219,57	4.407,12	5.500,00	-1.092,88
	55.02.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		289,05	301,20	300,00	1,20
	55.02.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.		797,67	829,32	500,00	329,32
	55.02.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		20,22	21,33	100,00	-78,67
12	Auszahlungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		16.345,87	8.048,92	11.100,00	-3.051,08
	55.02.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.338,34	8.041,39	10.000,00	-1.958,61
	55.02.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7,53	7,53	100,00	-92,47
	55.02.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen		54.532,02	67.349,92	56.000,00	11.349,92
	55.02.01.73180010 Beitrag an Wasserverbände		54.532,02	67.349,92	56.000,00	11.349,92
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		118,50	5,10	100,00	-94,90
	55.02.01.74310000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00
	55.02.01.74315000 Dienstreisen		118,50	5,10	100,00	-94,90
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.322,90	80.962,91	73.600,00	7.362,91
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-76.322,90	-80.962,91	-73.600,00	-7.362,91
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt		30	Budget 30						
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe		55.02	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
Produkt		55.02.01	Öffentliches Gewässer						
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>					Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
					Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.02.01/1008.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Ausgleichszahlg. für Retentionsmaßnahmen)			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	75.071,98	45.000,00	30.071,98	0,00
	55.02.01/1007.78720000	Eindeichung Innerste (entlang Innerstebad)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.02.01/1013.78720000	Hochwasserschutzmaßnahme			0,00	75.071,98	30.000,00	45.071,98	0,00
	55.02.01/1014.78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	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	2.100,00	15.000,00	-12.900,00	0,00
	55.02.01/1008.78120010	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV) (Retentionsvolumen)			0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
	55.02.01/6006.78130010	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Zweckverb. (Sanierung Südschleuse)			0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				0,00	77.171,98	60.000,00	17.171,98	0,00
32	Saldo der Investitionstätigkeit				0,00	-77.171,98	-60.000,00	-17.171,98	0,00
33	= Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag				-76.322,90	-158.134,89	-133.600,00	-24.534,89	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 2018 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 2018 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	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		556,28	556,28	600,00	-43,72	0,00
	55.03.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	556,28	556,28	600,00	-43,72	0,00
4	sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		127.634,47	141.774,72	120.000,00	21.774,72	0,00
	55.03.01.33210000	Friedhofsgebühren	127.634,47	141.774,72	120.000,00	21.774,72	0,00
6	privatrechtliche Entgelte		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
	55.03.01.34110000	Mieten und Pachten	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.117,20	1.117,20	1.100,00	17,20	0,00
	55.03.01.34810010	Erst.d.Kriegsgräberpflegekosten vom LK	1.117,20	1.117,20	1.100,00	17,20	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		129.427,95	143.568,20	121.700,00	21.868,20	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		22.855,77	22.675,85	22.100,00	575,85	0,00
	55.03.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.713,68	17.649,14	17.000,00	649,14	0,00
	55.03.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	988,62	921,49	1.000,00	-78,51	0,00
	55.03.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	4.081,78	4.038,83	4.000,00	38,83	0,00
	55.03.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	71,69	66,39	100,00	-33,61	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.523,50	70.190,90	56.300,00	13.890,90	0,00
	55.03.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhöfe)	9.506,08	37.918,35	20.000,00	17.918,35	0,00
	55.03.01.42120000	Unterhaltung der Kriegsgräber	857,30	2.049,86	1.000,00	1.049,86	0,00
	55.03.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	809,20	27,53	1.500,00	-1.472,47	0,00
	55.03.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	379,43	4.427,83	6.800,00	-2.372,17	0,00
	55.03.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhöfe)	5.089,82	5.171,70	7.000,00	-1.828,30	0,00
	55.03.01.42910000	Entschädigung Friedhofsgärtner	18.881,67	20.595,63	20.000,00	595,63	0,00
16	Abschreibungen		6.946,56	7.326,00	5.600,00	1.726,00	0,00
	55.03.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Friedhöfe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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
55.03.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Friedhöfe)	3.622,83	3.622,82	3.600,00	22,82	0,00	
55.03.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.030,95	1.030,95	1.000,00	30,95	0,00	
55.03.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	617,16	574,18	600,00	-25,82	0,00	
55.03.01.47118000	Auflösung Sammelposten	489,47	388,30	400,00	-11,70	0,00	
55.03.01.47211110	Einzelwertberichtigung	1.186,15	1.709,75	0,00	1.709,75	0,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Transferaufwendungen	0,00	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	Zuschüsse Friedhöfe Hotteln und Gödringen	0,00	1.533,88	1.600,00	-66,12	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	145,70	109,40	200,00	-90,60	0,00	
55.03.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00	-100,00	0,00	
55.03.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	95,60	47,60	0,00	47,60	0,00	
55.03.01.44315000	Dienstreisen	50,10	61,80	100,00	-38,20	0,00	
1950	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.471,53	101.836,03	85.800,00	16.036,03	0,00	
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	63.956,42	41.732,17	35.900,00	5.832,17	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 ũberschuss (+)/Fehlbetrag (-)	63.956,42	41.732,17	35.900,00	5.832,17	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 2018 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
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		129.969,68	140.541,72	120.000,00	20.541,72	0,00
	55.03.01.63210000	Friedhofsgebühren	129.969,68	140.541,72	120.000,00	20.541,72	0,00
5	privatrechtliche Entgelte		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
	55.03.01.64110000	Mieten und Pachten	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.117,20	1.117,20	1.100,00	17,20	0,00
	55.03.01.64810010	Erst.d.Kriegsgräberpflegekosten vom LK	1.117,20	1.117,20	1.100,00	17,20	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		131.206,88	141.778,92	121.100,00	20.678,92	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		22.855,77	22.675,85	22.100,00	575,85	0,00
	55.03.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.713,68	17.649,14	17.000,00	649,14	0,00
	55.03.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	988,62	921,49	1.000,00	-78,51	0,00
	55.03.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	4.081,78	4.038,83	4.000,00	38,83	0,00
	55.03.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	71,69	66,39	100,00	-33,61	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		34.754,49	65.016,80	56.300,00	8.716,80	0,00
	55.03.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhöfe)	8.737,07	38.710,45	20.000,00	18.710,45	0,00
	55.03.01.72120000	Unterhaltung der Kriegsgräber	857,30	83,66	1.000,00	-916,34	0,00
	55.03.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	809,20	27,53	1.500,00	-1.472,47	0,00
	55.03.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	379,43	427,83	6.800,00	-6.372,17	0,00
	55.03.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhöfe)	5.089,82	5.171,70	7.000,00	-1.828,30	0,00
	55.03.01.72910000	Entschädigung Friedhofsgärtner Vermögensgegenstände	18.881,67	20.595,63	20.000,00	595,63	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen		0,00	1.533,88	1.600,00	-66,12	0,00
	55.03.01.73140010	Zuschüsse Friedhöfe Hotteln und Gödringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.03.01.73180010	Zuschüsse Friedhöfe Hotteln und Gödringen	0,00	1.533,88	1.600,00	-66,12	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		145,70	109,40	200,00	-90,60	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
55.03.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00	-100,00	0,00
55.03.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		95,60	47,60	0,00	47,60	0,00
55.03.01.74315000	Dienstreisen		50,10	61,80	100,00	-38,20	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			57.755,96	89.335,93	80.200,00	9.135,93	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			73.450,92	52.442,99	40.900,00	11.542,99	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	8.500,00	-8.500,00	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	8.500,00	-8.500,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			348,89	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00
55.03.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00
55.03.01/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelp.)-alt-		348,89	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			348,89	0,00	31.500,00	-31.500,00	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-348,89	0,00	-31.500,00	31.500,00	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			73.102,03	52.442,99	9.400,00	43.042,99	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2018 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	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	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 2018 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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.05	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	55.05.01	Wirtschaftswege					
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		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		500,00	500,00	2.000,00	-1.500,00	0,00
	55.05.01.34870010	Zuschuß von der Jagdgenossensch.Sarstedt	500,00	500,00	2.000,00	-1.500,00	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			15.016,67	15.016,68	16.500,00	-1.483,32	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		5.326,51	4.707,89	4.800,00	-92,11	0,00
	55.05.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.219,57	3.729,47	3.900,00	-170,53	0,00
	55.05.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	289,05	255,08	300,00	-44,92	0,00
	55.05.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	797,67	705,35	500,00	205,35	0,00
	55.05.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	20,22	17,99	100,00	-82,01	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.059,07	32.673,53	30.000,00	2.673,53	0,00
	55.05.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.059,07	32.673,53	30.000,00	2.673,53	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		2.094,70	608,60	1.200,00	-591,40	0,00
	55.05.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	875,00	600,00	1.100,00	-500,00	0,00
	55.05.01.44310000	Gerichts- u. Anwaltskosten	1.198,10	0,00	100,00	-100,00	0,00
	55.05.01.44315000	Dienstreisen	21,60	8,60	0,00	8,60	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 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			50.641,62	60.151,37	58.300,00	1.851,37	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-35.624,95	-45.134,69	-41.800,00	-3.334,69	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 Vermöggstn	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 (-)			-35.624,95	-45.134,69	-41.800,00	-3.334,69	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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.05	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	55.05.01	Wirtschaftswege					
<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	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	500,00	500,00	2.000,00	-1.500,00	0,00
	55.05.01.64870010	Zuschuß von der Jagdgenossensch.Sarstedt	500,00	500,00	2.000,00	-1.500,00	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	500,00	500,00	2.000,00	-1.500,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11		Auszahlungen für aktives Personal	5.326,51	4.707,89	4.800,00	-92,11	0,00
	55.05.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.219,57	3.729,47	3.900,00	-170,53	0,00
	55.05.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	289,05	255,08	300,00	-44,92	0,00
	55.05.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	797,67	705,35	500,00	205,35	0,00
	55.05.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	20,22	17,99	100,00	-82,01	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	21.059,07	32.673,53	30.000,00	2.673,53	0,00
	55.05.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.059,07	32.673,53	30.000,00	2.673,53	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	2.094,70	608,60	1.200,00	-591,40	0,00
	55.05.01.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	875,00	600,00	1.100,00	-500,00	0,00
	55.05.01.74310000	Gerichts- u. Anwaltskosten	1.198,10	0,00	100,00	-100,00	0,00
	55.05.01.74315000	Dienstreisen	21,60	8,60	0,00	8,60	0,00
17		= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.479,47	43.989,21	42.100,00	1.889,21	0,00
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.979,47	-43.489,21	-40.100,00	-3.389,21	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.05	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	55.05.01	Wirtschaftswege					
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			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	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	20.000,00	-20.000,00	0,00
55.05.01/1003.78720000		Ausbau von Feldwegen	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
55.05.01/1004.78720000		Ausbau von Gräben	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
55.05.01/1006.78180010		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	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	20.000,00	-20.000,00	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-33.979,47	-43.489,21	-60.100,00	16.610,79	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

Doppischer Budgetplan 2018 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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30					
Produktbereich	56	Umweltschutz					
Produktgruppe	56.01	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	56.01.01	Umwelt-/Klimaschutz					
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		69.413,93	13.694,80	43.000,00	-29.305,20	0,00
	56.01.01.31400010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	69.413,93	13.694,80	43.000,00	-29.305,20	0,00
	56.01.01.31470010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	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	17.200,00	-17.200,00	0,00
	56.01.01.34800010	Erstattungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund	0,00	0,00	17.200,00	-17.200,00	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		69.413,93	13.694,80	60.200,00	-46.505,20	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		65.160,35	66.699,82	65.800,00	899,82	0,00
	56.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.331,88	52.506,33	53.200,00	-693,67	0,00
	56.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	3.427,27	3.509,79	3.700,00	-190,21	0,00
	56.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	10.187,61	10.396,08	8.500,00	1.896,08	0,00
	56.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	213,59	287,62	400,00	-112,38	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.939,12	12.158,55	20.200,00	-8.041,45	0,00
	56.01.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.659,10	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
	56.01.01.42111000	Altlastensanierung	0,00	5.217,35	5.000,00	217,35	0,00
	56.01.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.321,91	3.600,09	1.500,00	2.100,09	0,00
	56.01.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	884,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
	56.01.01.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.490,85	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
	56.01.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.583,26	3.341,11	8.700,00	-5.358,89	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

Doppischer Budgetplan 2018 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
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.132,46	474,20	1.100,00	-625,80	0,00
56.01.01.44291000	Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände		800,00	167,00	800,00	-633,00	0,00
56.01.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.01.01.44311000	Bürobedarf		198,06	30,45	0,00	30,45	0,00
56.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
56.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.01.01.44315000	Dienstreisen		134,40	276,75	100,00	176,75	0,00
1950 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			87.231,93	79.332,57	87.100,00	-7.767,43	0,00
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-17.818,00	-65.637,77	-26.900,00	-38.737,77	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 Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-17.818,00	-65.637,77	-26.900,00	-38.737,77	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 2018 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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		69.413,93	13.694,80	43.000,00	-29.305,20	0,00
	56.01.01.61400010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	69.413,93	13.694,80	43.000,00	-29.305,20	0,00
	56.01.01.61470010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	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	17.200,00	-17.200,00	0,00
	56.01.01.64800010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund	0,00	0,00	17.200,00	-17.200,00	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		69.413,93	13.694,80	60.200,00	-46.505,20	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		65.160,35	66.699,82	65.800,00	899,82	0,00
	56.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.331,88	52.506,33	53.200,00	-693,67	0,00
	56.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	3.427,27	3.509,79	3.700,00	-190,21	0,00
	56.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	10.187,61	10.396,08	8.500,00	1.896,08	0,00
	56.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	213,59	287,62	400,00	-112,38	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		20.939,12	12.158,55	20.200,00	-8.041,45	0,00
	56.01.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.659,10	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
	56.01.01.72111000	Altlastensanierung	0,00	5.217,35	5.000,00	217,35	0,00
	56.01.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.321,91	3.600,09	1.500,00	2.100,09	0,00
	56.01.01.72410000	Klimaschutz	884,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
	56.01.01.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.490,85	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
	56.01.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.583,26	3.341,11	8.700,00	-5.358,89	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		1.132,46	474,20	1.100,00	-625,80	0,00
	56.01.01.74291000	Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände	800,00	167,00	800,00	-633,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt		30	Budget 30					
Produktbereich		56	Umweltschutz					
Produktgruppe		56.01	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt		56.01.01	Umwelt-/Klimaschutz					
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>				Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
				Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
56.01.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.01.01.74311000	Bürobedarf			198,06	30,45	0,00	30,45	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			134,40	276,75	100,00	176,75	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				87.231,93	79.332,57	87.100,00	-7.767,43	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-17.818,00	-65.637,77	-26.900,00	-38.737,77	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 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	9.152,59	20.000,00	-10.847,41	0,00
	56.01.01/0018.78710000 Lärmschutz			0,00	9.152,59	20.000,00	-10.847,41	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	9.152,59	20.000,00	-10.847,41	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit				0,00	-9.152,59	-20.000,00	10.847,41	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag				-17.818,00	-74.790,36	-46.900,00	-27.890,36	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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30					
Produktbereich	56	Umweltschutz					
Produktgruppe	56.01	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	56.01.01	Umwelt-/Klimaschutz					
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30					
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		222,44	2.684,18	0,00	2.684,18	0,00
	57.03.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	222,44	2.684,18	0,00	2.684,18	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		8.416,60	3.130,00	2.900,00	230,00	0,00
	57.03.01.34110000	Miete für Garage/Kehrmaschine	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00
	57.03.01.34210000	Erträge aus Verkauf	4.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.03.01.34610000	Entgelte für erbrachte Leistungen	3.506,60	3.130,00	1.500,00	1.630,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
	57.03.01.34880010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	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		8.639,04	5.814,18	4.400,00	1.414,18	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.009.377,71	1.018.787,40	1.076.600,00	-57.812,60	0,00
	57.03.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	3.434,92	289,11	300,00	-10,89	0,00
	57.03.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	786.767,98	796.795,17	845.000,00	-48.204,83	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	53.916,37	54.535,03	58.000,00	-3.464,97	0,00
	57.03.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	161.782,21	163.431,76	168.000,00	-4.568,24	0,00
	57.03.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.476,23	3.736,33	5.300,00	-1.563,67	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		165.986,54	174.332,27	158.000,00	16.332,27	0,00
	57.03.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof)	20.411,30	15.539,35	20.000,00	-4.460,65	0,00
	57.03.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.639,65	17.650,92	20.000,00	-2.349,08	0,00
	57.03.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.967,89	9.845,86	8.000,00	1.845,86	0,00
	57.03.01.42310000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30						
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	
57.03.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof)	32.129,44	28.505,86	26.000,00	2.505,86	0,00		
57.03.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen	77.758,15	89.281,65	75.000,00	14.281,65	0,00		
57.03.01.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.080,11	13.508,63	9.000,00	4.508,63	0,00		
16 Abschreibungen		88.872,54	95.776,68	92.200,00	3.576,68	0,00		
57.03.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Bauhof)	22.349,89	32.489,65	34.600,00	-2.110,35	0,00		
57.03.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	22.980,16	22.980,16	23.000,00	-19,84	0,00		
57.03.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.923,42	3.690,49	3.700,00	-9,51	0,00		
57.03.01.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	24.657,20	25.926,02	20.500,00	5.426,02	0,00		
57.03.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.918,94	4.100,21	4.000,00	100,21	0,00		
57.03.01.47118000	Auflösung Sammelposten	7.042,93	6.590,15	6.400,00	190,15	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		2.041,90	1.840,05	1.600,00	240,05	0,00		
57.03.01.44290000	Sonstige Aufwendungen	55,05	0,00	100,00	-100,00	0,00		
57.03.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57.03.01.44311000	Bürobedarf	179,29	74,98	100,00	-25,02	0,00		
57.03.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00		
57.03.01.44313000	Post- und Fernmeldegebühren	1.807,56	1.765,07	1.200,00	565,07	0,00		
57.03.01.44315000	Dienstreisen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00		
57.03.01.44410000	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		1.266.278,69	1.290.736,40	1.328.400,00	-37.663,60	0,00		
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-1.257.639,65	-1.284.922,22	-1.324.000,00	39.077,78	0,00		
22 außerordentliche Erträge		0,00	998,00	0,00	998,00	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 Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 150 € b Anschaffung o	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00		
23 außerordentliche Aufwendungen		75.840,11	0,00	0,00	0,00	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	75.840,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
57.03.01.53220000	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		-75.840,11	998,00	0,00	998,00	0,00		
25 Jahresergebnis šberschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-1.333.479,76	-1.283.924,22	-1.324.000,00	40.075,78	0,00		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30					
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus					
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57.03.01	Bauhof					
<u>Teilergebnisrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30					
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus					
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57.03.01	Bauhof					
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
	57.03.01.61440010	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		8.416,60	3.130,00	2.900,00	230,00	0,00
	57.03.01.64110000	Miete für Garage	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00
	57.03.01.64210000	Einzahlungen aus Verkauf	4.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.03.01.64610000	Entgelte für erbrachte Leistungen	3.506,60	3.130,00	1.500,00	1.630,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
	57.03.01.64880010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	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		8.416,60	3.130,00	4.400,00	-1.270,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		1.009.666,82	1.018.498,29	1.076.600,00	-58.101,71	0,00
	57.03.01.70110000	Beamte	3.724,03	0,00	300,00	-300,00	0,00
	57.03.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	786.767,98	796.795,17	845.000,00	-48.204,83	0,00
	57.03.01.70180000	AGH-Kräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.03.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	53.916,37	54.535,03	58.000,00	-3.464,97	0,00
	57.03.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	161.782,21	163.431,76	168.000,00	-4.568,24	0,00
	57.03.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.476,23	3.736,33	5.300,00	-1.563,67	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		166.546,99	172.509,10	158.000,00	14.509,10	0,00
	57.03.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof)	19.875,39	13.569,12	20.000,00	-6.430,88	0,00
	57.03.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.681,92	17.650,92	20.000,00	-2.349,08	0,00
	57.03.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.967,89	9.845,86	8.000,00	1.845,86	0,00
	57.03.01.72310000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.03.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof)	32.160,89	28.623,27	26.000,00	2.623,27	0,00
	57.03.01.72510000	Haltung von Fahrzeugen	77.728,50	89.311,30	75.000,00	14.311,30	0,00
	57.03.01.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	14.132,40	13.508,63	9.000,00	4.508,63	0,00
	Vermögensgegenstände						

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30					
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus					
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57.03.01	Bauhof					
<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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.041,90	1.840,05	1.600,00	240,05	0,00
57.03.01.74290000	Sonstige Auszahlungen		55,05	0,00	100,00	-100,00	0,00
57.03.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.03.01.74311000	Bürobedarf		179,29	74,98	100,00	-25,02	0,00
57.03.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
57.03.01.74313000	Post- und Fernmeldegebühren		1.807,56	1.765,07	1.200,00	565,07	0,00
57.03.01.74315000	Dienstreisen		0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
57.03.01.74410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.178.255,71	1.192.847,44	1.236.200,00	-43.352,56	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.169.839,11	-1.189.717,44	-1.231.800,00	42.082,56	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			36.119,25	0,00	0,00	0,00	0,00
57.03.01/9500.68100010	Investitionszuwendungen - Bund		36.119,25	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
57.03.01/9500.68311000	Verkauf Fahrzeuge		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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			36.119,25	1.000,00	0,00	1.000,00	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
57.03.01/3002.78710000	Neubau Bauhof Sarstedt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			66.399,79	38.164,37	180.000,00	-141.835,63	0,00
57.03.01/9500.78311000	Erwerb von Fahrzeugen		59.679,39	29.298,01	110.000,00	-80.701,99	0,00
57.03.01/9600.78311000	Erwerb von Maschinen u. techn. Anlagen über 1.000 Euro		0,00	2.548,39	65.000,00	-62.451,61	0,00
57.03.01/9700.78311000	Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 Euro		3.004,96	6.317,97	5.000,00	1.317,97	0,00
57.03.01/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelp.)-alt-		3.715,44	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 2018 Rechnung

Teilhaushalt	30	Budget 30					
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus					
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57.03.01	Bauhof					
<u>Teilfinanzrechnung (Niedersachsen)</u>			Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	mehr(+)	bisher nicht bew
			Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	weniger(-)	üpl/apl
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			66.399,79	38.164,37	180.000,00	-141.835,63	0,00
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-30.280,54	-37.164,37	-180.000,00	142.835,63	0,00
33 = Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag			-1.200.119,65	-1.226.881,81	-1.411.800,00	184.918,19	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

Vollständigkeitserklärung der Stadt Sarstedt zur Schlussbilanz 2018

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 Janina Albrecht

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 KomHKVO 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 KomHKVO 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 beigefügt ist, ist die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung der Stadt Sarstedt, unabhängig davon, ob verselbstständigte Aufgabenbereiche dem Konsolidierungskreis des Gesamtabschlusses 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, 14.01.2020

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.