



Haushaltsplan

der Stadt Sarstedt für das Haushaltsjahr 2012

INHALTSÜBERSICHT

Haushaltssatzung

Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan

Haushaltssicherungskonzept

Investitionsprogramm 2011 - 2015

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt zum Budget 01 – Bürgermeister und Stellvertreter -

Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt zum Budget 10 – Fachbereich 1 -

Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt zum Budget 20 – Fachbereich 2 -

Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt zum Budget 30 – Fachbereich 3 -

Übersichten Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Übersicht der Budgets und Deckungsvermerke

Produktplanübersicht

Stellenplan

Bericht über die Beteiligung der Stadt Sarstedt an Unternehmen und Einrichtungen

Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Sarstedt GmbH

Wirtschaftsplan der Sarstedter Gewerbeentwicklungsgesellschaft mbH

Übersicht der Schulden

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Kontenplan der Verwahr-/Vorschussskonten

Übersicht der Ortsratsmittel

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Stadt Sarstedt für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 112 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Sarstedt in seiner Sitzung am 15.03.2012 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	24.550.300	Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	26.064.400	Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0	Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	Euro

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.858.600	Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.138.100	Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	656.200	Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.491.600	Euro

2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.000.000	Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	757.000	Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

-	die Einzahlungen des Finanzhaushaltes	26.514.800	Euro
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	29.386.700	Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.250.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

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

Sarstedt, den 15.03.2012

Stadt Sarstedt

Wondratschek - Bürgermeister

Statistische Angaben

Flächengröße der Gemarkung

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

Einwohnerzahlen

am 17.04 1939	5.470
am 13.09.1950	9.766
am 31.12.1961	10.194
am 31.12.1973	13.428
am 31.12.1983	17.345
am 31.12.1993	17.721
am 31.12.2003	17.976
am 31.12.2009	18.481
am 31.12.2010	18.481
am 30.06.2011	18.398
am 31.12.2011	18.440

davon:

Kernstadt Sarstedt	14.508
Ortschaft Giften	734
Ortschaft Gödringen	570
Ortschaft Heisede	1.039
Ortschaft Hotteln	560
Ortschaft Ruthe	313
Ortschaft Schliekum	674

Vorbericht zum Haushaltsplan 2012

1. Allgemeines

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

Der Haushaltsplan 2012 wurde im Wesentlichen nach den Anforderungen der Fachbereiche aufgestellt. Soweit Beschlüsse des Rates, des Verwaltungsausschusses oder Empfehlungen der Fachausschüsse vorlagen, wurden diese berücksichtigt.

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

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

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2011

Die Haushaltssatzung 2011 wurde am 10.03.2011 vom Rat der Stadt Sarstedt beschlossen und am 10.05.2011 vom Landkreis Hildesheim genehmigt.

Ergebnishaushalt

Da der Ergebnishaushalt 2011 nicht ausgeglichen war, sondern einen Fehlbetrag von - 2.783.550 € aufwies, hat der Rat der Stadt Sarstedt das Haushalts sicherungskonzept 2010 fortgeschrieben. Dadurch konnte eine Verbesserung des Fehlbetrages um 787.450 Euro auf - 1.995.100 Euro erreicht werden.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt wies einen Fehlbetrag, unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Zahlungsmittelbestandes, von - 367.300 Euro aus.

Trotz Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzept und einer positiven Entwicklung der Einnahmesituation konnte ein Haushaltsausgleich für 2011 nicht erreicht werden.

Die Kassenlage war im Haushaltsjahr 2011 sehr angespannt. Trotzdem konnten alle Verpflichtungen bei Fälligkeit erfüllt werden.

3. Haushaltsjahr 2012

Der Haushaltsplan 2012 weist im Gesamtergebnishaushalt einen Fehlbetrag von - 1.514.100 Euro aus.
Der Gesamtfinanzhaushalt weist einen Fehlbetrag von – 249.900 Euro aus

In diesen Ergebnissen wurden die Fortschreibungen der Haushaltssicherungskonzepte berücksichtigt.

Der mittelfristigen Finanzplanung ist zu entnehmen, dass der Haushaltsausgleich frühestens im Haushaltsjahr 2014 erreicht werden kann. Dies setzt jedoch voraus, dass die wirtschaftliche und finanzielle Entwicklung so eintreten wird, wie es prognostiziert wird. Hierfür hat die Stadt Sarstedt gute Grundlagen geschaffen. Im Zusammenwirken der Ansiedlungspolitik für Gewerbebetriebe und einer ausgewogenen und soliden Finanz- und Investitionspolitik mit den verabschiedeten Haushaltssicherungskonzepten müsste ein Haushaltsausgleich für 2014 erreichbar sein.

Entwicklung der wichtigsten Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen (2011 – 2015)

Art	2011	2012	2013	2014	2015
<u>I. Gemeindesteuern</u>					
Grundsteuer A	101.500	100.200	102.100	104.100	106.100
Grundsteuer B	2.653.100	2.659.300	2.709.800	2.763.900	2.819.100
Gewerbesteuer	5.651.000	5.746.200	6.119.700	6.425.600	6.682.600
Anteil an der Einkommensteuer	5.281.700	5.751.500	6.154.100	6.492.500	6.817.100
Anteil an der Umsatzsteuer	740.300	806.200	826.300	846.900	872.300
Vergnügungssteuer	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Hundesteuer	66.500	69.300	69.400	69.500	69.500
Summe I :	14.554.100	15.192.700	16.041.400	16.762.500	17.426.700
<u>II. Finanzaufweisungen</u>					
Schlüsselzuweisungen	1.055.900	1.614.800	1.630.000	1.660.000	1.690.000
Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereichs	304.200	306.200	312.300	318.500	324.800
Summe II :	1.360.100	1.921.000	1.942.300	1.978.500	2.014.800

Entwicklung des Vermögens und der Schulden
(zum Beginn des Haushaltsjahres)

Bezeichnung	2010	2011	2012
<u>I. Vermögen</u>			
Immaterielles Vermögen	436.838	577.288	577.288
Sachvermögen	87.606.852	87.305.444	87.305.444
Finanzvermögen	3.130.682	3.265.535	3.265.535
Summe I	91.174.372	91.148.267	91.148.267
<u>I. Schulden</u> (Geldschulden)			
vom Land	0	0	0
vom Landkreis	2.454	1.943	1.432
vom Kreditmarkt	9.211.641	11.534.687	12.145.610
Summe II	9.214.095	11.536.630	12.147.042
<u>III. Liquiditätskredite</u>	0	367.300	249.900

Entwicklung weiterer wichtiger Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
Erträge					
Konzessionsabgaben	640.000	640.000	641.000	642.000	643.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	602.600	619.100	617.400	615.800	614.200
Schmutzwassergebühren	1.850.000	1.862.600	1.881.200	1.900.000	1.919.000
Regenwassergebühren	270.000	266.300	266.400	266.500	266.600
Straßenreinigungsgebühren	133.100	133.400	133.600	133.800	134.000
Eintrittsgelder Innerstebad	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Aufwendungen					
Kreisumlage	7.485.800	8.012.500	8.050.600	8.100.300	8150.600
Gewerbesteuerumlage	1.197.700	1.183.600	1.260.500	1.323.500	1.376.500
Personalausgaben	6.853.500	7.151.500	7.151.500	7.151.500	7.151.500
Abschreibungen	2.010.300	1.892.300	1.903.400	1.909.200	1.915.000
Entschuldungsfonds	0	39.300	39.300	39.300	39.300
Einzahlungen					
Investitionszuwendungen/-zuschüsse	1.090.400	656.200	343.800	321.400	321.600
Auszahlungen					
Baumaßnahmen	1.724.500	2.575.500	286.000	135.000	135.000

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2012 vom Finanzplan 2011
(wichtige Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen)

Bezeichnung	lt. Finanzplan 2011	lt. Haushaltsplan 2012
Erträge und Einzahlungen		
Grundsteuer A	101.500	100.200
Grundsteuer B	2.654.000	2.659.300
Gewerbesteuer	4.999.700	5.746.200
Anteil an der Einkommensteuer	5.677.800	5.751.500
Anteil Umsatzsteuer	768.600	806.200
Schlüsselzuweisungen	1.119.500	1.614.800
Schmutzwassergebühren	1.850.000	1.862.600
Konzessionsabgaben	640.000	640.000
Aufwendungen und Auszahlungen		
Kreisumlage	7.515.800	8.012.500
Gewerbesteuerumlage	1.044.800	1.183.600
Personalausgaben	6.864.400	7.151.500
Abschreibungen	1.994.500	1.892.300

Erläuterungen der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

1. Grundsteuer B

Für sonstige Grundstücke (unbebaute und bebaute Grundstücke). Die Orientierungsdaten aus dem Erlass des Innenministeriums wurden hier berücksichtigt. Es kann mit einer leichten Verbesserung gerechnet werden.

2. Gewerbesteuer

Der Ansatz wurde nach den vorliegenden Daten ermittelt. Die Einnahmeentwicklung für das Jahr 2012 hat sich leicht verbessert, die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten und wird im Wesentlichen von der Wirtschaftslage beeinflusst. Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und der örtlichen Verhältnisse kann mit einem leicht verbesserten Aufkommen gerechnet werden.

3. Anteil an der Einkommensteuer

Die Orientierungsdaten sehen einer Steigerung im Planungszeitraum 2011 bis 2015 vor. Diese Verbesserung ist entsprechend berücksichtigt worden.

4. Anteil an der Umsatzsteuer

Bei dem Umsatzsteueranteil wird ebenfalls von einer Steigerung im Planungszeitraum ausgegangen. Die Steigerungsraten wurden vom Ergebnis der Steuerschätzung abgeleitet.

5. Schlüsselzuweisungen

Zur Ergänzung der Finanzkraft erhält die Stadt Sarstedt Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs vom Land Niedersachsen. Für die Schlüsselzuweisungen ist u. a. die Steuerkraft in dem der Berechnung zugrunde liegenden Zeitraum vom 01.10.2010 bis 30.09.2011 maßgebend. Die Steuerkraft dieses Zeitraums gilt auch für die Erhebung der Kreisumlage 2012. Die Steuerkraft im Referenzzeitraum war niedriger als im vorhergehenden Zeitraum, so dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit einer Mehreinnahme im Vergleich zu 2011 zu rechnen ist. Die Orientierungsdaten wurden berücksichtigt.

6. Schmutzwassergebühren
Resultierend aus der Kanalabrechnung 2011 wurden hier die Vorauszahlungen veranschlagt. Hier kann von einer leichten Einnahmeverbesserung ausgegangen werden, da die Baugebiete gut angenommen werden.
7. Konzessionsabgaben
Aufgrund der allgemeinen Entwicklung kann von einer leicht steigenden Einnahme ausgegangen werden.
8. Kreisumlage
Die Kreisumlage wurde nach der Steuerkraft und der Höhe der Schlüsselzuweisungen ermittelt. Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt derzeit 55 v. H.
9. Gewerbesteuerumlage
Die Gewerbesteuerumlage ist abhängig von der veranschlagten Gewerbesteuer. Sie wird nach den festgesetzten Umlagesätzen ermittelt.
10. Personalausgaben
Die Personalausgaben 2012 steigen im Vergleich zu 2011 um rund 298.000 Euro.
Bei dieser Steigerung ist die Erhöhung der Beamtenbesoldung von 1,9 % zum 01.01.2012 und eine geschätzte Steigerung der Entgelte der Beschäftigten von 2 % berücksichtigt worden. Außerdem fallen die Kosten für die Ganztagsbetreuung in den Grundschulen erstmals für ein komplettes Haushaltsjahr an.
11. Abschreibungen
Bei der Kalkulation der Abschreibungen wurden die Zu- und Abgänge der Vermögenswerte berücksichtigt. Die Abschreibungen wurden nach der verbindlich vorgeschriebenen Abschreibungstabelle ermittelt bzw. zugrunde gelegt.

Haushaltssicherungskonzept 2012

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Sarstedt

für das Haushaltsjahr 2012

Allgemeines

Die Stadt Sarstedt hat für das Haushaltsjahr 2012 einen Haushaltsplan aufgestellt.

Der Gesamtergebnishaushalt weist ein Jahresergebnis von - 1.514.100 Euro aus.

Der Gesamtfinanzhaushalt weist einen voraussichtlichen Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres von -249.900 Euro aus.

Ein Haushaltsausgleich kann somit nicht erreicht werden.

Gem. § 110 Abs. 6 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ist ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

Im HSK ist festzulegen, innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll.

Das HSK ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsicht mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Ausgangslage

Die Stadt Sarstedt konnte, nach dem kameralen System, ihre Haushalte immer ausgleichen, auch wenn der Ausgleich zeitweise nur durch Rücklagenentnahmen erzielt werden konnte. Die Aufnahme von Kassenkrediten war nicht erforderlich.

Ab dem 01.01.2010 wurde die Haushaltswirtschaft auf das neue kommunale Rechnungswesen (Doppik) umgestellt.

Der Haushaltsplan 2010 wies einen Fehlbetrag im Gesamtergebnishaushalt von 4.747.300 € auf. Der Rat der Stadt Sarstedt beschloss daraufhin ein Haushalts sicherungskonzept. Die beschlossenen Maßnahmen führten letztendlich dazu, dass der Fehlbetrag um 2.417.600 € auf 2.329.700 € vermindert werden konnte.

Haushaltsplan 2011

Auch der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wies im Ergebnishaushalt (- 1.995.100 €) und im Finanzhaushalt (- 367.300 €) Fehlbeträge aus. Auch die mittelfristige Finanzplanung (2012 bis 2014) wiesen Fehlbeträge aus.

Das Haushaltssicherungskonzept 2011 führte zu Verbesserungen in Höhe von 787.450 Euro. Diese Verbesserung ist in den vorgenannten Beträgen schon berücksichtigt worden.

Haushaltsplan 2012

Der Haushaltsplan 2012 weist wiederum im Ergebnishaushalt (- 1.514.100 €) und im Finanzhaushalt (- 249.900 €) Fehlbeträge aus.

Auch die mittelfristige Finanzplanung ist erst ab 2014 ausgeglichen.

Gemäß § 110 NKomVG ist daher ein Haushalts sicherungskonzept aufzustellen, bzw. vorhandene Haushalts sicherungskonzepte sind fortzuschreiben. Im Rahmen der Fortschreibung sind zusätzliche Sicherungsmaßnahmen aufzunehmen.

Durch die beschlossenen Haushalts sicherungsmaßnahmen 2010 konnten die seinerzeitigen Fehlbeträge erheblich abgebaut werden. Einige der beschlossenen Maßnahmen wirkten sich jedoch erst im Haushaltsjahr 2011 voll aus. Die nachstehenden aufgeführten Maßnahmen wurden entsprechend fortgeschrieben, dabei wurde auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung berücksichtigt.

Der mittelfristigen Finanzplanung kann entnommen werden, dass der Haushaltsausgleich frühestens im Haushaltsjahr 2014 erreicht werden kann. Dies setzt jedoch voraus, dass die wirtschaftliche und finanzielle Entwicklung so eintreten wird, wie es prognostiziert wird. Hierfür hat die Stadt Sarstedt gute Grundlagen geschaffen. Im Zusammenwirken der Ansiedlungspolitik für Gewerbebetriebe und einer ausgewogenen und soliden Finanz- und Investitionspolitik mit den verabschiedeten Haushaltssicherungskonzepten müsste ein Haushaltsausgleich für 2014 erreichbar sein.

Über die beschlossenen Einzelmaßnahmen hinaus soll durch folgende ständige Aufträge an die Verwaltung versucht werden, eine Verbesserung der Finanzsituation zu erreichen:

- Im jeweils gebotenen Umfang soll von der Möglichkeit des § 30 GemHKVO eine Haushaltssperre zu verhängen, Gebrauch gemacht werden.
- Die Verwaltung soll weiterhin alle Einnahmen regelmäßig überprüfen und ggf. eine Anpassung vorschlagen. Hierzu gehören insbesondere Mieten und Pachten, Gebühren, Beiträge und Steuern. Hierzu sind zum gegebenen Zeitpunkt den zuständigen Gremien entsprechende Beschlussvorlagen vorzulegen.
- Im Bereich des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes sollen durch die Verwaltung weiterhin alle vertretbaren Einsparmöglichkeiten untersucht und umgesetzt werden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass es dadurch nicht zu eventuellen Folgeschäden durch unterlassene Unterhaltungsarbeiten kommt.
- Die Investitionsplanung der kommenden Jahre soll unter dem Gesichtspunkt einer sparsamen Haushaltsführung fortgeführt werden, damit die künftigen Belastungen der Stadt aus Kreditverpflichtungen auf ein unumgängliches Maß beschränkt werden können.
- Unter Beachtung einer vertretbaren Leistungsfähigkeit ist eine kontinuierliche Überprüfung des Personalbestandes durchzuführen.

Fortschreibung und Ergänzung der Haushaltssicherungsmaßnahmen

Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	2012	2013	2014	2015
01-30	verschiedene	Öffentliche Bekanntmachungen	Kürzere, aber noch verständliche Texte, Verringerung der Anzahl auf das absolut notwendige Maß	4.000	4.000	4.000	4.000
01	11.01.01	Verwaltungssteuerung	Kürzung der Verfügungsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000
01	11.01.04	Gleichstellungsbeauftragte	Kürzung der Verw. u. Betriebsmittel	1.750	1.750	1.750	1.750
01	57.01.01	Wirtschaftsförderung	Kürzung des Ansatzes f. Stadtmarketing	5.000	5.000	5.000	5.000
10	11.01.07	Informations- u. Kommunikationstechnik/EDV	Mieten, Software -pflege	2.000 10.000	2.000 10.000	2.000 10.000	2.000 10.000
10	11.01.08	Zentrale Dienste	Fahrzeughaltung Unterhaltung Gebäude	1.500 10.000	1.500 10.000	1.500 10.000	1.500 10.000
10	21.01.01	Grundschulen	Kürzung der Lehrmittel um 20 % Unterhaltung Gebäude	1.400 30.000	1.400 30.000	1.400 30.000	1.400 30.000
10	21.01.01.02	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	Letzte Einschulung 2012/2013	0 ab 2017 Einsparung	0 von 150.	35.000 000 €	35.000
10	27.02.01	Stadtbücherei	Erhöhung der Nutzungspauschale f. Erwachsene von 10,-- auf 15,-- €	1.500	1.500	1.500	1.500
10	28.01.01	Heimat- u. Kulturpflege	Kürzungen f. Verschönerung des Ortsbildes	3.600	3.600	3.600	3.600
10	28.01.01	Heimat- u. Kulturpflege	Kürzung Mittel Städtepartnerschaft	1.000	1.000	1.000	1.000
10	31.05.01	Soziale Einrichtungen	Kürzung der Mittel Präventionsrat	500	500	500	500
10	36.02.01.01	Jugendarbeit	Kürzung der Jugendpflegemittel Kürzung Veranstaltungsmittel Kürzung Ferienmaßnahmen	1.000 5.000 1.500	1.000 5.000 1.500	1.000 5.000 1.500	1.000 5.000 1.500

10	36.05.01	Tageseinrichtungen f. Kinder	Erhöhung der Elternbeiträge um ca. 5 %	23.400	23.400	23.400	23.400
10	42.04.01.01	Innerstebad	verschiedene Maßnahmen	120.000	120.000	120.000	120.000
10	42.04.01.02.	Badesee Heisede	Unterhaltung Gebäude	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Verschiedene	Sammelnachweis II	Geschäftsausgaben	10.000	10.000	10.000	10.000
20	11.01.09	Finanzverwaltung	verschiedene Maßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000
20	12.02.03	Ordnungsaufgaben	Erhöhung des Marktstandgeldes auf 2,-- €	600	700	700	700
20 Jah- reser- gebnis	61.01.01	Steuern, Allg. Zuweisungen	Erhöhung des Hebesatzes Grundsteuer A v. 295 v. H. auf 350 v. H.	16.500	16.800	17.100	17.300
20	61.01.01	Steuern, Allg. Zuweisungen	Erhöhung des Hebesatzes Grundsteuer B von 295 v. H. auf 350 v. H.	423.500	431.900	440.500	451.300
20	61.01.01	Steuern, Allg. Zuweisungen	Erhöhung des Hebesatzes Gewerbesteuer von 325 v. H. auf 335 v. H.	159.100	162.200	165.400	171.100
20	61.01.01	Steuern, Allg. Zuweisungen	Erhöhung der Hundesteuer	10.000	11.500	12.100	12.900
30	11.01.12	Grundstücks- u. Gebäude- management	Dorfgemeinschaftshäuser verschiedene Maßnahmen	4.400	4.400	4.400	4.400
30	54.07.01	ÖPNV	AST-Entgelte an Bustarife anpassen	6.000	6.000	6.000	6.000
30	55.03.01	Friedhofs- u. Bestattungswesen	Erhöhung der Friedhofsgebühren um ca. 10 % Kürzung Unterhaltung	8.000 3.700	8.000 3.700	8.000 3.700	8.000 3.700
30	57.03.01	Bauhof	Erhöhung der Pauschale von 50,-- € auf 60,-- € für Einsatz f. private Zwecke	300	400	700	600
20	11.01.12	Grundstücks- u. Gebäude- management	Verkauf von Immobilien; Abschreibungsersparnisse	2.930	2.930	2.930	2.930
			Gesamt	899.180	912.680	960.680	978.080

Jahresergebnis ohne Haushaltssicherungsmaßnahmen	-2.416.780	-1.545.280	- 866.980	- 183.580
Jahresergebnis mit Haushaltssicherungsmaßnahmen	-1.517.600	- 632.600	93.700	794.500

Weitere Haushaltssicherungsmaßnahmen, die noch der Einzelbeschlussfassung des Rates der Stadt Sarstedt bedürfen

30	11.01.12	Grundstücks- u. Gebäude- management	Verkauf von nicht benötigten Grund- stücksflächen	5.000	5.000	5.000	5.000
30	54.06.01	öffentliche Parkplätze	Erhöhung der Parkgebühren	5.000	10.000	10.000	10.000
30	54.05.02	Straßenbeleuchtung	Einsparungen bei den Stromkosten durch weiteren Austausch Kugel- leuchten	12.900	30.800	39.600	58.300
20	61.01.01.	Hundesteuer	Erhöhung der Hundesteuer	2.500	3.400	3.400	3.400
20	61.01.01	Vergnügungstuer	Erhöhung der Vergnügungssteuer	10.000	10.000	10.000	10.000

Übersicht der freiwilligen Leistungen der Stadt Sarstedt
(Diff. der Aufwendungen und Erträge)

Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Aufwand 2011	Aufwand 2012	Aufwand 2013	Aufwand 2014	Aufwand 2015
10	27.02.01	Stadtbücherei	56.700	96.600	96.700	96.800	96.900
10	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege	29.100	179.000	176.900	177.300	177.700
10	31.05.01	Soziale Einrichtungen	21.900	15.800	15.800	15.800	15.800
10	36.02.01.01	Jugendarbeit	287.700	357.200	357.600	358.000	358.400
10	36.02.01.02	Jugendwerkstatt	5.100	10.900	11.200	11.500	11.800
10	42.01.01	Förderung des Sports	47.200	121.500	121.800	122.100	122.400
10	42.04.01.01	Innerstebad	793.800	819.950	800.000	790.500	781.000
10	42.04.01.02	Badesee Heisede	26.900	30.300	12.400	12.500	12.600
10	42.04.01.03	Giftener See	7.400	11.000	11.100	11.200	11.300

Durch die Vorschriften der Haushaltswirtschaft ist zwingend vorgeschrieben worden, dass es haushaltswirtschaftlich kein Produkt „Grundstücks- und Gebäudemanagement“ gibt. Daher wurde mit Wirkung ab 01.01.2012 das Produkt „Grundstücks- und Gebäudemanagement“ (11.01.12) aufgelöst. Die Planungsstellen des Grundstücks- und Gebäudemanagement sind den anderen Produkten zugeordnet worden. Dadurch entsteht der Eindruck, dass hier, wenn man die Ansätze 2011 und 2012 vergleicht, Erhöhungen/Kostensteigerungen entstanden sind. Besonders auffällig ist dies in der vorstehenden Aufstellung der „freiwilligen Leistungen“. Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Erhöhungen nur durch die Auflösung des Produkts „Grundstücks- und Gebäudemanagement“ begründet sind.

Rat und Verwaltung der Stadt Sarstedt betrachten es als ihre ständige Aufgabe, im Rahmen von Überprüfungen, Verbesserungen u. a., die Finanzsituation bei den freiwilligen Aufgaben zu verbessern. Die Erfolge der Vergangenheit haben dazu geführt, dass im Haushaltsjahr 2014 ein Haushaltsausgleich erreichbar erscheint.

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2011 bis 2015

- in 1.000 Euro -

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2011	2012	2013	2014	2015	spätere Jahre	Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2011 bereit- gestellt
		€	€	€	€	€	€	€	€
11.01.07	EDV/PC f	50	50	50	50	50	50	-	-
11.01.12	Dorfgemeinschaftshäuser f + n	15	40	5	5	5	5	-	-
12.06.01	Feuerlöschwesen f + n	90	233	40	40	40	40		
	Neubau Feuerwehrhaus Sarstedt f	500	1.100	-	-	-	-	3.415	2.315
	Neubau Feuerwehrhaus Ruthe n	100	-	-	-	-	-	115	-
36.05.01.03	Einrichtung Krippen Am Sonnenkamp, Stadtmäuse, St. Paulus und Arche Noah f + n	210	10	300	-	-	-	-	350
42.04.01.01	Sanierung Freibadanlage f	90	90	-	-	-	-	-	-
51.01.01	Stadtsanierung f	427	480	444	450	450	-	-	537

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben		2011	2012	2013	2014	2015	spätere Jahre	Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2011 bereit- gestellt
			€	€	€	€	€	€	€	€
53.08.01	Abwasserbeseitigung	f + n	549	783	35	35	35	35	-	-
54.01.01	Radwegenetz	f + n	107	135	10	10	-	-	-	-
	Sanierung Straßen	f + n	356	110	-	-	-	-	-	-
	Platzgestaltung	n	150	20	-	-	-	-	-	-
	Leinebrücke Schliekum	n	-	-	-	-	-	200	200	-
	Bahnübergang Fr.-Ludwig-Jahn-Str.	n	90	125	200	50	50	-	-	-
54.05.02	Straßenbeleuchtung (Austausch Kugel-/Pilzleuchten)	f + n	170	230	151	-	-	-	-	-
54.07.01	Stadtbahn	f	150	150	150	150	150	100	1.000	300

f = fortzuführende Investitionen

n = neue Investitionen

Doppischer Budgetplan 2012

Gesamtergebnishaushalt	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.261.766	14.554.100	15.192.700	16.041.400	16.762.500	17.426.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.714.661	2.607.100	3.419.500	3.442.700	3.456.000	3.492.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	597.460	602.600	619.100	617.400	615.800	614.200
4 sonstige Transfererträge	412	100	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.800.148	2.733.900	2.771.600	2.793.500	2.814.600	2.835.900
6 privatrechtliche Entgelte	1.017.683	1.164.800	1.152.700	1.152.700	1.152.700	1.151.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.869	218.800	215.800	159.300	159.300	159.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	155.203	185.500	255.900	256.800	257.700	258.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.359.708	953.600	922.900	924.600	926.300	927.800
12 = Summe ordentliche Erträge	24.249.909	23.020.500	24.550.300	25.388.500	26.145.000	26.866.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.612.550	6.828.500	7.116.500	7.116.500	7.116.500	7.116.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.096.917	3.753.600	3.968.300	3.847.300	3.837.800	3.808.500
16 Abschreibungen	1.901.203	2.010.300	1.892.300	1.903.400	1.909.200	1.915.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	371.807	412.300	385.700	358.000	308.400	270.200
18 Transferaufwendungen	11.341.904	11.291.200	12.012.600	12.125.600	12.238.300	12.341.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	633.517	694.700	654.000	653.500	624.500	605.500
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	23.957.898	25.015.600	26.064.400	26.039.300	26.069.700	26.092.300
22 = ordentliches Ergebnis	292.011	-1.995.100	-1.514.100	-650.800	75.300	774.300
23 außerordentliche Erträge	137.361	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	28.824	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	28.824	0	0	0	0	0
27 = außerordentliches Ergebnis	108.537	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	400.548	-1.995.100	-1.514.100	-650.800	75.300	774.300
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.125.469	14.554.100	15.192.700	16.041.400	16.762.500	17.426.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.723.581	2.607.100	3.419.500	3.442.700	3.456.000	3.492.300
3 sonstige Transfereinzahlungen	412	100	100	100	100	100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.786.704	2.733.900	2.771.600	2.793.500	2.814.600	2.835.900
5 privatrechtliche Entgelte	1.018.048	1.164.800	1.152.700	1.152.700	1.152.700	1.151.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.641	218.800	215.800	159.300	159.300	159.300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	207.634	185.500	255.900	256.800	257.700	258.500
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	857.074	860.300	850.300	852.300	854.300	856.100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.063.563	22.324.600	23.858.600	24.698.800	25.457.200	26.180.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	6.439.354	6.658.800	6.935.500	6.935.500	6.935.500	6.935.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.119.794	3.753.600	3.968.300	3.847.300	3.837.800	3.808.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	371.807	412.300	385.700	358.000	308.400	270.200
15 Transferauszahlungen	11.370.328	11.291.200	12.012.600	12.125.600	12.238.300	12.341.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	769.869	841.700	801.000	800.500	771.500	752.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.071.151	22.982.600	24.138.100	24.101.900	24.126.500	24.143.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.411	-658.000	-279.500	596.900	1.330.700	2.037.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	69.512	1.034.200	531.900	296.800	300.300	300.300
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	159.278	41.500	109.500	32.000	6.000	6.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	32.176	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	12.398	12.700	12.800	13.000	13.100	13.300
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	273.364	1.090.400	656.200	343.800	321.400	321.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.813	141.000	101.000	2.000	2.000	2.000
26 Baumaßnahmen	931.709	1.724.500	2.575.500	286.000	135.000	135.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	392.595	1.025.800	963.200	256.700	196.700	196.700
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.800	14.500	8.500	8.500	8.500	8.500
29 Aktivierbare Zuwendungen	457.691	997.800	843.400	594.000	600.000	600.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.012.609	3.903.600	4.491.600	1.147.200	942.200	942.200

Doppischer Budgetplan 2012

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-1.739.244	-2.813.200	-3.835.400	-803.400	-620.800	-620.600
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-746.833	-3.471.200	-4.114.900	-206.500	709.900	1.416.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.500.000	2.813.200	2.000.000	800.000	600.000	600.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	677.465	702.500	757.000	750.500	671.400	608.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	822.535	2.110.700	1.243.000	49.500	-71.400	-8.000
37 Finanzmittelveränderung	75.702	-1.360.500	-2.871.900	-157.000	638.500	1.408.800
38 vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.287.867	993.200	2.622.000	0	0	0
39 vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.363.569	-367.300	-249.900	-157.000	638.500	1.408.800

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01				
<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.945	6.200	20.000	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.329	8.300	8.300	8.200	8.100	8.000
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	915	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 privatrechtliche Entgelte	754.706	891.500	891.500	891.500	891.500	891.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450	3.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	43.900	43.900	43.900	43.900
12 = Summe ordentliche Erträge	803.344	910.500	1.117.700	1.097.600	1.097.500	1.097.400
ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.797.651	1.890.500	2.455.000	2.455.000	2.455.000	2.455.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.967	857.300	914.300	894.200	884.100	874.000
16 Abschreibungen	243.409	265.000	251.800	252.700	253.600	254.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	5.962	6.000	15.500	15.500	15.500	15.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	71.947	77.200	77.900	77.900	77.900	77.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.878.937	3.096.000	3.749.500	3.730.300	3.721.100	3.711.900
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.075.592	-2.185.500	-2.631.800	-2.632.700	-2.623.600	-2.614.500
22 außerordentliche Erträge	12.669	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	538	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	12.131	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.087.723	-2.185.500	-2.631.800	-2.632.700	-2.623.600	-2.614.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.087.723	-2.185.500	-2.631.800	-2.632.700	-2.623.600	-2.614.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.649	6.200	20.000	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	915	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5 privatrechtliche Entgelte	755.426	891.500	891.500	0	891.500	891.500	891.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.636	3.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	123.751	141.700	141.700	0	141.700	141.700	141.700
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920.376	1.043.900	1.207.200	0	1.187.200	1.187.200	1.187.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.797.774	1.890.500	2.274.000	0	2.274.000	2.274.000	2.274.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	764.141	857.300	914.300	0	894.200	884.100	874.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	5.962	6.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	199.952	224.200	224.900	0	224.900	224.900	224.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.767.829	2.978.000	3.463.700	0	3.443.600	3.433.500	3.423.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.847.452	-1.934.100	-2.256.500	0	-2.256.400	-2.246.300	-2.236.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	11.500	1.000	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.500	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	90.000	20.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	163.058	125.500	138.500	0	80.500	20.500	20.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	163.058	215.500	167.000	0	89.000	29.000	29.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-151.558	-214.500	-167.000	0	-89.000	-29.000	-29.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.999.010	-2.148.600	-2.423.500	0	-2.345.400	-2.275.300	-2.265.200	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung	-1.999.010	-2.148.600	-2.423.500	0	-2.345.400	-2.275.300	-2.265.200	

Doppischer Budgetplan 2012

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.01	Verwaltungssteuerung						
Teilergebnishaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		117.264	119.500	128.100	128.100	128.100	128.100
11.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		74.186	75.200	82.000	82.000	82.000	82.000
11.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		10.412	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
11.01.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		27.541	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		744	800	900	900	900	900
11.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		2.115	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
11.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		2.267	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		763	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11.01.01.42710000	Ehrengaben		763	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.01.01.42713000	Präventionsrat		0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		4.336	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11.01.01.44290000	Verfüungsmittel		3.999	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		11	500	500	500	500	500
11.01.01.44315000	Dienstreisen		325	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		122.363	125.700	136.800	136.800	136.800	136.800
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-122.363	-125.700	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.01	Verwaltungssteuerung						
Teilergebnishaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-122.363	-125.700	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-122.363	-125.700	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.01	Verwaltungssteuerung							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		117.335	119.500	128.100	0	128.100	128.100	128.100
	11.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	74.257	75.200	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	11.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.412	10.700	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	11.01.01.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	27.541	28.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	11.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	744	800	900	0	900	900	900
	11.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	2.115	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	11.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.267	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		763	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	11.01.01.72710000	Ehrengaben	763	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	11.01.01.72713000	Präventionsrat	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.571	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	11.01.01.74290000	Verfüugungsmittel	3.234	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	11.01.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	11	500	500	0	500	500	500
	11.01.01.74315000	Dienstreisen	325	200	200	0	200	200	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			121.670	125.700	136.800	0	136.800	136.800	136.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-121.670	-125.700	-136.800	0	-136.800	-136.800	-136.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.01	Verwaltungssteuerung						
Teilfinanzhaushalt	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-121.670	-125.700	-136.800	0	-136.800	-136.800	-136.800	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung	-121.670	-125.700	-136.800	0	-136.800	-136.800	-136.800	

Doppischer Budgetplan 2012

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Ratsmitglieder, Ortsratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen

Ziele

Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

Operative Ziele

Aufbau eines Berichtswesens für die wesentlichen Produkte

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.02	Gemeindeorgane						
Teilergebnishaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		605	700	0	0	0	0
	11.01.02.31440010	Zuweisung BA	605	700	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		605	700	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		59.447	59.900	77.300	77.300	77.300	77.300
	11.01.02.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	26.949	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11.01.02.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.408	25.900	35.500	35.500	35.500	35.500
	11.01.02.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	1.833	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	11.01.02.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	5.183	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11.01.02.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	74	100	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69	100	100	100	100	100
	11.01.02.42710000	Sächliche Kosten für Sitzungen	69	100	100	100	100	100
16	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		5.962	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11.01.02.43181000	Ortsratsmittel Giften	999	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.01.02.43181100	Ortsratsmittel Gödringen	990	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.01.02.43181200	Ortsratsmittel Heisede	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.01.02.43181300	Ortsratsmittel Hotteln	999	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.01.02.43181400	Ortsratsmittel Ruthe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.01.02.43181500	Ortsratsmittel Schliekum	975	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		44.025	44.800	44.700	44.700	44.700	44.700
	11.01.02.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.464	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.02	Gemeindeorgane						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11.01.02.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		0	200	200	200	200	200
11.01.02.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		1.367	1.000	900	900	900	900
11.01.02.44315000	Dienstreisen		195	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			109.504	110.800	128.100	128.100	128.100	128.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-108.899	-110.100	-128.100	-128.100	-128.100	-128.100
22 außerordentliche Erträge			252	0	0	0	0	0
11.01.02.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		252	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			252	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-109.151	-110.100	-128.100	-128.100	-128.100	-128.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-109.151	-110.100	-128.100	-128.100	-128.100	-128.100

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.02	Gemeindeorgane							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		807	700	0	0	0	0	0
	11.01.02.61440010	Zuweisung BA	807	700	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			807	700	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		59.465	59.900	77.300	0	77.300	77.300	77.300
	11.01.02.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	26.967	27.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	11.01.02.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.408	25.900	35.500	0	35.500	35.500	35.500
	11.01.02.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	1.833	1.900	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	11.01.02.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	5.183	5.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	11.01.02.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	74	100	200	0	200	200	200
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		69	100	100	0	100	100	100
	11.01.02.72710000	Sächliche Kosten für Sitzungen	69	100	100	0	100	100	100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		5.962	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	11.01.02.73181000	Ortsratsmittel Giften	999	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.01.02.73181100	Ortsratsmittel Gödringen	990	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.01.02.73181200	Ortsratsmittel Heisede	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.01.02.73181300	Ortsratsmittel Hotteln	999	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.01.02.73181400	Ortsratsmittel Ruthe	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.01.02.73181500	Ortsratsmittel Schliekum	975	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		44.080	44.800	44.700	0	44.700	44.700	44.700
	11.01.02.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.519	43.300	43.300	0	43.300	43.300	43.300
	11.01.02.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	0	200	200	0	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.02	Gemeindeorgane							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11.01.02.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		1.367	1.000	900	0	900	900	900
11.01.02.74315000	Dienstreisen		195	300	300	0	300	300	300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			109.576	110.800	128.100	0	128.100	128.100	128.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-108.769	-110.100	-128.100	0	-128.100	-128.100	-128.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-108.769	-110.100	-128.100	0	-128.100	-128.100	-128.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-108.769	-110.100	-128.100	0	-128.100	-128.100	-128.100

Doppischer Budgetplan 2012

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

Bundes-, Landes-, Orts, und Tarifrecht

Ziele

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.03	Organisation und Personalentwicklung						
Teilergebnishaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	147.000	147.000	147.000	147.000
	11.01.03.34800010	Verwaltungspauschale BA (Jobcenter)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	11.01.03.34840010	Erst aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	145.000	145.000	145.000	145.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	11.01.03.36990000	Zinserträge Versorgungsrücklage	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	43.900	43.900	43.900	43.900
	11.01.03.35820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	43.900	43.900	43.900	43.900
12 = Summe ordentliche Erträge			0	0	193.400	193.400	193.400	193.400
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		44.734	40.100	614.000	614.000	614.000	614.000
	11.01.03.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	21.827	16.600	65.000	65.000	65.000	65.000
	11.01.03.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	221.000	221.000	221.000	221.000
	11.01.03.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.665	21.000	42.500	42.500	42.500	42.500
	11.01.03.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	0	16.500	16.500	16.500	16.500
	11.01.03.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	0	69.500	69.500	69.500	69.500
	11.01.03.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.242	2.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	11.01.03.40510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	161.000	161.000	161.000	161.000
	11.01.03.40610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	11.01.03.41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	51.000	51.000	51.000	51.000
	11.01.03.42610000	Aus- und Fortbildungskosten	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	11.01.03.42910000	Verwaltungskosten NVK	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.03	Organisation und Personalentwicklung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
11.01.03.43160010		Umlage an Nds.Studieninstitut	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			266	300	1.300	1.300	1.300	1.300
11.01.03.44291000		Mitgliedsbeitrag KAV	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11.01.03.44312000		Bücher und Fachzeitschriften	246	200	200	200	200	200
11.01.03.44314000		Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
11.01.03.44315000		Dienstreisen	20	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			45.000	40.400	710.800	710.800	710.800	710.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-45.000	-40.400	-517.400	-517.400	-517.400	-517.400
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-45.000	-40.400	-517.400	-517.400	-517.400	-517.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-45.000	-40.400	-517.400	-517.400	-517.400	-517.400

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.03	Organisation und Personalentwicklung							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	147.000	0	147.000	147.000	147.000
	11.01.03.64800010	Verwaltungspauschale BA (Jobcenter)	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11.01.03.64840010	Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst öffentlicher Bereich	0	0	145.000	0	145.000	145.000	145.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	11.01.03.66990000	Zinserträge Versorgungsrücklage	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	149.500	0	149.500	149.500	149.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		44.755	40.100	433.000	0	433.000	433.000	433.000
	11.01.03.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	21.848	16.600	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	11.01.03.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	221.000	0	221.000	221.000	221.000
	11.01.03.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.665	21.000	42.500	0	42.500	42.500	42.500
	11.01.03.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	0	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	11.01.03.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	0	69.500	0	69.500	69.500	69.500
	11.01.03.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.242	2.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	11.01.03.71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	0	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	11.01.03.72610000	Aus- und Fortbildungskosten	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	11.01.03.72910000	Verwaltungskosten NVK	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	11.01.03.73160010	Umlage an Nds.Studieninstitut	0	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		266	300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	11.01.03.74291000	Mitgliedsbeitrag KAV	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.03	Organisation und Personalentwicklung							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11.01.03.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		246	200	200	0	200	200	200
11.01.03.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0	0
11.01.03.74315000	Dienstreisen		20	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			45.021	40.400	529.800	0	529.800	529.800	529.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-45.021	-40.400	-380.300	0	-380.300	-380.300	-380.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
11.01.03/9900.78651000	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)		0	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
11.01.03/9900.78652000	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)		0	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-45.021	-40.400	-388.800	0	-388.800	-388.800	-388.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.03	Organisation und Personalentwicklung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
37 Finanzmittelveränderung			-45.021	-40.400	-388.800	0	-388.800	-388.800	-388.800

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

alle Einwohner/-innen

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.04	Gleichstellungsbeauftragte						
Teilergebnishaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		663	700	700	700	700	700
	11.01.04.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	661	600	600	600	600	600
	11.01.04.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.780	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	11.01.04.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.780	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.311	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11.01.04.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	11.01.04.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	136	100	100	100	100	100
	11.01.04.44315000	Dienstreisen	375	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		4.753	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-4.753	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-4.753	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.04	Gleichstellungsbeauftragte						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.753	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.04	Gleichstellungsbeauftragte							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		663	700	700	0	700	700	700
	11.01.04.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	661	600	600	0	600	600	600
	11.01.04.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1	100	100	0	100	100	100
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		1.780	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	11.01.04.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.780	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.311	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11.01.04.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	11.01.04.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	136	100	100	0	100	100	100
	11.01.04.74315000	Dienstreisen	375	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.753	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.753	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.04	Gleichstellungsbeauftragte							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-4.753	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-4.753	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.01.05	Personalrat

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes- und Landesrecht, Dienstvorschriften der Verwaltung

Zielgruppe

Bedienstete der Stadt

Ziele

Wahrung der Interessen der Bediensteten

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.05	Personalrat						
Teilergebnishaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.926	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	11.01.05.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	1.926	2.000	0	0	0	0
	11.01.05.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	11.01.05.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	200	200	200	200
	11.01.05.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	0	500	500	500	500
	11.01.05.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200	200
	11.01.05.44110000	Kosten des Personalrates	200	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		2.126	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-2.126	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-2.126	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.05	Personalrat						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.126	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.05	Personalrat							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		1.928	2.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	11.01.05.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	1.928	2.000	0	0	0	0	0
	11.01.05.70120000	Arbeitnehmer	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11.01.05.70220000	Arbeitnehmer	0	0	200	0	200	200	200
	11.01.05.70320000	Arbeitnehmer	0	0	500	0	500	500	500
	11.01.05.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	100	0	100	100	100
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	200	200	0	200	200	200
	11.01.05.74110000	Kosten des Personalrates	0	200	200	0	200	200	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.928	2.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.928	-2.200	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.05	Personalrat							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-1.928	-2.200	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung		-1.928	-2.200	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Ziele

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

Operative Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder						
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder						
Unterprodukt	42.04.01.01	Innerstebad						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		8.329	8.300	8.300	8.200	8.100	8.000
	42.04.01.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	8.329	8.300	8.300	8.200	8.100	8.000
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		754.496	891.200	891.200	891.200	891.200	891.200
	42.04.01.01.34110000	Mieten und Pachten	15.256	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	42.04.01.01.34210000	Verkaufserlöse	15.161	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42.04.01.01.34610000	Erstattung privater Telefongebühren	194	200	200	200	200	200
	42.04.01.01.34615000	Eintrittsgelder	723.884	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			762.824	899.500	899.500	899.400	899.300	899.200
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		682.162	754.900	784.200	784.200	784.200	784.200
	42.04.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	6.920	6.900	7.700	7.700	7.700	7.700
	42.04.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	533.594	586.400	606.500	606.500	606.500	606.500
	42.04.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	36.407	42.400	45.400	45.400	45.400	45.400
	42.04.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	104.032	117.300	121.300	121.300	121.300	121.300
	42.04.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.210	1.900	3.300	3.300	3.300	3.300
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		670.908	719.500	719.500	699.500	689.500	679.500
	42.04.01.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Innerstebad)	74.689	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	42.04.01.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.342	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42.04.01.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.454	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42.04.01.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.789	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42.04.01.01.42310000	Mieten und Pachten	1.847	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder						
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder						
Unterprodukt	42.04.01.01	Innerstebad						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
42.04.01.01.42320000	Leasing		5.775	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42.04.01.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		499.096	550.000	550.000	530.000	520.000	510.000
42.04.01.01.42610000	Besch.u.Unterh.v.Dienst-u.Schutzkleidung		848	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.04.01.01.42710000	Chemikalien u. Verbandstoffe		13.684	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42.04.01.01.42711000	Werbemaßnahmen		6.636	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42.04.01.01.42814000	Einkauf Waren für Verkauf		14.747	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16 Abschreibungen			205.300	211.200	207.600	208.000	208.400	208.800
42.04.01.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Innerstebad)		199.472	199.500	199.500	199.600	199.700	199.800
42.04.01.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		946	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
42.04.01.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.387	8.000	5.100	5.200	5.300	5.400
42.04.01.01.47118000	Auflösung Sammelposten		1.495	2.700	2.000	2.100	2.200	2.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			7.991	7.700	7.100	7.100	7.100	7.100
42.04.01.01.44290000	Sonstige Aufwendungen		0	100	100	100	100	100
42.04.01.01.44311000	Bürobedarf		892	1.000	900	900	900	900
42.04.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		102	100	100	100	100	100
42.04.01.01.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		3.753	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
42.04.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		180	500	500	500	500	500
42.04.01.01.44315000	Dienstreisen		5	100	100	100	100	100
42.04.01.01.44316000	sonstige Geschäftsausgaben		3.059	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			1.566.361	1.693.300	1.718.400	1.698.800	1.689.200	1.679.600
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-803.537	-793.800	-818.900	-799.400	-789.900	-780.400
22 außerordentliche Erträge			666	0	0	0	0	0
42.04.01.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		666	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			461	0	0	0	0	0
42.04.01.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		461	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			205	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-803.742	-793.800	-818.900	-799.400	-789.900	-780.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-803.742	-793.800	-818.900	-799.400	-789.900	-780.400

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder						
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder						
Unterprodukt	42.04.01.01	Innerstebad						
<u>Teilergebnshaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	42	Sportförderung							
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder							
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder							
Unterprodukt	42.04.01.01	Innerstebad							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			755.216	891.200	891.200	0	891.200	891.200	891.200
42.04.01.01.64110000	Mieten und Pachten		15.256	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
42.04.01.01.64210000	Verkaufserlöse		15.161	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
42.04.01.01.64610000	Erstattung privater Telefongebühren		159	200	200	0	200	200	200
42.04.01.01.64615000	Eintrittsgelder		724.640	850.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			123.577	137.900	137.900	0	137.900	137.900	137.900
42.04.01.01.65221000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 7%		50.146	0	0	0	0	0	0
42.04.01.01.65222000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 19%		6.056	62.200	62.200	0	62.200	62.200	62.200
42.04.01.01.65230000	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern		67.374	75.700	75.700	0	75.700	75.700	75.700
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			878.793	1.029.100	1.029.100	0	1.029.100	1.029.100	1.029.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			682.169	754.900	784.200	0	784.200	784.200	784.200
42.04.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte		6.926	6.900	7.700	0	7.700	7.700	7.700
42.04.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		533.594	586.400	606.500	0	606.500	606.500	606.500
42.04.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		36.407	42.400	45.400	0	45.400	45.400	45.400
42.04.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		104.032	117.300	121.300	0	121.300	121.300	121.300
42.04.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.210	1.900	3.300	0	3.300	3.300	3.300
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			672.484	719.500	719.500	0	699.500	689.500	679.500
42.04.01.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Innerstebad)		74.689	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
42.04.01.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		48.021	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
42.04.01.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.454	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
42.04.01.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		3.671	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
42.04.01.01.72310000	Mieten und Pachten		1.847	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	42	Sportförderung							
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder							
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder							
Unterprodukt	42.04.01.01	Innerstebad							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
42.04.01.01.72320000	Leasing		5.775	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
42.04.01.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500.872	550.000	550.000	0	530.000	520.000	510.000
42.04.01.01.72610000	Besch.u.Unterh.v.Dienst-u.Schutzkleidung		848	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42.04.01.01.72710000	Chemikalien u. Verbandsstoffe		12.924	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
42.04.01.01.72711000	Werbemaßnahmen		6.636	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
42.04.01.01.72814000	Einkauf Waren für Verkauf		14.747	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	Vermögensgegenstände								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		135.465	150.800	150.200	0	150.200	150.200	150.200
42.04.01.01.74290000	Sonstige Auszahlungen		0	100	100	0	100	100	100
42.04.01.01.74311000	Bürobedarf		886	1.000	900	0	900	900	900
42.04.01.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		102	100	100	0	100	100	100
42.04.01.01.74313000	Post- und Fernmeldegebühren		3.753	3.900	3.600	0	3.600	3.600	3.600
42.04.01.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		180	500	500	0	500	500	500
42.04.01.01.74315000	Dienstreisen		5	100	100	0	100	100	100
42.04.01.01.74316000	sonstige Geschäftsausgaben		3.059	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
42.04.01.01.74420000	Abzugsfähige Vorsteuer		0	137.900	137.900	0	137.900	137.900	137.900
42.04.01.01.74422000	Abzugsfähige Vorsteuer 7%		3.369	0	0	0	0	0	0
42.04.01.01.74424000	Abzugsfähige Vorsteuer 19%		124.112	0	0	0	0	0	0
42.04.01.01.74430000	Umsatzsteuer-Zahllast		0	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.490.118	1.625.200	1.653.900	0	1.633.900	1.623.900	1.613.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-611.325	-596.100	-624.800	0	-604.800	-594.800	-584.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	90.000	20.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	42	Sportförderung							
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder							
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder							
Unterprodukt	42.04.01.01	Innerstebad							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
42.04.01.01/1001.78720000	Sanierung Freibad		0	90.000	0	0	0	0	0
42.04.01.01/1009.78710000	Erweiterung Innerstebad		0	0	20.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			51.882	46.000	46.000	0	0	0	0
42.04.01.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		44.856	40.000	40.000	0	0	0	0
42.04.01.01/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		7.026	6.000	6.000	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			51.882	136.000	66.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-51.882	-136.000	-66.000	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-663.207	-732.100	-690.800	0	-604.800	-594.800	-584.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-663.207	-732.100	-690.800	0	-604.800	-594.800	-584.800

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung, Vermietung

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Verträge, Beschlüsse

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder						
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder						
Unterprodukt	42.04.01.02	Badesee Heisede						
Teilergebnishaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		210	300	300	300	300	300
	42.04.01.02.34110000	Mieten und Pachten	210	300	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			210	300	300	300	300	300
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		975	900	4.300	4.300	4.300	4.300
	42.04.01.02.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	975	900	2.200	2.200	2.200	2.200
	42.04.01.02.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	42.04.01.02.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	200	200	200	200
	42.04.01.02.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	0	300	300	300	300
	42.04.01.02.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.604	23.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42.04.01.02.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Badesee Heisede)	1.021	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42.04.01.02.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
	42.04.01.02.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.583	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Abschreibungen		3.045	3.100	3.100	3.000	2.900	2.800
	42.04.01.02.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Badesee Heisede)	3.045	3.100	3.100	3.000	2.900	2.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		163	200	200	200	200	200
	42.04.01.02.44313000	Post- und Fernmeldegebühren	163	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			7.787	27.200	13.600	13.500	13.400	13.300

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder						
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder						
Unterprodukt	42.04.01.02	Badensee Heisede						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-7.577	-26.900	-13.300	-13.200	-13.100	-13.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-7.577	-26.900	-13.300	-13.200	-13.100	-13.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-7.577	-26.900	-13.300	-13.200	-13.100	-13.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	42	Sportförderung							
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder							
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder							
Unterprodukt	42.04.01.02	Badesee Heisede							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		210	300	300	0	300	300	300
	42.04.01.02.64110000	Mieten und Pachten	210	300	300	0	300	300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		174	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	42.04.01.02.65222000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 19%	40	100	100	0	100	100	100
	42.04.01.02.65230000	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	134	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			384	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		976	900	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	42.04.01.02.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	976	900	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	42.04.01.02.70120000	Arbeitnehmer	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	42.04.01.02.70220000	Arbeitnehmer	0	0	200	0	200	200	200
	42.04.01.02.70320000	Arbeitnehmer	0	0	300	0	300	300	300
	42.04.01.02.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	100	0	100	100	100
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		3.604	23.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	42.04.01.02.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Badesee Heisede)	1.021	20.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	42.04.01.02.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	0	500	500	500
	42.04.01.02.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.583	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Vermögensgegenstände								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		764	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	42.04.01.02.74313000	Post- und Fernmeldegebühren	163	200	200	0	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	42	Sportförderung							
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder							
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder							
Unterprodukt	42.04.01.02	Badesee Heisede							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
42.04.01.02.74420000	Abzugsfähige Vorsteuer		0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
42.04.01.02.74424000	Abzugsfähige Vorsteuer 19%		601	0	0	0	0	0	0
42.04.01.02.74430000	Umsatzsteuer-Zahllast		0	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.344	28.000	14.400	0	14.400	14.400	14.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.960	-23.900	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
42.04.01.02/2002.78710000	Sanierung Umkleidegebäude Badesee Heisede		0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-4.960	-23.900	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-4.960	-23.900	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung, Surfplaketten

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Verträge, Beschlüsse

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder						
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder						
Unterprodukt	42.04.01.03	Giftener See						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		915	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42.04.01.03.33210000	Surfgebühren u.ä.	915	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			915	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.806	2.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	42.04.01.03.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	42.04.01.03.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.421	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	42.04.01.03.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	104	200	300	300	300	300
	42.04.01.03.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	279	300	700	700	700	700
	42.04.01.03.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.030	5.600	5.600	5.500	5.400	5.300
	42.04.01.03.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Giftener See)	679	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42.04.01.03.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	164	300	300	300	300	300
	42.04.01.03.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	300	300	300	300	300
	42.04.01.03.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.187	2.000	2.000	1.900	1.800	1.700
16	Abschreibungen		736	500	700	800	900	1.000
	42.04.01.03.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	42.04.01.03.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	661	300	0	0	0	0
	42.04.01.03.47118000	Auflösung Sammelposten	75	200	700	800	900	1.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder						
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder						
Unterprodukt	42.04.01.03	Giftener See						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			553	700	700	700	700	700
42.04.01.03.44290000	Sonstige Aufwendungen		0	100	100	100	100	100
42.04.01.03.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		193	200	200	200	200	200
42.04.01.03.44316000	sonstige Geschäftsausgaben		359	400	400	400	400	400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			5.125	8.900	12.500	12.500	12.500	12.500
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-4.209	-7.400	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-4.209	-7.400	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.209	-7.400	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	42	Sportförderung							
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder							
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder							
Unterprodukt	42.04.01.03	Giftener See							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		915	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	42.04.01.03.63210000	Surfgebühren u.ä.	915	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		915	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		1.806	2.100	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	42.04.01.03.70110000	Beamte	0	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	42.04.01.03.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.421	1.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	42.04.01.03.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	104	200	300	0	300	300	300
	42.04.01.03.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	279	300	700	0	700	700	700
	42.04.01.03.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3	100	100	0	100	100	100
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		2.030	5.600	5.600	0	5.500	5.400	5.300
	42.04.01.03.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Giftener See)	679	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	42.04.01.03.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	164	300	300	0	300	300	300
	42.04.01.03.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	300	300	0	300	300	300
	42.04.01.03.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.187	2.000	2.000	0	1.900	1.800	1.700
	Vermögensgegenstände								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		553	700	700	0	700	700	700
	42.04.01.03.74290000	Sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
	42.04.01.03.74313000	Post- und Fernmeldegebühren	193	200	200	0	200	200	200
	42.04.01.03.74316000	sonstige Geschäftsausgaben	359	400	400	0	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	42	Sportförderung							
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder							
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder							
Unterprodukt	42.04.01.03	Giftener See							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.389	8.400	11.800	0	11.700	11.600	11.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.473	-6.900	-10.300	0	-10.200	-10.100	-10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			375	500	500	0	500	500	500
42.04.01.03/9800.78312000 Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)			375	500	500	0	500	500	500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			375	500	500	0	500	500	500
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-375	-500	-500	0	-500	-500	-500
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-3.848	-7.400	-10.800	0	-10.700	-10.600	-10.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-3.848	-7.400	-10.800	0	-10.700	-10.600	-10.500

Doppischer Budgetplan 2012

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

Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

heimische und auswärtige Unternehmen, Einwohner/-innen, Investoren

Ziele

Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Vermeidung brachliegender Gewerbeflächen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus						
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung						
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung						
Teilergebnishaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		3.882	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	57.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	3.882	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		10.472	14.800	15.300	15.300	15.300	15.300
	57.01.01.44291000	Beiträge HI-Reg u. Stadtmarketing	10.272	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	57.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	0	100	100	100	100	100
	57.01.01.44315000	Dienstreisen	199	200	700	700	700	700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		14.354	18.800	19.600	19.600	19.600	19.600
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-14.354	-18.800	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-14.354	-18.800	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus						
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung						
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-14.354	-18.800	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung							
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		3.886	4.000	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	57.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	3.886	4.000	4.300	0	4.300	4.300	4.300
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		11.323	14.800	15.300	0	15.300	15.300	15.300
	57.01.01.74291000	Beiträge HI-Reg u. Stadtmarketing	11.124	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	57.01.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	0	100	100	0	100	100	100
	57.01.01.74315000	Dienstreisen	199	200	700	0	700	700	700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.209	18.800	19.600	0	19.600	19.600	19.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-15.209	-18.800	-19.600	0	-19.600	-19.600	-19.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus						
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung						
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-15.209	-18.800	-19.600	0	-19.600	-19.600	-19.600	
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung	-15.209	-18.800	-19.600	0	-19.600	-19.600	-19.600	

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

Erbringung von Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

Auftrag

Aufträge der Produktverantwortlichen

Zielgruppe

Alle Produkte der Verwaltung

Ziele

Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus						
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	57.03.01	Bauhof						
Teilergebnishaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.340	5.500	20.000	0	0	0
	57.03.01.31440010	Zuweisung BA	37.340	5.500	20.000	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
	57.03.01.34110000	Miete für Garage	0	0	0	0	0	0
	57.03.01.34210000	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	57.03.01.34610000	Entgelte für erbrachte Leistungen	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.450	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57.03.01.34880010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	1.450	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			38.790	8.500	23.000	3.000	3.000	3.000
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		884.791	906.400	833.800	833.800	833.800	833.800
	57.03.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	57.03.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	658.210	702.300	631.500	631.500	631.500	631.500
	57.03.01.40180000	Dienstaufwendungen ABM-Kräfte	38.345	7.700	19.500	19.500	19.500	19.500
	57.03.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	49.941	51.100	47.000	47.000	47.000	47.000
	57.03.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	136.232	140.300	129.300	129.300	129.300	129.300
	57.03.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.063	2.200	3.400	3.400	3.400	3.400
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.812	105.800	126.300	126.300	126.300	126.300
	57.03.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof)	478	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57.03.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.034	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	57.03.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	871	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	57.03.01.42310000	Mieten und Pachten	4.760	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	57.03.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof)	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus						
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	57.03.01	Bauhof						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
57.03.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen		55.524	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
57.03.01.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		3.145	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	Abschreibungen		34.327	50.200	40.400	40.900	41.400	41.900
57.03.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Bauhof)		0	0	2.400	2.500	2.600	2.700
57.03.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		3.567	7.200	4.300	4.400	4.500	4.600
57.03.01.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		29.814	35.400	29.900	30.000	30.100	30.200
57.03.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		257	5.000	2.700	2.800	2.900	3.000
57.03.01.47118000	Auflösung Sammelposten		688	2.600	1.100	1.200	1.300	1.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.632	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
57.03.01.44290000	Sonstige Aufwendungen		0	100	100	100	100	100
57.03.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0	100	100	100	100	100
57.03.01.44311000	Bürobedarf		12	100	100	100	100	100
57.03.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		142	100	100	100	100	100
57.03.01.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		1.462	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
57.03.01.44315000	Dienstreisen		17	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			1.001.563	1.064.200	1.002.200	1.002.700	1.003.200	1.003.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-962.773	-1.055.700	-979.200	-999.700	-1.000.200	-1.000.700
22	außerordentliche Erträge		11.751	0	0	0	0	0
57.03.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		252	0	0	0	0	0
57.03.01.53120000	Ertr a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 150 ? b Anschaffung o		11.499	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		77	0	0	0	0	0
57.03.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		77	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			11.674	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-974.447	-1.055.700	-979.200	-999.700	-1.000.200	-1.000.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-974.447	-1.055.700	-979.200	-999.700	-1.000.200	-1.000.700

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	57.03.01	Bauhof							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.842	5.500	20.000	0	0	0	0
	57.03.01.61440010	Zuweisung BA	37.842	5.500	20.000	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
	57.03.01.64110000	Miete für Garage	0	0	0	0	0	0	0
	57.03.01.64210000	Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
	57.03.01.64610000	Entgelte für erbrachte Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.636	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	57.03.01.64880010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	1.636	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			39.477	8.500	23.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		884.791	906.400	833.800	0	833.800	833.800	833.800
	57.03.01.70110000	Beamte	0	2.800	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	57.03.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	658.210	702.300	631.500	0	631.500	631.500	631.500
	57.03.01.70180000	ABM-Kräfte	38.345	7.700	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	57.03.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	49.941	51.100	47.000	0	47.000	47.000	47.000
	57.03.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	136.232	140.300	129.300	0	129.300	129.300	129.300
	57.03.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.063	2.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		83.410	105.800	126.300	0	126.300	126.300	126.300
	57.03.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof)	555	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	57.03.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.070	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	57.03.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	871	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	57.03.01.72310000	Mieten und Pachten	4.760	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	57.03.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof)	0	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	57.03.01.72510000	Haltung von Fahrzeugen	58.009	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	57.03.01	Bauhof							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
57.03.01.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		3.145	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	Vermögensgegenstände								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.620	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
57.03.01.74290000	Sonstige Auszahlungen		0	100	100	0	100	100	100
57.03.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0	100	100	0	100	100	100
57.03.01.74311000	Bürobedarf		0	100	100	0	100	100	100
57.03.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		142	100	100	0	100	100	100
57.03.01.74313000	Post- und Fernmeldegebühren		1.462	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
57.03.01.74315000	Dienstreisen		17	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			969.821	1.014.000	961.800	0	961.800	961.800	961.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-930.344	-1.005.500	-938.800	0	-958.800	-958.800	-958.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		11.500	1.000	0	0	0	0	0
57.03.01/9500.68311000	Verkauf Fahrzeuge		11.500	1.000	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			11.500	1.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		110.802	79.000	92.000	0	80.000	20.000	20.000
57.03.01/9500.78311000	Erwerb von Fahrzeugen		0	37.000	37.000	0	30.000	0	0
57.03.01/9600.78311000	Erwerb von Maschinen u. techn. Anlagen über 1.000 Euro		0	22.000	35.000	0	30.000	0	0
57.03.01/9700.78311000	Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 Euro		107.361	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
57.03.01/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		3.441	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	57.03.01	Bauhof							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			110.802	79.000	92.000	0	80.000	20.000	20.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-99.302	-78.000	-92.000	0	-80.000	-20.000	-20.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-1.029.645	-1.083.500	-1.030.800	0	-1.038.800	-978.800	-978.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-1.029.645	-1.083.500	-1.030.800	0	-1.038.800	-978.800	-978.800

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10				
<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.081.822	1.182.800	1.477.000	1.476.000	1.476.000	1.476.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	29.702	28.400	72.600	72.000	71.400	70.800
4 sonstige Transfererträge	412	100	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	214.976	192.200	216.200	216.200	216.200	216.200
6 privatrechtliche Entgelte	79.758	82.000	186.200	186.200	186.200	185.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.959	149.700	700	700	700	700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.437	1.900	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	471.169	59.800	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.214.234	1.696.900	1.952.800	1.951.200	1.950.600	1.949.100
ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.329.439	2.250.700	2.458.400	2.458.400	2.458.400	2.458.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	25.000	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.039	449.900	1.261.400	1.240.900	1.240.400	1.223.300
16 Abschreibungen	124.956	183.300	353.400	361.400	364.100	366.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.295.752	2.550.200	2.709.200	2.707.200	2.707.200	2.707.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	340.339	356.200	354.000	351.500	321.500	301.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.423.525	5.815.300	7.136.400	7.119.400	7.091.600	7.057.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.209.291	-4.118.400	-5.183.600	-5.168.200	-5.141.000	-5.108.100
22 außerordentliche Erträge	25.320	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	9.166	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	16.154	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.225.445	-4.118.400	-5.183.600	-5.168.200	-5.141.000	-5.108.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.225.445	-4.118.400	-5.183.600	-5.168.200	-5.141.000	-5.108.100

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.086.002	1.182.800	1.477.000	0	1.476.000	1.476.000	1.476.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	412	100	100	0	100	100	100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	214.269	192.200	216.200	0	216.200	216.200	216.200
5 privatrechtliche Entgelte	79.394	82.000	186.200	0	186.200	186.200	185.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.715	149.700	700	0	700	700	700
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.437	1.900	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720.229	1.608.700	1.880.200	0	1.879.200	1.879.200	1.878.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.156.049	2.081.000	2.458.400	0	2.458.400	2.458.400	2.458.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	25.000	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	336.720	449.900	1.261.400	0	1.240.900	1.240.400	1.223.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	2.416.288	2.550.200	2.709.200	0	2.707.200	2.707.200	2.707.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	339.781	356.200	354.000	0	351.500	321.500	301.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.248.838	5.462.300	6.783.000	0	6.758.000	6.727.500	6.690.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.528.609	-3.853.600	-4.902.800	0	-4.878.800	-4.848.300	-4.812.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.750	48.700	80.400	0	300	300	300
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	4.900	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.650	48.700	80.400	0	300	300	300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	215.032	20.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	432.428	520.000	1.150.000	0	40.000	40.000	40.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	183.458	211.100	405.000	0	135.500	135.500	135.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.800	8.000	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	10.919	310.000	93.400	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	850.637	1.069.100	1.648.400	0	175.500	175.500	175.500
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-835.987	-1.020.400	-1.568.000	0	-175.200	-175.200	-175.200

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.364.596	-4.874.000	-6.470.800	0	-5.054.000	-5.023.500	-4.987.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-4.364.596	-4.874.000	-6.470.800	0	-5.054.000	-5.023.500	-4.987.300

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

Presse- und Bürgerinformation

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Gewährleistung der ständigen und umfassenden sowie richtigen Information

Zielgruppe

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.06	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.110	1.200	0	0	0	0
	11.01.06.31440010	Zuweisung BA	1.110	1.200	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		1.110	1.200	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		51.329	51.300	52.800	52.800	52.800	52.800
	11.01.06.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	6.320	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	11.01.06.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.213	35.700	36.500	36.500	36.500	36.500
	11.01.06.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	2.561	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	11.01.06.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	7.182	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	11.01.06.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	53	100	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		566	600	600	600	600	600
	11.01.06.44290000	Sonstige Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
	11.01.06.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	0	100	100	100	100	100
	11.01.06.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	11.01.06.44315000	Dienstreisen	566	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		51.895	51.900	53.400	53.400	53.400	53.400
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-50.785	-50.700	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
22	außerordentliche Erträge		504	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.06	Öffentlichkeitsarbeit						
Teilergebnishaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11.01.06.50290000		Sonstige periodenfremde Erträge	504	0	0	0	0	0
23		außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24		außerordentliches Ergebnis	504	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-51.290	-50.700	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.290	-50.700	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.06	Öffentlichkeitsarbeit							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.614	1.200	0	0	0	0	0
	11.01.06.61440010	Zuweisung BA	1.614	1.200	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.614	1.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		51.335	51.300	52.800	0	52.800	52.800	52.800
	11.01.06.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	6.326	6.200	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	11.01.06.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.213	35.700	36.500	0	36.500	36.500	36.500
	11.01.06.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	2.561	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	11.01.06.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	7.182	6.700	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	11.01.06.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	53	100	200	0	200	200	200
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		566	600	600	0	600	600	600
	11.01.06.74290000	Sonstige Auszahlungen	0	300	300	0	300	300	300
	11.01.06.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	0	100	100	0	100	100	100
	11.01.06.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
	11.01.06.74315000	Dienstreisen	566	200	200	0	200	200	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			51.901	51.900	53.400	0	53.400	53.400	53.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-50.287	-50.700	-53.400	0	-53.400	-53.400	-53.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.06	Öffentlichkeitsarbeit							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-50.287	-50.700	-53.400	0	-53.400	-53.400	-53.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-50.287	-50.700	-53.400	0	-53.400	-53.400	-53.400

Doppischer Budgetplan 2012

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.07	Informations- und Kommunikationstechnik/EDV						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			61.240	62.800	65.200	65.200	65.200	65.200
11.01.07.40110000		Dienstaufwendungen Beamte	2.438	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
11.01.07.40120000		Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.256	47.400	49.000	49.000	49.000	49.000
11.01.07.40220000		Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	3.225	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
11.01.07.40320000		Beiträge zur ges. Sozialvers.	9.194	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
11.01.07.40410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	127	200	300	300	300	300
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			99.076	127.500	103.500	103.500	103.500	103.500
11.01.07.42210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.01.07.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.157	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.01.07.42310000		Mieten und Pachten	34.529	35.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11.01.07.42710000		Software und -pflege	63.374	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16 Abschreibungen			16.787	17.800	11.600	11.800	12.000	12.200
11.01.07.47110000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.209	11.400	8.700	8.800	8.900	9.000
11.01.07.47110100		Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
11.01.07.47117000		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	0	0	0	0
11.01.07.47118000		Auflösung Sammelposten	1.578	3.400	2.900	3.000	3.100	3.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.07	Informations- und Kommunikationstechnik/EDV						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11.01.07.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	0	200	200	200	200	200	200
11.01.07.44315000	Dienstreisen	0	100	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		177.104	208.400	180.600	180.800	181.000	181.200	181.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-177.104	-208.400	-180.600	-180.800	-181.000	-181.200	-181.200
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		2.774	0	0	0	0	0	0
11.01.07.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	2.774	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		-2.774	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-174.329	-208.400	-180.600	-180.800	-181.000	-181.200	-181.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-174.329	-208.400	-180.600	-180.800	-181.000	-181.200	-181.200

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.07	Informations- und Kommunikationstechnik/EDV							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
	11.01.07.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		61.242	62.800	65.200	0	65.200	65.200	65.200
	11.01.07.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	2.440	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	11.01.07.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.256	47.400	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	11.01.07.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	3.225	3.400	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	11.01.07.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	9.194	9.500	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	11.01.07.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	127	200	300	0	300	300	300
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		104.774	127.500	103.500	0	103.500	103.500	103.500
	11.01.07.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.01.07.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.157	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	11.01.07.72310000	Mieten und Pachten	35.576	35.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	11.01.07.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	68.025	90.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	300	300	0	300	300	300
	11.01.07.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	0	200	200	0	200	200	200
	11.01.07.74315000	Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
17 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		166.017	190.600	169.000	0	169.000	169.000	169.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-166.017	-190.600	-169.000	0	-169.000	-169.000	-169.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.07	Informations- und Kommunikationstechnik/EDV							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20		Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21		Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23		sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24		= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26		Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.261	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	11.01.07/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	4.760	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	11.01.07/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	9.501	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29		Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30		Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31		= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.261	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
32		Saldo der Investitionstätigkeit	-14.261	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
33		= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-180.277	-220.600	-199.000	0	-199.000	-199.000	-199.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34		Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35		Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung	-180.277	-220.600	-199.000	0	-199.000	-199.000	-199.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

Bundes, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner/-innen und Bedienstete der Stadt Sarstedt

Ziele

Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.08	Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten						
Teilergebnishaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4		sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6		privatrechtliche Entgelte	23.646	26.800	26.000	26.000	26.000	25.100
	11.01.08.34110000	Mieten und Pachten	9.984	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	11.01.08.34610000	Einnahmen Fotokopien, Telefon etc	1.222	1.000	1.000	1.000	1.000	100
	11.01.08.34611000	Zahlungen für Schadensfälle	12.440	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.355	149.000	0	0	0	0
	11.01.08.34800010	Verwaltungspauschale BA (Jobcenter)-alt	0	3.000	0	0	0	0
	11.01.08.34820010	Erstattungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)-alt	818	1.000	0	0	0	0
	11.01.08.34840010	Erst aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich-alt	328.537	145.000	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.437	1.900	0	0	0	0
	11.01.08.36990000	Zinserträge Versorgungsrücklage-alt	2.437	1.900	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	471.169	59.800	0	0	0	0
	11.01.08.35820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen-alt	471.169	59.800	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			826.606	237.500	26.000	26.000	26.000	25.100
ordentliche Aufwendungen								
13		Aufwendungen für aktives Personal	842.927	764.100	225.800	225.800	225.800	225.800
	11.01.08.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	52.887	53.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	11.01.08.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	392.961	334.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	11.01.08.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	61.687	39.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	11.01.08.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	29.360	23.800	11.700	11.700	11.700	11.700
	11.01.08.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	79.300	71.800	31.000	31.000	31.000	31.000
	11.01.08.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	50.893	72.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	11.01.08.40510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	143.123	151.200	0	0	0	0
	11.01.08.40610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.461	18.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11.01.08.40701000	Zufü RüStell Altersteilz Mn		15.256	0	0	0	0	0
11.01.08.40702000	Zufü RüStell Urlaub		0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			0	25.000	0	0	0	0
11.01.08.41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	25.000	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.362	67.500	110.500	110.500	110.500	110.500
11.01.08.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaus)		0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
11.01.08.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		236	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.01.08.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		665	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.01.08.42320000	Leasing		1.923	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11.01.08.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaus)		0	0	36.000	36.000	36.000	36.000
11.01.08.42510000	Haltung von Fahrzeugen		4.345	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.01.08.42610000	Aus- und Fortbildungskosten -alt		20.240	50.000	0	0	0	0
11.01.08.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
11.01.08.42910000	Verwaltungskosten NVK -alt		953	1.500	0	0	0	0
16 Abschreibungen			1.155	5.800	8.900	9.300	9.700	10.100
11.01.08.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Rathaus)		0	0	4.300	4.400	4.500	4.600
11.01.08.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		332	1.200	2.000	2.100	2.200	2.300
11.01.08.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		19	700	300	400	500	600
11.01.08.47118000	Auflösung Sammelposten		804	3.900	2.300	2.400	2.500	2.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			9.430	9.000	0	0	0	0
11.01.08.43130010	Umlage an Nds. Studieninstitut -alt		9.430	9.000	0	0	0	0
11.01.08.43160010	Umlage an das Nds. Studieninstitut -alt		0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			103.198	116.100	109.600	109.600	109.600	109.600
11.01.08.44290000	Sonstige Aufwendungen		0	100	100	100	100	100
11.01.08.44291000	Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände		10.338	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11.01.08.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.01.08.44311000	Bürobedarf		12.389	12.500	11.300	11.300	11.300	11.300
11.01.08.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		4.225	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200
11.01.08.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		26.679	41.300	36.200	36.200	36.200	36.200
11.01.08.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		1.754	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
11.01.08.44315000	Dienstreisen		1.364	400	900	900	900	900
11.01.08.44316000	sonstige Geschäftsausgaben		6.611	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
11.01.08.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		39.838	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			985.071	987.500	454.800	455.200	455.600	456.000

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilergebnishaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-158.465	-750.000	-428.800	-429.200	-429.600	-430.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.01.08.50290000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-158.465	-750.000	-428.800	-429.200	-429.600	-430.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.465	-750.000	-428.800	-429.200	-429.600	-430.900

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.08	Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3		sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5		privatrechtliche Entgelte	23.638	26.800	26.000	0	26.000	26.000	25.100
	11.01.08.64110000	Mieten und Pachten	9.984	10.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	11.01.08.64610000	Einnahmen Fotokopien, Telefon etc	1.215	1.000	1.000	0	1.000	1.000	100
	11.01.08.64611000	Zahlungen für Schadensfälle	12.440	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.355	149.000	0	0	0	0	0
	11.01.08.64800010	Verwaltungspauschale BA (Jobcenter)-alt	0	3.000	0	0	0	0	0
	11.01.08.64820010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)-alt	818	1.000	0	0	0	0	0
	11.01.08.64840010	Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst öffentl. Bereich-alt	328.537	145.000	0	0	0	0	0
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.437	1.900	0	0	0	0	0
	11.01.08.66990000	Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage-alt	2.437	1.900	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			355.430	177.700	26.000	0	26.000	26.000	25.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Auszahlungen für aktives Personal	669.361	594.400	225.800	0	225.800	225.800	225.800
	11.01.08.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	52.533	53.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	11.01.08.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	392.961	334.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
	11.01.08.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	63.975	39.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	11.01.08.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	29.360	23.800	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	11.01.08.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	79.300	71.800	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	11.01.08.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	51.231	72.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
12		Auszahlungen für Versorgung	0	25.000	0	0	0	0	0
	11.01.08.71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	25.000	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	27.918	67.500	110.500	0	110.500	110.500	110.500
	11.01.08.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaus)	0	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.08	Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11.01.08.72210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	236	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.01.08.72220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	665	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.01.08.72320000		Leasing	1.923	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.01.08.72410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaus)	0	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
11.01.08.72510000		Haltung von Fahrzeugen	4.483	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
11.01.08.72610000		Aus- und Fortbildungskosten -alt	20.611	50.000	0	0	0	0	0
11.01.08.72710000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11.01.08.72910000		Verwaltungskosten NVK -alt	0	1.500	0	0	0	0	0
		Vermögensgegenstände							
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15		Transferauszahlungen	9.430	9.000	0	0	0	0	0
11.01.08.73130010		Umlage an Nds. Studieninstitut -alt	9.430	9.000	0	0	0	0	0
11.01.08.73160010		Umlage an das Nds. Studieninstitut -alt	0	0	0	0	0	0	0
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.608	116.100	109.600	0	109.600	109.600	109.600
11.01.08.74290000		Sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
11.01.08.74291000		Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände	10.338	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
11.01.08.74310000		Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.01.08.74311000		Bürobedarf	12.120	12.500	11.300	0	11.300	11.300	11.300
11.01.08.74312000		Bücher und Fachzeitschriften	4.225	4.600	4.200	0	4.200	4.200	4.200
11.01.08.74313000		Post- und Fernmeldegebühren	26.564	41.300	36.200	0	36.200	36.200	36.200
11.01.08.74314000		Öffentliche Bekanntmachungen	1.503	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11.01.08.74315000		Dienstreisen	1.409	400	900	0	900	900	900
11.01.08.74316000		sonstige Geschäftsausgaben	6.611	2.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.01.08.74410000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.838	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
17		= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.317	812.000	445.900	0	445.900	445.900	445.900
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.886	-634.300	-419.900	0	-419.900	-419.900	-420.800
		Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20		Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21		Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23		sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24		= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			17.999	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11.01.08/9500.78311000		Erwerb von Fahrzeugen	11.960	0	0	0	0	0	0
11.01.08/9700.78311000		Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	2.020	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.01.08/9800.78312000		Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	4.020	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			8.800	8.000	0	0	0	0	0
11.01.08/9900.78651000		Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) -alt	3.736	3.500	0	0	0	0	0
11.01.08/9900.78652000		Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger) -alt	5.064	4.500	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			26.799	28.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-26.799	-28.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-480.685	-662.300	-439.900	0	-439.900	-439.900	-440.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-480.685	-662.300	-439.900	0	-439.900	-439.900	-440.800

Doppischer Budgetplan 2012

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

Operative Ziele

Am 20.01.2013 findet in Niedersachsen die Landtagswahl statt. Die Wahlvorbereitungen beginnen schon im Jahre 2012

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.01	Statistik und Wahlen						
Produkt	12.01.01	Wahlen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.041	0	0	0	0	0
12.01.01.34800010		Erstattung von Wahlkosten - Bund -	7.797	0	0	0	0	0
12.01.01.34820010		Erstattung von Wahlkosten - LK -	-3.756	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			4.041	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
12.01.01.40110000		Dienstaufwendungen Beamte	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	13.000	1.000	18.000	18.000	1.000
12.01.01.42710000		Kosten für Wahlen	0	13.000	1.000	18.000	18.000	1.000
16 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
12.01.01.44315000		Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	13.000	4.600	21.600	21.600	4.600
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			4.041	-13.000	-4.600	-21.600	-21.600	-4.600
22 außerordentliche Erträge			3.756	0	0	0	0	0
12.01.01.50290000		Sonstige periodenfremde Erträge	3.756	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			3.756	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			285	-13.000	-4.600	-21.600	-21.600	-4.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.01	Statistik und Wahlen						
Produkt	12.01.01	Wahlen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			285	-13.000	-4.600	-21.600	-21.600	-4.600

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.01	Statistik und Wahlen							
Produkt	12.01.01	Wahlen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.797	0	0	0	0	0	0
12.01.01.64800010		Erstattung von Wahlkosten - Bund -	7.797	0	0	0	0	0	0
12.01.01.64820010		Erstattung von Wahlkosten - LK -	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.797	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			0	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
12.01.01.70110000		Dienstaufwendungen Beamte	0	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			0	13.000	1.000	0	18.000	18.000	1.000
12.01.01.72710000		Kosten für Wahlen	0	13.000	1.000	0	18.000	18.000	1.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.74315000		Dienstreisen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	13.000	4.600	0	21.600	21.600	4.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.797	-13.000	-4.600	0	-21.600	-21.600	-4.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.01	Statistik und Wahlen					
Produkt	12.01.01	Wahlen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	7.797	-13.000	-4.600	0	-21.600	-21.600	-4.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	7.797	-13.000	-4.600	0	-21.600	-21.600	-4.600

Doppischer Budgetplan 2012

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Menschen, Tiere, Gebäude und andere Sachwerte

Ziele

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

Operative Ziele

Im Jahr 2012 wird der Neubau des Feuerwehrhauses Sarstedt vollendet und in Betrieb genommen. Die Ausstattung der Wehren und die Bekleidung der Feuerwehrkameraden/-innen wird nun fortlaufend überprüft, ergänzt und ggf. ersetzt.

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.06	Brandschutz						
Produkt	12.06.01	Brandschutz						
Teilergebnishaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.049	15.000	16.000	15.000	15.000	15.000
	12.06.01.31310010	Feuerschutzsteuer -alt	18.049	15.000	0	0	0	0
	12.06.01.31420010	Feuerschutzsteuer	0	0	16.000	15.000	15.000	15.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		26.389	25.700	23.200	23.100	23.000	22.900
	12.06.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	26.389	25.700	23.200	23.100	23.000	22.900
	12.06.01.31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		9.579	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12.06.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.579	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	privatrechtliche Entgelte		285	300	300	300	300	300
	12.06.01.34610000	Kostenerstattung FW	285	300	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			54.302	61.000	59.500	58.400	58.300	58.200
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		13.943	14.400	38.100	38.100	38.100	38.100
	12.06.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	7.314	6.800	8.700	8.700	8.700	8.700
	12.06.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.927	2.000	18.800	18.800	18.800	18.800
	12.06.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	137	200	900	900	900	900
	12.06.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	394	400	4.600	4.600	4.600	4.600
	12.06.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.171	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.106	91.500	171.500	141.500	141.500	141.500
	12.06.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FW-Gerätehäuser)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	12.06.01.42120000	Unterhaltung der unbew. Feuerwehreinrichtungen	1.547	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	12.06.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.105	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	12.06.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.514	8.000	28.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.06	Brandschutz						
Produkt	12.06.01	Brandschutz						
Teilergebnishaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
12.06.01.42410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FW-Gerätehäuser)	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
12.06.01.42510000		Haltung von Fahrzeugen	25.283	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
12.06.01.42610000		Aus- und Fortbildungskosten	8.045	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12.06.01.42611000		Dienst- und Schutzkleidung	22.775	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12.06.01.42710000		Kosten für Einsätze u.ä.	837	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen			96.764	139.700	117.700	123.600	124.100	124.600
12.06.01.47113000		Abschreibungen auf Gebäude (FW-Gerätehäuser)	20	0	21.100	26.600	26.700	26.800
12.06.01.47115000		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	661	2.400	900	1.000	1.100	1.200
12.06.01.47116000		Abschreibungen auf Fahrzeuge	93.019	91.900	79.100	79.200	79.300	79.400
12.06.01.47117000		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.037	9.800	3.900	4.000	4.100	4.200
12.06.01.47118000		Auflösung Sammelposten	1.027	35.600	12.700	12.800	12.900	13.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			7.905	8.700	7.800	7.800	7.800	7.800
12.06.01.43130010		Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband -alt	812	900	0	0	0	0
12.06.01.43180010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	7.093	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			40.950	42.100	41.800	41.800	41.800	41.800
12.06.01.44210000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.319	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
12.06.01.44290000		Sonstige Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
12.06.01.44311000		Bürobedarf	439	400	400	400	400	400
12.06.01.44312000		Bücher und Fachzeitschriften	138	300	300	300	300	300
12.06.01.44313000		Post- und Fernmeldegebühren	3.340	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
12.06.01.44314000		Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
12.06.01.44315000		Dienstreisen	371	500	500	500	500	500
12.06.01.44316000		sonstige Geschäftsausgaben	343	800	800	800	800	800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			235.668	296.400	376.900	352.800	353.300	353.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-181.367	-235.400	-317.400	-294.400	-295.000	-295.600
22 außerordentliche Erträge			4.899	0	0	0	0	0
12.06.01.53120000		Ertr a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 150 ? b Anschaffung o	4.899	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			104	0	0	0	0	0
12.06.01.51290000		Sonstige periodenfremde Aufwendungen	104	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			4.795	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.06	Brandschutz						
Produkt	12.06.01	Brandschutz						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-186.162	-235.400	-317.400	-294.400	-295.000	-295.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-186.162	-235.400	-317.400	-294.400	-295.000	-295.600

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.06	Brandschutz							
Produkt	12.06.01	Brandschutz							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.049	15.000	16.000	0	15.000	15.000	15.000
	12.06.01.61310010	Feuerschutzsteuer -alt	18.049	15.000	0	0	0	0	0
	12.06.01.61420010	Feuerschutzsteuer	0	0	16.000	0	15.000	15.000	15.000
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		9.579	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	12.06.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.579	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	privatrechtliche Entgelte		69	300	300	0	300	300	300
	12.06.01.64610000	Kostenerstattung FW	69	300	300	0	300	300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.697	35.300	36.300	0	35.300	35.300	35.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		13.473	14.400	38.100	0	38.100	38.100	38.100
	12.06.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	7.321	6.800	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	12.06.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.927	2.000	18.800	0	18.800	18.800	18.800
	12.06.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	137	200	900	0	900	900	900
	12.06.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	394	400	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	12.06.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.694	5.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		73.729	91.500	171.500	0	141.500	141.500	141.500
	12.06.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FW-Gerätehäuser)	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	12.06.01.72120000	Unterhaltung der unbew. Feuerwehreinrichtungen	1.547	3.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000
	12.06.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.876	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	12.06.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.458	8.000	28.000	0	8.000	8.000	8.000
	12.06.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FW-Gerätehäuser)	0	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	12.06.01.72510000	Haltung von Fahrzeugen	23.723	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
	12.06.01.72610000	Aus- und Fortbildungskosten	7.513	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	12.06.01.72611000	Dienst- und Schutzkleidung	22.775	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	12.06.01.72710000	Kosten für Einsätze u.ä.	837	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.06	Brandschutz							
Produkt	12.06.01	Brandschutz							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vermögensgegenstände									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			7.905	8.700	7.800	0	7.800	7.800	7.800
12.06.01.73130010		Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband-alt	812	900	0	0	0	0	0
12.06.01.73180010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	7.093	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			41.113	42.100	41.800	0	41.800	41.800	41.800
12.06.01.74210000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.438	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
12.06.01.74290000		Sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
12.06.01.74311000		Bürobedarf	439	400	400	0	400	400	400
12.06.01.74312000		Bücher und Fachzeitschriften	138	300	300	0	300	300	300
12.06.01.74313000		Post- und Fernmeldegebühren	3.340	3.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
12.06.01.74314000		Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
12.06.01.74315000		Dienstreisen	383	500	500	0	500	500	500
12.06.01.74316000		sonstige Geschäftsausgaben	376	800	800	0	800	800	800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			136.220	156.700	259.200	0	229.200	229.200	229.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-108.523	-121.400	-222.900	0	-193.900	-193.900	-193.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	13.500	0	0	0	0	0
12.06.01/2001.68170010		Investitionszuwendungen - Private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
12.06.01/9800.68120010		Investitionszuwendungen - Gemeinden	0	13.500	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			4.900	0	0	0	0	0	0
12.06.01/2000.68210000		Einz a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermögensg	0	0	0	0	0	0	0
12.06.01/9500.68311000		Verkaufserlöse Fahrzeuge	4.900	0	0	0	0	0	0
12.06.01/9700.68311000		Einzahlungen a d Veräußerung bewegl Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			4.900	13.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			215.032	20.000	0	0	0	0	0
12.06.01/2000.78210000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.006	20.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.06	Brandschutz							
Produkt	12.06.01	Brandschutz							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
12.06.01/2001.78210000	Erwerb von Grundstücken (Neubau Feuerwehrhaus Sarstedt)		211.026	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			133.779	500.000	1.100.000	0	0	0	0
12.06.01/2001.78710000	Neubau Feuerwehrhaus Sarstedt		126.530	400.000	1.100.000	0	0	0	0
12.06.01/2006.78710000	Neubau Feuerwehrhaus Ruthe		1.190	100.000	0	0	0	0	0
12.06.01/2008.78720000	Erweiterung von unbewegl. Feuerwehreinrichtungen		6.058	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			100.069	90.000	233.000	0	40.000	40.000	40.000
12.06.01/2001.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		0	0	100.000	0	0	0	0
12.06.01/2001.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		0	0	80.000	0	0	0	0
12.06.01/9500.78311000	Erwerb von Fahrzeugen		89.996	0	0	0	0	0	0
12.06.01/9600.78311000	Erwerb von Maschinen u. techn. Anlagen über 1.000 Euro		0	20.000	0	0	0	0	0
12.06.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		2.364	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12.06.01/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		7.709	70.000	33.000	0	20.000	20.000	20.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			448.880	610.000	1.333.000	0	40.000	40.000	40.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-443.980	-596.500	-1.333.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-552.503	-717.900	-1.555.900	0	-233.900	-233.900	-233.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-552.503	-717.900	-1.555.900	0	-233.900	-233.900	-233.900

Doppischer Budgetplan 2012

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

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

Ziele

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

Operative Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.01	Grundschulen						
Produkt	21.01.01	Grundschulen						
Unterprodukt	21.01.01.01	Regenbogenschule						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.616	28.000	82.000	82.000	82.000	82.000
21.01.01.01.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		27.336	28.000	42.000	42.000	42.000	42.000
21.01.01.01.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - LK		0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
21.01.01.01.31440010	Zuweisung BA		21.281	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0
21.01.01.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		5.995	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
21.01.01.01.33210000	Elternbeiträge		5.995	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
6	privatrechtliche Entgelte		18.756	19.500	74.500	74.500	74.500	74.500
21.01.01.01.34110000	Mieten und Pachten (u.a Nutzungsfl. Dachflächen)		15.201	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21.01.01.01.34210000	Essengeld		0	0	55.000	55.000	55.000	55.000
21.01.01.01.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.555	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			73.367	53.500	166.000	166.000	166.000	166.000
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		130.047	112.100	472.600	472.600	472.600	472.600
21.01.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		3.687	5.300	10.500	10.500	10.500	10.500
21.01.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		84.663	83.400	361.500	361.500	361.500	361.500
21.01.01.01.40180000	Dienstaufwendungen ABM-Kräfte		18.257	0	0	0	0	0
21.01.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		5.682	5.700	26.100	26.100	26.100	26.100
21.01.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		17.528	17.400	72.600	72.600	72.600	72.600
21.01.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		230	300	1.900	1.900	1.900	1.900
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.255	30.600	175.000	175.000	175.000	175.000
21.01.01.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Regenbogenschule)		0	0	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.01	Grundschulen						
Produkt	21.01.01	Grundschulen						
Unterprodukt	21.01.01.01	Regenbogenschule						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
21.01.01.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	358	500	500	500	500	500	
21.01.01.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.359	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000	
21.01.01.01.42310000	Mieten und Pachten	14.011	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000	
21.01.01.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Regenbogenschule)	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
21.01.01.01.42710000	Lehrmittel u.a.	3.299	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000	
21.01.01.01.42712000	Kosten Schwimmunterricht	5.229	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
21.01.01.01.42910000	Aufwendungen für Verpflegung	0	0	62.500	62.500	62.500	62.500	
16 Abschreibungen		2.530	7.600	56.800	57.100	57.400	57.700	
21.01.01.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Regenbogenschule)	0	0	48.100	48.200	48.300	48.400	
21.01.01.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.726	2.800	5.600	5.700	5.800	5.900	
21.01.01.01.47118000	Auflösung Sammelposten	804	4.800	3.100	3.200	3.300	3.400	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		14.880	17.100	18.900	18.900	18.900	18.900	
21.01.01.01.44290000	Sonstige Aufwendungen	45	100	100	100	100	100	
21.01.01.01.44311000	Bürobedarf	1.099	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	
21.01.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	610	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	
21.01.01.01.44313000	Post- und Fernmeldegebühren	548	700	700	700	700	700	
21.01.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	32	100	100	100	100	100	
21.01.01.01.44315000	Dienstreisen	10	100	100	100	100	100	
21.01.01.01.44316000	sonstige Geschäftsausgaben	107	300	300	300	300	300	
21.01.01.01.44410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	12.428	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		173.712	167.400	723.300	723.600	723.900	724.200	
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-100.345	-113.900	-557.300	-557.600	-557.900	-558.200	
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-100.345	-113.900	-557.300	-557.600	-557.900	-558.200	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-100.345	-113.900	-557.300	-557.600	-557.900	-558.200	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.01	Grundschulen						
Produkt	21.01.01	Grundschulen						
Unterprodukt	21.01.01.01	Regenbogenschule						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	21.01	Grundschulen							
Produkt	21.01.01	Grundschulen							
Unterprodukt	21.01.01.01	Regenbogenschule							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			48.716	28.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
21.01.01.01.61410010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	27.336	28.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
21.01.01.01.61420010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - LK	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
21.01.01.01.61440010		Zuweisung BA	21.381	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			5.891	6.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
21.01.01.01.63210000		Elternbeiträge	5.891	6.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
5 privatrechtliche Entgelte			18.688	19.500	74.500	0	74.500	74.500	74.500
21.01.01.01.64110000		Mieten und Pachten (u.a.Nutzungsfl.Dachflächen)	15.133	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
21.01.01.01.64210000		Essengeld	0	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
21.01.01.01.64610000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.555	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			73.296	53.500	166.000	0	166.000	166.000	166.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			130.207	112.100	472.600	0	472.600	472.600	472.600
21.01.01.01.70110000		Dienstaufwendungen Beamte	3.847	5.300	10.500	0	10.500	10.500	10.500
21.01.01.01.70120000		Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.663	83.400	361.500	0	361.500	361.500	361.500
21.01.01.01.70180000		ABM-Kräfte	18.257	0	0	0	0	0	0
21.01.01.01.70220000		Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	5.682	5.700	26.100	0	26.100	26.100	26.100
21.01.01.01.70320000		Beiträge zur ges. Sozialvers.	17.528	17.400	72.600	0	72.600	72.600	72.600
21.01.01.01.70410000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	230	300	1.900	0	1.900	1.900	1.900
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			26.629	30.600	175.000	0	175.000	175.000	175.000
21.01.01.01.72110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Regenbogenschule)	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
21.01.01.01.72210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	358	500	500	0	500	500	500
21.01.01.01.72220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.478	6.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	21.01	Grundschulen							
Produkt	21.01.01	Grundschulen							
Unterprodukt	21.01.01.01	Regenbogenschule							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
21.01.01.01.72310000	Mieten und Pachten	14.011	14.100	14.000	0	14.000	14.000	14.000	
21.01.01.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Regenbogenschule)	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
21.01.01.01.72710000	Lehrmittel u. a.	3.554	3.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
21.01.01.01.72712000	Kosten Schwimmunterricht	5.229	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
21.01.01.01.72910000	Aufwendungen für Verpflegung Vermögensgegenstände	0	0	62.500	0	62.500	62.500	62.500	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.864	17.100	18.900	0	18.900	18.900	18.900	
21.01.01.01.74290000	Sonstige Auszahlungen	45	100	100	0	100	100	100	
21.01.01.01.74311000	Bürobedarf	1.099	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
21.01.01.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	594	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
21.01.01.01.74313000	Post- und Fernmeldegebühren	548	700	700	0	700	700	700	
21.01.01.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	32	100	100	0	100	100	100	
21.01.01.01.74315000	Dienstreisen	10	100	100	0	100	100	100	
21.01.01.01.74316000	sonstige Geschäftsausgaben	107	300	300	0	300	300	300	
21.01.01.01.74410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	12.428	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		171.700	159.800	666.500	0	666.500	666.500	666.500	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-98.404	-106.300	-500.500	0	-500.500	-500.500	-500.500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
21.01.01.01/9700.68170010	Investitionszuwendungen - Private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	
21.01.01.01/9700.68180010	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.497	30.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	21.01	Grundschulen							
Produkt	21.01.01	Grundschulen							
Unterprodukt	21.01.01.01	Regenbogenschule							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
21.01.01.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0	10.000	0	0	0	0	0	
21.01.01.01/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.497	20.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.497	30.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
32	Saldo der Investitionstätigkeit	-3.497	-30.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-101.901	-136.800	-510.500	0	-510.500	-510.500	-510.500	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
37	Finanzmittelveränderung	-101.901	-136.800	-510.500	0	-510.500	-510.500	-510.500	

Doppischer Budgetplan 2012

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.871	38.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	21.01.01.02.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	13.760	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	21.01.01.02.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - LK	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	21.01.01.02.31440010	Zuweisung BA	25.111	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4		sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	5.875	5.000	100	100	100	100
	21.01.01.02.33210000	Elternbeiträge	5.875	5.000	100	100	100	100
6		privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		= Summe ordentliche Erträge	44.746	43.700	31.800	31.800	31.800	31.800
ordentliche Aufwendungen								
13		Aufwendungen für aktives Personal	103.522	110.600	163.700	163.700	163.700	163.700
	21.01.01.02.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	3.141	4.700	6.600	6.600	6.600	6.600
	21.01.01.02.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.434	56.200	103.000	103.000	103.000	103.000
	21.01.01.02.40180000	Dienstaufwendungen ABM-Kräfte	33.061	34.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	21.01.01.02.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	3.551	3.900	7.500	7.500	7.500	7.500
	21.01.01.02.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	11.216	11.300	21.000	21.000	21.000	21.000
	21.01.01.02.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	119	300	600	600	600	600
14		Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	21.01.01.02.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Albert-Schweitzer-Schule)	0	0	0	0	0	0
	21.01.01.02.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	381	800	800	800	800	800
	21.01.01.02.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Albert-Schweitzer-Schule)	0	0	0	0	0	0
	21.01.01.02.42710000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Lehrmittel/Bastelbedarf u.a.)	0	0	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Abschreibungen			962	1.200	300	400	500	600
21.01.01.02.47117000		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	962	1.000	300	400	500	600
21.01.01.02.47118000		Auflösung Sammelposten	0	200	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			155.100	150.100	150.100	150.100	120.100	100.100
21.01.01.02.44314000		Öffentliche Bekanntmachungen	32	100	100	100	100	100
21.01.01.02.44315000		Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
21.01.01.02.44520010		Erstattung an LK für Grundschulzweig	155.068	150.000	150.000	150.000	120.000	100.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			259.966	262.700	315.400	315.500	285.600	265.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-215.221	-219.000	-283.600	-283.700	-253.800	-233.900
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-215.221	-219.000	-283.600	-283.700	-253.800	-233.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-215.221	-219.000	-283.600	-283.700	-253.800	-233.900

Doppischer Budgetplan 2012

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							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.871	38.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
	21.01.01.02.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	13.760	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	21.01.01.02.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - LK	0	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	21.01.01.02.61440010	Zuweisung BA	25.111	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		5.800	5.000	100	0	100	100	100
	21.01.01.02.63210000	Elternbeiträge	5.800	5.000	100	0	100	100	100
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			44.671	43.700	31.800	0	31.800	31.800	31.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		103.682	110.600	163.700	0	163.700	163.700	163.700
	21.01.01.02.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	3.301	4.700	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	21.01.01.02.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.434	56.200	103.000	0	103.000	103.000	103.000
	21.01.01.02.70180000	ABM-Kräfte	33.061	34.200	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	21.01.01.02.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	3.551	3.900	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	21.01.01.02.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	11.216	11.300	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	21.01.01.02.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	119	300	600	0	600	600	600
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		381	800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	21.01.01.02.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Albert-Schweitzer-Schule)	0	0	0	0	0	0	0
	21.01.01.02.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	381	800	800	0	800	800	800
	21.01.01.02.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Albert-Schweitzer-Schule)	0	0	0	0	0	0	0
	21.01.01.02.72710000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Lehrmittel/Bastelbedarf u.a.)	0	0	500	0	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vermögensgegenstände									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			155.100	150.100	150.100	0	150.100	120.100	100.100
21.01.01.02.74314000 Öffentliche Bekanntmachungen			32	100	100	0	100	100	100
21.01.01.02.74315000 Dienstreisen			0	0	0	0	0	0	0
21.01.01.02.74520010 Erstattung an LK für Grundschulzweig			155.068	150.000	150.000	0	150.000	120.000	100.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			259.164	261.500	315.100	0	315.100	285.100	265.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-214.493	-217.800	-283.300	0	-283.300	-253.300	-233.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	600	500	0	500	500	500
21.01.01.02/9800.78312000 Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)			0	600	500	0	500	500	500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	600	500	0	500	500	500
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	-600	-500	0	-500	-500	-500
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-214.493	-218.400	-283.800	0	-283.800	-253.800	-233.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
für Investitionstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-214.493	-218.400	-283.800	0	-283.800	-253.800	-233.800

Doppischer Budgetplan 2012

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.01	Grundschulen						
Produkt	21.01.01	Grundschulen						
Unterprodukt	21.01.01.03	Grundschule Kastanienhof						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.657	22.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	21.01.01.03.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	21.657	22.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	21.01.01.03.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - LK	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0
	21.01.01.03.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.000	2.000	100	100	100	100
	21.01.01.03.33210000	Elternbeiträge	2.000	2.000	100	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte		2.500	3.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	21.01.01.03.34110000	Miete	180	200	200	200	200	200
	21.01.01.03.34210000	Essengeld	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	21.01.01.03.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		491	600	600	600	600	600
	21.01.01.03.34880010	Erstattung Lohnkosten	491	600	600	600	600	600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			26.647	27.700	82.800	82.800	82.800	82.800
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		95.379	98.400	318.500	318.500	318.500	318.500
	21.01.01.03.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	3.687	5.300	10.500	10.500	10.500	10.500
	21.01.01.03.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	70.863	72.200	239.500	239.500	239.500	239.500
	21.01.01.03.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	4.930	5.100	17.300	17.300	17.300	17.300
	21.01.01.03.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	15.715	15.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	21.01.01.03.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	185	300	1.700	1.700	1.700	1.700
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.123	27.300	205.500	205.500	205.500	205.500
	21.01.01.03.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kastanienhofschule)	0	0	92.000	92.000	92.000	92.000
	21.01.01.03.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.01	Grundschulen						
Produkt	21.01.01	Grundschulen						
Unterprodukt	21.01.01.03	Grundschule Kastanienhof						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
21.01.01.03.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.474	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000	
21.01.01.03.42310000	Mieten und Pachten	12.852	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
21.01.01.03.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kastanienhofschule)	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000	
21.01.01.03.42710000	Lehrmittel u. a.	2.386	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	
21.01.01.03.42712000	Kosten Schwimmunterricht	1.378	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
21.01.01.03.42910000	Aufwendungen für Verpflegung	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
16 Abschreibungen		420	3.500	33.200	33.500	33.800	34.100	
21.01.01.03.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Kastanienhofschule)	0	0	28.200	28.300	28.400	28.500	
21.01.01.03.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.800	1.900	2.000	2.100	
21.01.01.03.47118000	Auflösung Sammelposten	420	2.500	3.200	3.300	3.400	3.500	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		11.657	12.100	13.400	13.400	13.400	13.400	
21.01.01.03.44290000	Sonstige Aufwendungen	58	100	100	100	100	100	
21.01.01.03.44311000	Bürobedarf	1.086	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	
21.01.01.03.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	1.207	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
21.01.01.03.44313000	Post- und Fernmeldegebühren	776	600	600	600	600	600	
21.01.01.03.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	32	100	100	100	100	100	
21.01.01.03.44315000	Dienstreisen	11	100	100	100	100	100	
21.01.01.03.44316000	sonstige Geschäftsausgaben	144	300	300	300	300	300	
21.01.01.03.44410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	8.342	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		127.580	141.300	570.600	570.900	571.200	571.500	
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-100.933	-113.600	-487.800	-488.100	-488.400	-488.700	
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
21.01.01.03.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21.01.01.03.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-100.933	-113.600	-487.800	-488.100	-488.400	-488.700	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.01	Grundschulen						
Produkt	21.01.01	Grundschulen						
Unterprodukt	21.01.01.03	Grundschule Kastanienhof						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-100.933	-113.600	-487.800	-488.100	-488.400	-488.700

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	21.01	Grundschulen							
Produkt	21.01.01	Grundschulen							
Unterprodukt	21.01.01.03	Grundschule Kastanienhof							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.657	22.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
	21.01.01.03.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	21.657	22.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	21.01.01.03.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - LK	0	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
3		sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	1.975	2.000	100	0	100	100	100
	21.01.01.03.63210000	Elternbeiträge	1.975	2.000	100	0	100	100	100
5		privatrechtliche Entgelte	2.500	3.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
	21.01.01.03.64110000	Miete	180	200	200	0	200	200	200
	21.01.01.03.64210000	Essengeld	0	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	21.01.01.03.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491	600	600	0	600	600	600
	21.01.01.03.64880010	Erstattung Lohnkosten	491	600	600	0	600	600	600
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			26.622	27.700	82.800	0	82.800	82.800	82.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Auszahlungen für aktives Personal	95.540	98.400	318.500	0	318.500	318.500	318.500
	21.01.01.03.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	3.847	5.300	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	21.01.01.03.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	70.863	72.200	239.500	0	239.500	239.500	239.500
	21.01.01.03.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	4.930	5.100	17.300	0	17.300	17.300	17.300
	21.01.01.03.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	15.715	15.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
	21.01.01.03.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	185	300	1.700	0	1.700	1.700	1.700
12		Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	20.198	27.300	205.500	0	205.500	205.500	205.500
	21.01.01.03.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kastanienhofschule)	0	0	92.000	0	92.000	92.000	92.000
	21.01.01.03.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34	500	500	0	500	500	500
	21.01.01.03.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.548	6.400	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	21.01.01.03.72310000	Mieten und Pachten	12.852	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	21.01	Grundschulen							
Produkt	21.01.01	Grundschulen							
Unterprodukt	21.01.01.03	Grundschule Kastanienhof							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
21.01.01.03.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kastanienhofschule)	0	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000	
21.01.01.03.72710000	Lehrmittel u. a.	2.386	2.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
21.01.01.03.72712000	Kosten Schwimmunterricht	1.378	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
21.01.01.03.72910000	Aufwendungen für Verpflegung	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
	Vermögensgegenstände								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.592	12.100	13.400	0	13.400	13.400	13.400	
21.01.01.03.74290000	Sonstige Auszahlungen	58	100	100	0	100	100	100	
21.01.01.03.74311000	Bürobedarf	1.086	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
21.01.01.03.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	1.141	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
21.01.01.03.74313000	Post- und Fernmeldegebühren	776	600	600	0	600	600	600	
21.01.01.03.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	32	100	100	0	100	100	100	
21.01.01.03.74315000	Dienstreisen	11	100	100	0	100	100	100	
21.01.01.03.74316000	sonstige Geschäftsausgaben	144	300	300	0	300	300	300	
21.01.01.03.74410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	8.342	8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		127.329	137.800	537.400	0	537.400	537.400	537.400	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100.707	-110.100	-454.600	0	-454.600	-454.600	-454.600	
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
21.01.01.03/9700.68170010	Investitionszuwendungen - Private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.101	20.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500	
21.01.01.03/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0	10.000	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	21.01	Grundschulen							
Produkt	21.01.01	Grundschulen							
Unterprodukt	21.01.01.03	Grundschule Kastanienhof							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
21.01.01.03/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2.101	10.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0	
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.101	20.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500	
32 Saldo der Investitionstätigkeit		-2.101	-20.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-102.808	-130.100	-463.100	0	-463.100	-463.100	-463.100	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung		-102.808	-130.100	-463.100	0	-463.100	-463.100	-463.100	

Doppischer Budgetplan 2012

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

Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

Leseförderung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	27.02	Büchereien						
Produkt	27.02.01	Stadtbücherei						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.446	0	0	0	0	0
27.02.01.31440010	Zuweisung BA		14.446	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			6.692	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27.02.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.692	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 privatrechtliche Entgelte			0	300	300	300	300	300
27.02.01.34110000	Mieten und Pachten (u.a. Bücherei)		0	300	300	300	300	300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			72	100	100	100	100	100
27.02.01.34880010	Buchersatz		72	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			21.210	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			59.634	54.100	67.200	67.200	67.200	67.200
27.02.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
27.02.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		35.902	42.500	51.600	51.600	51.600	51.600
27.02.01.40180000	Dienstaufwendungen ABM		12.355	0	0	0	0	0
27.02.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		2.575	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
27.02.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		8.476	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
27.02.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		325	200	300	300	300	300
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.162	7.000	34.000	33.500	33.000	32.900
27.02.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Stadtbücherei, Stadtarchiv)		0	0	12.000	11.500	11.000	10.900
27.02.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		10	500	500	500	500	500
27.02.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		275	500	500	500	500	500
27.02.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
27.02.01.42710000	Erwerb von Medien		5.876	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 Abschreibungen			0	600	200	300	400	500
27.02.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Stadtbücherei, Stadtarchiv)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilergebnishaushalt	10	Budget 10	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	27.02	Büchereien						
Produkt	27.02.01	Stadtbücherei						
Teilergebnishaushalt								
27.02.01.47118000		Auflösung Sammelposten	0	600	200	300	400	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.085	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
27.02.01.44290000		Sonstige Aufwendungen	78	100	100	100	100	100
27.02.01.44311000		Bürobedarf	196	200	200	200	200	200
27.02.01.44312000		Bücher und Fachzeitschriften	0	100	300	300	300	300
27.02.01.44313000		Post- und Fernmeldegebühren	559	600	600	600	600	600
27.02.01.44314000		Öffentliche Bekanntmachungen	17	100	100	100	100	100
27.02.01.44315000		Dienstreisen	7	100	100	100	100	100
27.02.01.44316000		sonstige Geschäftsausgaben	1.227	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			67.880	64.100	103.900	103.500	103.100	103.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-46.671	-56.700	-96.500	-96.100	-95.700	-95.700
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-46.671	-56.700	-96.500	-96.100	-95.700	-95.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-46.671	-56.700	-96.500	-96.100	-95.700	-95.700

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	27.02	Büchereien							
Produkt	27.02.01	Stadtbücherei							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.446	0	0	0	0	0	0
	27.02.01.61440010	Zuweisung BA	14.446	0	0	0	0	0	0
3		sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	7.169	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	27.02.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.169	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5		privatrechtliche Entgelte	0	300	300	0	300	300	300
	27.02.01.64110000	Mieten und Pachten (u.a. Bücherei)	0	300	300	0	300	300	300
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72	100	100	0	100	100	100
	27.02.01.64880010	Buchersatz	72	100	100	0	100	100	100
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.687	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Auszahlungen für aktives Personal	59.634	54.100	67.200	0	67.200	67.200	67.200
	27.02.01.70110000	Beamte	0	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	27.02.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.902	42.500	51.600	0	51.600	51.600	51.600
	27.02.01.70180000	Dienstaufwendungen ABM	12.355	0	0	0	0	0	0
	27.02.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	2.575	2.900	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	27.02.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	8.476	8.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	27.02.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	325	200	300	0	300	300	300
12		Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	6.147	7.000	34.000	0	33.500	33.000	32.900
	27.02.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Stadtbücherei, Stadtarchiv)	0	0	12.000	0	11.500	11.000	10.900
	27.02.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10	500	500	0	500	500	500
	27.02.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	275	500	500	0	500	500	500
	27.02.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	27.02.01.72710000	Erwerb von Medien	5.861	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		Vermögensgegenstände							
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15		Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	27.02	Büchereien							
Produkt	27.02.01	Stadtbücherei							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.079	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27.02.01.74290000	Sonstige Auszahlungen		78	100	100	0	100	100	100
27.02.01.74311000	Bürobedarf		191	200	200	0	200	200	200
27.02.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		0	100	300	0	300	300	300
27.02.01.74313000	Post- und Fernmeldegebühren		559	600	600	0	600	600	600
27.02.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		17	100	100	0	100	100	100
27.02.01.74315000	Dienstreisen		7	100	100	0	100	100	100
27.02.01.74316000	sonstige Geschäftsausgaben		1.227	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			67.860	63.500	103.700	0	103.200	102.700	102.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-46.173	-56.100	-96.300	0	-95.800	-95.300	-95.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27.02.01/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-46.173	-59.100	-99.300	0	-98.800	-98.300	-98.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	27.02	Büchereien							
Produkt	27.02.01	Stadtbücherei							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
für Investitionstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-46.173	-59.100	-99.300	0	-98.800	-98.300	-98.200

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.01	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege

Beschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten

Auftrag

Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner/-innen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände

Ziele

Heimat- und Kulturpflege

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	28.01	Heimat- und Kulturpflege						
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege						
Teilergebnishaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	26.700	26.600	26.500	26.400
28.01.01.31610000		Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0	0	26.700	26.600	26.500	26.400
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
28.01.01.33210000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (DGH)	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
28.01.01.33213000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mensa)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6 privatrechtliche Entgelte			186	600	28.700	28.700	28.700	28.700
28.01.01.34110000		Mieten Veranstaltungsstätten (DGH u.a.)	169	500	28.600	28.600	28.600	28.600
28.01.01.34120000		Mieten Veranstaltungshaus (Mensa)	0	0	0	0	0	0
28.01.01.34210000		Erträge aus Verkauf / Kostenersatz	17	100	100	100	100	100
28.01.01.34610000		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte -Schadensersatz (Dorfgemeinschaftshäuser)	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
28.01.01.34880010		Erst aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			186	600	64.400	64.300	64.200	64.100
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			9.004	6.900	89.800	89.800	89.800	89.800
28.01.01.40110000		Dienstaufwendungen Beamte	4.876	2.300	3.600	3.600	3.600	3.600
28.01.01.40120000		Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.369	3.500	65.000	65.000	65.000	65.000
28.01.01.40220000		Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	201	300	5.300	5.300	5.300	5.300
28.01.01.40320000		Beiträge zur ges. Sozialvers.	553	700	15.500	15.500	15.500	15.500
28.01.01.40410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4	100	400	400	400	400
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.702	8.400	91.400	91.400	91.400	91.400
28.01.01.42110000		Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (DGH, Begegnungstätte, Heimatmuseum)	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000
28.01.01.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	28.01	Heimat- und Kulturpflege						
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28.01.01.42310000	Mieten und Pachten (Stadtsaal)		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
28.01.01.42410000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul.Anlagen (DGH,Begegnungstätte,Heimatmuseum)		0	0	52.000	52.000	52.000	52.000
28.01.01.42710000	Verschönerung Ortsbild, Volkstrauertag u.a.		6.702	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
16 Abschreibungen			0	0	51.500	51.500	51.600	51.700
28.01.01.47110100	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		0	0	32.000	32.100	32.200	32.300
28.01.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (DGH,Begegnungstätte,Heimatmuseum)		0	0	19.200	19.000	18.900	18.800
28.01.01.47118000	Auflösung Sammelposten		0	0	300	400	500	600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			2.760	9.200	4.000	4.000	4.000	4.000
28.01.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		2.760	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28.01.01.43183000	einmalige Zuschüsse		0	6.200	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			4.875	5.200	6.700	4.200	4.200	4.200
28.01.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.320	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28.01.01.44290000	Sonstige Aufwendungen		0	100	100	100	100	100
28.01.01.44291000	Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände -alt		930	1.000	0	0	0	0
28.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		0	100	100	100	100	100
28.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0
28.01.01.44315000	Dienstreisen		8	100	100	100	100	100
28.01.01.44580010	Förderung der Partnerschaft		2.618	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			23.342	29.700	243.400	240.900	241.000	241.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-23.155	-29.100	-179.000	-176.600	-176.800	-177.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			120	0	0	0	0	0
28.01.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		120	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			-120	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-23.036	-29.100	-179.000	-176.600	-176.800	-177.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-23.036	-29.100	-179.000	-176.600	-176.800	-177.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	28.01	Heimat- und Kulturpflege						
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	28.01	Heimat- und Kulturpflege							
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	28.01.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (DGH)	0	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	28.01.01.63213000	Bengeb ähn Entg (Mensa)	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	privatrechtliche Entgelte		186	600	28.700	0	28.700	28.700	28.700
	28.01.01.64110000	Mieten Veranstaltungsstätten (DGH u.a.)	169	500	28.600	0	28.600	28.600	28.600
	28.01.01.64120000	Mieten Veranstaltungshaus (Mensa)	0	0	0	0	0	0	0
	28.01.01.64210000	Einzahlungen aus Verkauf / Kostenersatz	17	100	100	0	100	100	100
	28.01.01.64610000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte-Schadensersatz (Dorfgemeinschaftshäuser)	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	28.01.01.64880010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			186	600	37.700	0	37.700	37.700	37.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		9.009	6.900	89.800	0	89.800	89.800	89.800
	28.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	4.881	2.300	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	28.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.369	3.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	28.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	201	300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	28.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	553	700	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	28.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4	100	400	0	400	400	400
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		6.821	8.400	91.400	0	91.400	91.400	91.400
	28.01.01.72110000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (DGH, Begegnungstätte, Heimatmuseum)	0	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	28.01.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
	28.01.01.72310000	Mieten und Pachten	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	28.01.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	52.000	0	52.000	52.000	52.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	28.01	Heimat- und Kulturpflege							
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28.01.01.72710000		Verschönerung Ortsbild, Volkstrauertag u.a. Vermögensgegenstände	6.821	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			2.770	9.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
28.01.01.73180010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	2.770	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
28.01.01.73183000		einmalige Zuschüsse	0	6.200	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			4.875	5.200	6.700	0	4.200	4.200	4.200
28.01.01.74210000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.320	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
28.01.01.74290000		Sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
28.01.01.74291000		Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände-alt	930	1.000	0	0	0	0	0
28.01.01.74312000		Bücher und Fachzeitschriften	0	100	100	0	100	100	100
28.01.01.74314000		Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
28.01.01.74315000		Dienstreisen	8	100	100	0	100	100	100
28.01.01.74580010		Förderung der Partnerschaft	2.618	2.500	5.000	0	2.500	2.500	2.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.475	29.700	191.900	0	189.400	189.400	189.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-23.289	-29.100	-154.200	0	-151.700	-151.700	-151.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
28.01.01/2003.68110010		Investitionszuwendungen - Land (Ausbau und Verbesserung DGH)	0	0	0	0	0	0	0
28.01.01/6004.68110010		Investitionszuwendungen - Land (Veranstaltungshaus Schulzentrum Sarstedt)	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
28.01.01/2003.78710000		Ausbau und Verbesserung DGH	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	28.01	Heimat- und Kulturpflege							
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28.01.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
28.01.01/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0	
29 Aktivierbare Zuwendungen		284	0	0	0	0	0	0	
28.01.01/6004.78120010	Zuw. und Zuschüsse f. Invest. (Veranstaltungshaus Schulzentrum Sarstedt) -alt	284	0	0	0	0	0	0	
28.01.01/6004.78180010	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. (Veranstaltungshaus Schulzentrum Sarstedt)	0	0	0	0	0	0	0	
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		284	0	52.000	0	52.000	52.000	52.000	
32 Saldo der Investitionstätigkeit		-284	0	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000	
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-23.573	-29.100	-206.200	0	-203.700	-203.700	-203.700	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung		-23.573	-29.100	-206.200	0	-203.700	-203.700	-203.700	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.05.01	Soziale Einrichtungen

Beschreibung

Unterstützung sozialer Einrichtungen; Dienstleistungen für Senioren; Förderung der Ehrenamtlichkeit

Auftrag

Ortsrecht

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen						
Produkt	31.05.01	Soziale Einrichtungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			6.448	8.100	4.500	4.500	4.500	4.500
31.05.01.40110000		Dienstaufwendungen Beamte	6.448	8.100	4.500	4.500	4.500	4.500
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.363	2.500	0	0	0	0
31.05.01.42710000		Präventionsrat -alt	2.363	2.500	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
31.05.01.43180010		Zuschuss Suchtberatung u.a.	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2	300	300	300	300	300
31.05.01.44290000		Sonstige Aufwendungen	2	300	300	300	300	300
31.05.01.44315000		Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			19.812	21.900	15.800	15.800	15.800	15.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-19.812	-21.900	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-19.812	-21.900	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen						
Produkt	31.05.01	Soziale Einrichtungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-19.812	-21.900	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen					
Produkt	31.05.01	Soziale Einrichtungen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	6.611	8.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31.05.01.70110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.611	8.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.363	2.500	0	0	0	0	0
31.05.01.72710000 Präventionsrat -alt	2.363	2.500	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
31.05.01.73180010 Zuschuss Suchtberatung u.a.	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2	300	300	0	300	300	300
31.05.01.74290000 Sonstige Auszahlungen	2	300	300	0	300	300	300
31.05.01.74315000 Dienstreisen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.976	21.900	15.800	0	15.800	15.800	15.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.976	-21.900	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen					
Produkt	31.05.01	Soziale Einrichtungen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-19.976	-21.900	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-19.976	-21.900	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800

Doppischer Budgetplan 2012

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	

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			83.983	48.000	113.000	113.000	113.000	113.000
36.01.01.31410010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	48.183	0	35.000	35.000	35.000	35.000
36.01.01.31420010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	35.800	48.000	78.000	78.000	78.000	78.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			36.800	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
36.01.01.33210000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.800	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			120.783	80.000	153.000	153.000	153.000	153.000
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			36.514	11.500	11.700	11.700	11.700	11.700
36.01.01.40110000		Dienstaufwendungen Beamte	8.983	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.01.01.40120000		Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.944	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
36.01.01.40210000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.408	0	0	0	0	0
36.01.01.40220000		Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	502	600	600	600	600	600
36.01.01.40320000		Beiträge zur ges. Sozialvers.	1.415	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.01.01.40410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.260	100	100	100	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			132.807	175.000	201.000	201.000	201.000	201.000
36.01.01.43180010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	586	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.01.01.43310000		Wirtschaftliche Jugendhilfe	458	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
36.01.01.43315000		Geldleistungen an Tagesmütter	131.763	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			72	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
36.01.01.44290000	Sonstige Aufwendungen	3	100	100	100	100	100	100
36.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	0	100	100	100	100	100	100
36.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	64	0	0	0	0	0	0
36.01.01.44315000	Dienstreisen	6	100	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		169.393	186.800	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-48.610	-106.800	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		662	0	0	0	0	0	0
36.01.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	662	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		-662	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-47.948	-106.800	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-47.948	-106.800	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Doppischer Budgetplan 2012

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							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		82.214	48.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
	36.01.01.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	39.261	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	36.01.01.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	42.953	48.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		36.131	32.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	36.01.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.131	32.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			118.345	80.000	153.000	0	153.000	153.000	153.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		35.877	11.500	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	36.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	8.346	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.944	7.300	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	36.01.01.70210000	Beamte	16.408	0	0	0	0	0	0
	36.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	502	600	600	0	600	600	600
	36.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	1.415	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	36.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.260	100	100	0	100	100	100
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		133.745	175.000	201.000	0	201.000	201.000	201.000
	36.01.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	586	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36.01.01.73310000	Wirtschaftliche Jugendhilfe	458	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	36.01.01.73315000	Geldleistungen an Tagesmütter	132.701	120.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		9	300	300	0	300	300	300
	36.01.01.74290000	Sonstige Auszahlungen	3	100	100	0	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2012

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							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
36.01.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	0	100	100	0	100	100	100	
36.01.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0	
36.01.01.74315000	Dienstreisen	6	100	100	0	100	100	100	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		169.630	186.800	213.000	0	213.000	213.000	213.000	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-51.285	-106.800	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0	
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0	
23 sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0	
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-51.285	-106.800	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung		-51.285	-106.800	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	

Doppischer Budgetplan 2012

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.552	15.600	200	200	200	200
36.02.01.01.31420010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	249	100	100	100	100	100
36.02.01.01.31440010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstiger öffentlicher Bereich	13.903	15.000	0	0	0	0
36.02.01.01.31480010		Zuschüsse, Spenden u.a.	400	500	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			723	700	1.300	1.200	1.100	1.000
36.02.01.01.31610000		Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	723	700	1.300	1.200	1.100	1.000
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			7.680	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36.02.01.01.33210000		Kostenersatz v. Teiln. von Veranstaltungen	7.680	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 privatrechtliche Entgelte			0	100	100	100	100	100
36.02.01.01.34110000		Miete	0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			22.956	23.400	8.600	8.500	8.400	8.300
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			139.282	143.600	160.200	160.200	160.200	160.200
36.02.01.01.40110000		Dienstaufwendungen Beamte	8.049	6.100	4.500	4.500	4.500	4.500
36.02.01.01.40120000		Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.062	94.700	121.100	121.100	121.100	121.100
36.02.01.01.40180000		Dienstaufwendungen ABM	13.769	16.000	0	0	0	0
36.02.01.01.40220000		Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	6.656	6.700	8.800	8.800	8.800	8.800
36.02.01.01.40320000		Beiträge zur ges. Sozialvers.	19.548	19.800	25.100	25.100	25.100	25.100
36.02.01.01.40410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	198	300	700	700	700	700
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.499	38.500	56.000	56.000	56.000	56.000
36.02.01.01.42110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Klecks)	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
36.02.01.01.42210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	296	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
36.02.01.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.056	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.02.01.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Klecks)	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36.02.01.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.912	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36.02.01.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.234	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 Abschreibungen		1.837	1.900	12.500	12.600	12.700	12.800	12.800
36.02.01.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Klecks)	0	0	11.500	11.400	11.300	11.200	11.200
36.02.01.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.779	1.400	700	800	900	1.000	1.000
36.02.01.01.47118000	Auflösung Sammelposten	58	500	300	400	500	600	600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		118.764	121.500	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
36.02.01.01.43180010	Zuschuss Kindertreff auf dem Klei	117.508	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
36.02.01.01.43180011	Zusch Ferienmaßn/Jugendpflegem	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36.02.01.01.43310000	Zuschüsse Ferienmaßnahmen -alt	1.256	3.500	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		3.341	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
36.02.01.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	751	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.02.01.01.44290000	Sonstige Aufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
36.02.01.01.44311000	Bürobedarf	13	200	200	200	200	200	200
36.02.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	64	100	100	100	100	100	100
36.02.01.01.44313000	Post- und Fernmeldegebühren	1.598	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
36.02.01.01.44315000	Dienstreisen	263	500	500	500	500	500	500
36.02.01.01.44410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	653	700	700	700	700	700	700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		290.724	311.100	359.100	359.200	359.300	359.400	359.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-267.768	-287.700	-350.500	-350.700	-350.900	-351.100	-351.100
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-267.768	-287.700	-350.500	-350.700	-350.900	-351.100	-351.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-267.768	-287.700	-350.500	-350.700	-350.900	-351.100	-351.100

Doppischer Budgetplan 2012

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							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.602	15.600	200	0	200	200	200
36.02.01.01.61420010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	249	100	100	0	100	100	100
36.02.01.01.61440010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstiger öffentlicher Bereich	13.953	15.000	0	0	0	0	0
36.02.01.01.61480010		Zuschüsse, Spenden u.a.	400	500	100	0	100	100	100
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			7.861	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
36.02.01.01.63210000		Kostenersatz v. Teiln. von Veranstaltungen	7.861	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5 privatrechtliche Entgelte			0	100	100	0	100	100	100
36.02.01.01.64110000		Miete	0	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.463	22.700	7.300	0	7.300	7.300	7.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			139.122	143.600	160.200	0	160.200	160.200	160.200
36.02.01.01.70110000		Dienstaufwendungen Beamte	7.889	6.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
36.02.01.01.70120000		Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.062	94.700	121.100	0	121.100	121.100	121.100
36.02.01.01.70180000		Dienstaufwendungen ABM	13.769	16.000	0	0	0	0	0
36.02.01.01.70220000		Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	6.656	6.700	8.800	0	8.800	8.800	8.800
36.02.01.01.70320000		Beiträge zur ges. Sozialvers.	19.548	19.800	25.100	0	25.100	25.100	25.100
36.02.01.01.70410000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	198	300	700	0	700	700	700
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			27.703	38.500	56.000	0	56.000	56.000	56.000
36.02.01.01.72110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Klecks)	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36.02.01.01.72210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	391	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36.02.01.01.72220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.056	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36.02.01.01.72410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Klecks)	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2012

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							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
36.02.01.01.72510000	Haltung von Fahrzeugen	3.941	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
36.02.01.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.314	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
	Vermögensgegenstände								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	Transferauszahlungen	118.716	121.500	125.000	0	125.000	125.000	125.000	
36.02.01.01.73180010	Zuschuss Kindertreff auf dem Klei	117.508	118.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000	
36.02.01.01.73180011	Zusch Ferienmaßn/Jugendpflegem	0	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
36.02.01.01.73310000	Zuschüsse Ferienmaßnahmen -alt	1.208	3.500	0	0	0	0	0	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.359	5.600	5.400	0	5.400	5.400	5.400	
36.02.01.01.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	751	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
36.02.01.01.74290000	Sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100	
36.02.01.01.74311000	Bürobedarf	13	200	200	0	200	200	200	
36.02.01.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	64	100	100	0	100	100	100	
36.02.01.01.74313000	Post- und Fernmeldegebühren	1.598	2.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300	
36.02.01.01.74315000	Dienstreisen	281	500	500	0	500	500	500	
36.02.01.01.74410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	653	700	700	0	700	700	700	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		288.901	309.200	346.600	0	346.600	346.600	346.600	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-266.438	-286.500	-339.300	0	-339.300	-339.300	-339.300	
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
23	sonstige Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.338	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
36.02.01.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	6.045	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
36.02.01.01/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	292	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			6.338	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-6.338	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-272.776	-292.500	-345.300	0	-345.300	-345.300	-345.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-272.776	-292.500	-345.300	0	-345.300	-345.300	-345.300

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.02	Jugendarbeit
Produkt	36.02.01	Jugendarbeit
Unterprodukt	36.02.01.02	Jugendwerkstatt

Beschreibung

Leistungen im Bereich Kinder- u. Jugendarbeit

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.02	Jugendarbeit						
Produkt	36.02.01	Jugendarbeit						
Unterprodukt	36.02.01.02	Jugendwerkstatt						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	8.300	0	0	0	0
	36.02.01.02.31420010	Kostenerstattung von Harsum -alt	0	8.300	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.001	2.000	0	0	0	0
	36.02.01.02.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuw.u -zuschüssen -alt	2.001	2.000	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		2.001	10.300	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.923	2.000	0	0	0	0
	36.02.01.02.40110000	Dienstaufwendungen Beamte -alt	1.923	2.000	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.381	10.500	0	0	0	0
	36.02.01.02.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Jugendwerkstatt) -alt	0	0	0	0	0	0
	36.02.01.02.42310000	Mieten und Pachten -alt	6.624	7.500	0	0	0	0
	36.02.01.02.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Jugendwerkstatt) -alt	0	0	0	0	0	0
	36.02.01.02.42510000	Haltung von Fahrzeugen -alt	2.758	3.000	0	0	0	0
16	Abschreibungen		2.115	2.500	0	0	0	0
	36.02.01.02.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge -alt	1.834	1.900	0	0	0	0
	36.02.01.02.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung -alt	281	500	0	0	0	0
	36.02.01.02.47118000	Auflösung Sammelposten -alt	0	100	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		347	400	0	0	0	0
	36.02.01.02.44313000	Post- und Fernmeldegebühren-alt	347	400	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.02	Jugendarbeit						
Produkt	36.02.01	Jugendarbeit						
Unterprodukt	36.02.01.02	Jugendwerkstatt						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			13.766	15.400	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-11.765	-5.100	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge			15.635	0	0	0	0	0
36.02.01.02.50290000		Sonstige periodenfremde Erträge	15.635	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			15.635	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-27.401	-5.100	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-27.401	-5.100	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.02	Jugendarbeit							
Produkt	36.02.01	Jugendarbeit							
Unterprodukt	36.02.01.02	Jugendwerkstatt							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.635	8.300	0	0	0	0	0
	36.02.01.02.61420010	Kostenerstattung von Harsum -alt	15.635	8.300	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.635	8.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		1.921	2.000	0	0	0	0	0
	36.02.01.02.70110000	Dienstaufwendungen Beamte -alt	1.921	2.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		9.381	10.500	0	0	0	0	0
	36.02.01.02.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Jugendwerkstatt)-alt	0	0	0	0	0	0	0
	36.02.01.02.72310000	Mieten und Pachten -alt	6.624	7.500	0	0	0	0	0
	36.02.01.02.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Jugendwerkstatt) -alt	0	0	0	0	0	0	0
	36.02.01.02.72510000	Haltung von Fahrzeugen -alt	2.758	3.000	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenstände								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		347	400	0	0	0	0	0
	36.02.01.02.74313000	Post- und Fernmeldegebühren -alt	347	400	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.650	12.900	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.986	-4.600	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	200	0	0	0	0	0
	36.02.01.02/9700.68100010	Investitionszuwendungen - Bund -alt	0	100	0	0	0	0	0
	36.02.01.02/9700.68110010	Investitionszuwendungen - Land-alt	0	100	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.02	Jugendarbeit							
Produkt	36.02.01	Jugendarbeit							
Unterprodukt	36.02.01.02	Jugendwerkstatt							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.790	500	0	0	0	0	0
36.02.01.02/9700.78311000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro-alt			3.790	0	0	0	0	0	0
36.02.01.02/9800.78312000 Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro(Sammelposten)-alt			0	500	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			3.790	500	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-3.790	-300	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			195	-4.900	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			195	-4.900	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert und bedarfsgerecht betreuen

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde; Mitarbeiter/-innen der Einrichtungen

Operative Ziele

Umzug der drei Kindergartengruppen aus der Pavillionlösung in die sanierte Kindertagesstätte. Einrichtung und Inbetriebnahme der Krippengruppe.

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Unterprodukt	36.05.01.01	Kindertagesstätte Stadtmäuse						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			227.934	205.000	181.100	181.100	181.100	181.100
36.05.01.01.31410010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	154.208	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36.05.01.01.31420010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	73.326	100.000	81.000	81.000	81.000	81.000
36.05.01.01.31470010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	400	0	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	1.300	1.200	1.100	1.000
36.05.01.01.31610000		Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0	0	1.300	1.200	1.100	1.000
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			113.457	84.700	95.000	95.000	95.000	95.000
36.05.01.01.33110000		Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
36.05.01.01.33210000		Elternbeiträge	113.457	84.700	95.000	95.000	95.000	95.000
6 privatrechtliche Entgelte			33.635	30.500	22.600	22.600	22.600	22.600
36.05.01.01.34210000		Essengeld	33.635	30.500	22.500	22.500	22.500	22.500
36.05.01.01.34610000		Erstattung privater Telefongebühren	0	0	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			375.026	320.200	300.000	299.900	299.800	299.700
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			630.916	656.400	596.700	596.700	596.700	596.700
36.05.01.01.40110000		Dienstaufwendungen Beamte	4.412	7.000	9.900	9.900	9.900	9.900
36.05.01.01.40120000		Dienstaufwendungen Beschäftigte	476.861	495.700	447.000	447.000	447.000	447.000
36.05.01.01.40210000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.408	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
36.05.01.01.40220000		Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	34.110	35.800	33.000	33.000	33.000	33.000
36.05.01.01.40320000		Beiträge zur ges. Sozialvers.	95.662	100.000	87.500	87.500	87.500	87.500
36.05.01.01.40410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.463	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.178	20.500	132.000	125.000	125.000	125.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Unterprodukt	36.05.01.01	Kindertagesstätte Stadtmäuse						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
36.05.01.01.42110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita Stadtmäuse)	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
36.05.01.01.42210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.05.01.01.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.404	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
36.05.01.01.42310000		Mieten und Pachten	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000
36.05.01.01.42410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita Stadtmäuse)	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
36.05.01.01.42710000		Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen u.ä.	4.290	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.05.01.01.42715000		Verpflegungskosten	15.404	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
16 Abschreibungen			133	1.200	5.100	5.300	5.500	5.700
36.05.01.01.47113000		Abschreibungen auf Gebäude (Kita Stadtmäuse)	0	0	4.600	4.700	4.800	4.900
36.05.01.01.47117000		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	800	0	0	0	0
36.05.01.01.47118000		Auflösung Sammelposten	133	400	500	600	700	800
36.05.01.01.47211110		Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			2.532	0	0	0	0	0
36.05.01.01.43310000		Wirtschaftliche Jugendhilfe -alt	2.532	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.378	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
36.05.01.01.44311000		Bürobedarf	76	100	100	100	100	100
36.05.01.01.44312000		Bücher und Fachzeitschriften	353	300	300	300	300	300
36.05.01.01.44313000		Post- und Fernmeldegebühren	417	500	500	500	500	500
36.05.01.01.44314000		Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
36.05.01.01.44315000		Dienstreisen	611	600	600	600	600	600
36.05.01.01.44410000		Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	920	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			658.137	680.600	736.400	729.600	729.800	730.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-283.111	-360.400	-436.400	-429.700	-430.000	-430.300
22 außerordentliche Erträge			525	0	0	0	0	0
36.05.01.01.50290000		Sonstige periodenfremde Erträge	525	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			525	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-283.636	-360.400	-436.400	-429.700	-430.000	-430.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Unterprodukt	36.05.01.01	Kindertagesstätte Stadtmäuse						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-283.636	-360.400	-436.400	-429.700	-430.000	-430.300

Doppischer Budgetplan 2012

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							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			222.393	205.000	181.100	0	181.100	181.100	181.100
36.05.01.01.61410010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	148.667	105.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
36.05.01.01.61420010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	73.326	100.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
36.05.01.01.61470010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	400	0	100	0	100	100	100
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			112.911	84.700	95.000	0	95.000	95.000	95.000
36.05.01.01.63110000		Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
36.05.01.01.63210000		Elternbeiträge	112.911	84.700	95.000	0	95.000	95.000	95.000
5 privatrechtliche Entgelte			33.557	30.500	22.600	0	22.600	22.600	22.600
36.05.01.01.64210000		Essengeld	33.557	30.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
36.05.01.01.64610000		Erstattung privater Telefongebühren	0	0	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			368.861	320.200	298.700	0	298.700	298.700	298.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			631.151	656.400	596.700	0	596.700	596.700	596.700
36.05.01.01.70110000		Dienstaufwendungen Beamte	4.646	7.000	9.900	0	9.900	9.900	9.900
36.05.01.01.70120000		Dienstaufwendungen Beschäftigte	476.861	495.700	447.000	0	447.000	447.000	447.000
36.05.01.01.70210000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.408	16.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
36.05.01.01.70220000		Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	34.110	35.800	33.000	0	33.000	33.000	33.000
36.05.01.01.70320000		Beiträge zur ges. Sozialvers.	95.662	100.000	87.500	0	87.500	87.500	87.500
36.05.01.01.70410000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.463	1.400	2.300	0	2.300	2.300	2.300
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			22.243	20.500	132.000	0	125.000	125.000	125.000
36.05.01.01.72110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita Stadtmäuse)	0	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
36.05.01.01.72210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2012

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							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
36.05.01.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.404	3.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000	
36.05.01.01.72310000	Mieten und Pachten	0	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000	
36.05.01.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita Stadtmäuse)	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
36.05.01.01.72710000	Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen u.ä.	4.324	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
36.05.01.01.72715000	Verpflegungskosten	15.435	11.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000	
	Vermögensgegenstände								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	Transferauszahlungen	2.532	0	0	0	0	0	0	
36.05.01.01.73310000	Wirtschaftliche Jugendhilfe -alt	2.532	0	0	0	0	0	0	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.378	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600	
36.05.01.01.74311000	Bürobedarf	76	100	100	0	100	100	100	
36.05.01.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	353	300	300	0	300	300	300	
36.05.01.01.74313000	Post- und Fernmeldegebühren	417	500	500	0	500	500	500	
36.05.01.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0	
36.05.01.01.74315000	Dienstreisen	611	600	600	0	600	600	600	
36.05.01.01.74410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	920	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		658.303	679.400	731.300	0	724.300	724.300	724.300	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-289.442	-359.200	-432.600	0	-425.600	-425.600	-425.600	
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
26	Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	
36.05.01.01/6013.78730000	Kindertagesstätte Stadtmäuse (Außengelände)	0	0	10.000	0	0	0	0	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	667	3.500	80.000	0	3.500	3.500	3.500	
36.05.01.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0	2.500	50.000	0	2.500	2.500	2.500	

Doppischer Budgetplan 2012

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							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
36.05.01.01/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	667	1.000	30.000	0	1.000	1.000	1.000	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	667	3.500	90.000	0	3.500	3.500	3.500	
32	Saldo der Investitionstätigkeit	-667	-3.500	-90.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-290.109	-362.700	-522.600	0	-429.100	-429.100	-429.100	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
37	Finanzmittelveränderung	-290.109	-362.700	-522.600	0	-429.100	-429.100	-429.100	

Doppischer Budgetplan 2012

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert und bedarfsgerecht betreuen

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde; Mitarbeiter/-innen der Einrichtungen

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			43.435	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
36.05.01.02.31410010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	31.989	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36.05.01.02.31420010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	11.446	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
36.05.01.02.31480010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			15.267	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
36.05.01.02.33210000		Elternbeiträge	15.267	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
6 privatrechtliche Entgelte			750	800	800	800	800	800
36.05.01.02.34210000		Essengeld	750	800	800	800	800	800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			59.452	63.300	63.800	63.800	63.800	63.800
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			100.460	104.300	116.500	116.500	116.500	116.500
36.05.01.02.40110000		Dienstaufwendungen Beamte	945	2.200	4.400	4.400	4.400	4.400
36.05.01.02.40120000		Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.703	79.900	87.300	87.300	87.300	87.300
36.05.01.02.40210000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
36.05.01.02.40220000		Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	5.603	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
36.05.01.02.40320000		Beiträge zur ges. Sozialvers.	15.826	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
36.05.01.02.40410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	383	300	800	800	800	800
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.474	3.300	33.900	33.900	33.900	33.900
36.05.01.02.42110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita Bärenbande)	0	0	15.600	15.600	15.600	15.600
36.05.01.02.42210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39	400	400	400	400	400
36.05.01.02.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	266	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
36.05.01.02.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita Bärenbande)	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36.05.01.02.42710000	Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen u.ä.	772	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36.05.01.02.42715000	Verpflegungskosten	398	700	700	700	700	700	700
16 Abschreibungen		0	400	300	400	500	600	600
36.05.01.02.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Kita Bärenbande)	0	0	300	400	500	600	600
36.05.01.02.47118000	Auflösung Sammelposten	0	400	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
36.05.01.02.43310000	Wirtschaftliche Jugendhilfe -alt	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		887	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
36.05.01.02.44311000	Bürobedarf	78	100	100	100	100	100	100
36.05.01.02.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	0	100	100	100	100	100	100
36.05.01.02.44313000	Post- und Fernmeldegebühren	357	400	400	400	400	400	400
36.05.01.02.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
36.05.01.02.44315000	Dienstreisen	233	200	200	200	200	200	200
36.05.01.02.44410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	219	300	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		102.821	109.100	151.800	151.900	152.000	152.100	152.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-43.370	-45.800	-88.000	-88.100	-88.200	-88.300	-88.300
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-43.370	-45.800	-88.000	-88.100	-88.200	-88.300	-88.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-43.370	-45.800	-88.000	-88.100	-88.200	-88.300	-88.300

Doppischer Budgetplan 2012

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							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			43.135	46.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
36.05.01.02.61410010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	31.689	24.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
36.05.01.02.61420010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	11.446	22.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
36.05.01.02.61480010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			15.320	16.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
36.05.01.02.63210000		Elternbeiträge	15.320	16.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5 privatrechtliche Entgelte			755	800	800	0	800	800	800
36.05.01.02.64210000		Essengeld	755	800	800	0	800	800	800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			59.209	63.300	63.800	0	63.800	63.800	63.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			100.570	104.300	116.500	0	116.500	116.500	116.500
36.05.01.02.70110000		Dienstaufwendungen Beamte	1.055	2.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400
36.05.01.02.70120000		Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.703	79.900	87.300	0	87.300	87.300	87.300
36.05.01.02.70210000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
36.05.01.02.70220000		Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	5.603	5.900	6.500	0	6.500	6.500	6.500
36.05.01.02.70320000		Beiträge zur ges. Sozialvers.	15.826	16.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
36.05.01.02.70410000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	383	300	800	0	800	800	800
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			1.455	3.300	33.900	0	33.900	33.900	33.900
36.05.01.02.72110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita Bärenbande)	0	0	15.600	0	15.600	15.600	15.600
36.05.01.02.72210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39	400	400	0	400	400	400
36.05.01.02.72220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	266	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
36.05.01.02.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita Bärenbande)		0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
36.05.01.02.72710000	Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen u.ä.		753	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
36.05.01.02.72715000	Verpflegungskosten		398	700	700	0	700	700	700
	Vermögensgegenstände								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
36.05.01.02.73310000	Wirtschaftliche Jugendhilfe -alt		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		887	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
36.05.01.02.74311000	Bürobedarf		78	100	100	0	100	100	100
36.05.01.02.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		0	100	100	0	100	100	100
36.05.01.02.74313000	Post- und Fernmeldegebühren		357	400	400	0	400	400	400
36.05.01.02.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0	0
36.05.01.02.74315000	Dienstreisen		233	200	200	0	200	200	200
36.05.01.02.74410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung		219	300	300	0	300	300	300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			102.912	108.700	151.500	0	151.500	151.500	151.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-43.703	-45.400	-87.700	0	-87.700	-87.700	-87.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.05.01.02/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-43.703	-47.400	-89.700	0	-89.700	-89.700	-89.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-43.703	-47.400	-89.700	0	-89.700	-89.700	-89.700

Doppischer Budgetplan 2012

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde; Mitarbeiter/-innen der Einrichtungen

Ziele

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert und bedarfsgerecht betreuen

Operative Ziele

Fertigstellung Außengelände dritte Krippengruppe St. Paulus und Arche Noah; Planung der weiteren Entwicklung im Betreuungsbereich; Einührung PIAF

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Unterprodukt	36.05.01.03	Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			569.171	755.000	934.000	934.000	934.000	934.000
36.05.01.03.31410010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	258.548	205.000	215.000	215.000	215.000	215.000
36.05.01.03.31420010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	310.623	550.000	719.000	719.000	719.000	719.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			589	0	18.000	17.900	17.800	17.700
36.05.01.03.31610000		Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	589	0	18.000	17.900	17.800	17.700
4 sonstige Transfererträge			412	100	100	100	100	100
36.05.01.03.32130000		Erstattung Gebühren Jobcenter	412	100	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
36.05.01.03.33210000		Elternbeiträge	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
36.05.01.03.34110000		Mieten und Pachten (Spielzimmer, Kinderladen)	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
36.05.01.03.35820000		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			570.172	755.100	964.200	964.100	964.000	963.900
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			30.779	36.500	39.500	39.500	39.500	39.500
36.05.01.03.40110000		Dienstaufwendungen Beamte	12.132	16.900	16.000	16.000	16.000	16.000
36.05.01.03.40120000		Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.582	15.200	16.200	16.200	16.200	16.200
36.05.01.03.40210000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03.40220000		Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	1.055	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
36.05.01.03.40320000		Beiträge zur ges. Sozialvers.	2.972	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
36.05.01.03.40410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	39	100	2.700	2.700	2.700	2.700
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.976	1.000	70.400	70.400	70.400	70.400
36.05.01.03.42110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga i.fremder Trägerschaft)	0	0	54.400	54.400	54.400	54.400

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Unterprodukt	36.05.01.03	Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
36.05.01.03.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -alt	6.976	1.000	0	0	0	0
36.05.01.03.42410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga in fr.Trägerschaft)	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
16 Abschreibungen			1.934	500	50.400	50.800	51.200	51.600
36.05.01.03.47110100		Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	41	0	6.800	6.900	7.000	7.100
36.05.01.03.47113000		Abschreibungen auf Gebäude (Kiga in fr.Trägerschaft)	0	0	39.600	39.700	39.800	39.900
36.05.01.03.47117000		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	399	500	2.300	2.400	2.500	2.600
36.05.01.03.47118000		Auflösung Sammelposten	1.495	0	1.700	1.800	1.900	2.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			1.962.329	2.170.800	2.315.400	2.313.400	2.313.400	2.313.400
36.05.01.03.43120010		Betriebskostenpauschale an andere Gemeinden	13.437	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36.05.01.03.43182000		Zuschuss an den AWO-Kindergarten Gödringen	71.353	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
36.05.01.03.43182100		Zuschuss an den AWO-Kindergarten Am Sonnenkamp	233.745	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
36.05.01.03.43182200		Zuschuss an den St. Paulus Kindergarten	340.777	420.000	480.000	480.000	480.000	480.000
36.05.01.03.43182300		Zuschuss an den St. Hedwig Kindergarten	248.036	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
36.05.01.03.43182400		Zuschuss an den DRK-Kindergarten Schliekum	102.940	93.800	93.000	93.000	93.000	93.000
36.05.01.03.43182500		Zuschuss an die Arche Noah Heisede	168.967	165.000	215.000	215.000	215.000	215.000
36.05.01.03.43182600		Zuschuss an die Elterninitiative Kinderladen	84.948	90.000	90.400	90.400	90.400	90.400
36.05.01.03.43182700		Zuschuss an die Elterninitiative Spielzimmer	135.325	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
36.05.01.03.43182800		Zuschuss an den St. Nicolai Kindergarten	376.473	380.000	395.000	395.000	395.000	395.000
36.05.01.03.43182900		Zuschuss an den Paul-Gerhardt-Kindergarten	158.884	160.000	185.000	185.000	185.000	185.000
36.05.01.03.43183000		Zuschuss Einrichtung Krippe (GWGs)	0	5.000	2.000	0	0	0
36.05.01.03.43310000		Wirtschaftliche Jugendhilfe -alt	27.443	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
36.05.01.03.44314000		Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03.44315000		Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			2.002.018	2.208.800	2.475.700	2.474.100	2.474.500	2.474.900
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-1.431.846	-1.453.700	-1.511.500	-1.510.000	-1.510.500	-1.511.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			5.507	0	0	0	0	0
36.05.01.03.51290000		Sonstige periodenfremde Aufwendungen	5.507	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			-5.507	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Unterprodukt	36.05.01.03	Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.426.340	-1.453.700	-1.511.500	-1.510.000	-1.510.500	-1.511.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.426.340	-1.453.700	-1.511.500	-1.510.000	-1.510.500	-1.511.000

Doppischer Budgetplan 2012

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							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.671	755.000	934.000	0	934.000	934.000	934.000
	36.05.01.03.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	254.048	205.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
	36.05.01.03.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	310.623	550.000	719.000	0	719.000	719.000	719.000
3		sonstige Transfereinzahlungen	412	100	100	0	100	100	100
	36.05.01.03.62130000	Erstattung Gebühren Jobcenter	412	100	100	0	100	100	100
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	36.05.01.03.63210000	Elternbeiträge	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5		privatrechtliche Entgelte	0	0	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	36.05.01.03.64110000	Mieten und Pachten (Spielzimmer, Kinderladen)	0	0	10.600	0	10.600	10.600	10.600
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			565.083	755.100	946.200	0	946.200	946.200	946.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Auszahlungen für aktives Personal	31.217	36.500	39.500	0	39.500	39.500	39.500
	36.05.01.03.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	12.569	16.900	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	36.05.01.03.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.582	15.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	36.05.01.03.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	36.05.01.03.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	1.055	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	36.05.01.03.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	2.972	3.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	36.05.01.03.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	39	100	2.700	0	2.700	2.700	2.700
12		Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	6.976	1.000	70.400	0	70.400	70.400	70.400
	36.05.01.03.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga i.fremder Trägerschaft)	0	0	54.400	0	54.400	54.400	54.400
	36.05.01.03.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -alt	6.976	1.000	0	0	0	0	0
	36.05.01.03.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga in fr.Trägerschaft)	0	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		Vermögensgegenstände							

Doppischer Budgetplan 2012

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							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			2.081.965	2.170.800	2.315.400	0	2.313.400	2.313.400	2.313.400
36.05.01.03.73120010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	13.437	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
36.05.01.03.73182000		Zuschuss an den AWO-Kindergarten Gödringen	71.353	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
36.05.01.03.73182100		Zuschuss an den AWO-Kindergarten Am Sonnenkamp	256.255	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
36.05.01.03.73182200		Zuschuss an den St. Paulus Kindergarten	340.777	420.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
36.05.01.03.73182300		Zuschuss an den St. Hedwig Kindergarten	248.036	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
36.05.01.03.73182400		Zuschuss an den DRK-Kindergarten Schliekum	92.940	93.800	93.000	0	93.000	93.000	93.000
36.05.01.03.73182500		Zuschuss an die Arche Noah Heisede	214.559	165.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
36.05.01.03.73182600		Zuschuss an die Elterninitiative Kinderladen	88.293	90.000	90.400	0	90.400	90.400	90.400
36.05.01.03.73182700		Zuschuss an die Elterninitiative Spielzimmer	127.397	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
36.05.01.03.73182800		Zuschuss an den St. Nicolai Kindergarten	436.962	380.000	395.000	0	395.000	395.000	395.000
36.05.01.03.73182900		Zuschuss an den Paul-Gerhardt-Kindergarten	162.533	160.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
36.05.01.03.73183000		Zuschuss Einrichtung Krippe (GWGs)	0	5.000	2.000	0	0	0	0
36.05.01.03.73310000		Wirtschaftliche Jugendhilfe -alt	29.421	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03.74314000		Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03.74315000		Dienstreisen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.120.157	2.208.300	2.425.300	0	2.423.300	2.423.300	2.423.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.555.074	-1.453.200	-1.479.100	0	-1.477.100	-1.477.100	-1.477.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			9.750	35.000	80.100	0	0	0	0
36.05.01.03/2004.68110010		Investitionszuwendungen - Land (Krippe Am Sonnenkamp)	0	0	36.300	0	0	0	0
36.05.01.03/2004.68120010		Investitionszuwendungen - Gemeinden (Krippe Am Sonnenkamp)	0	35.000	0	0	0	0	0
36.05.01.03/6002.68110010		Investitionszuschuss Bund (Krippe St. Paulus) -alt	9.750	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03/6002.68120010		Investitionszuschuss - Landkreis (Krippe St. Paulus) -alt	0	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03/6010.68110010		Investitionszuwendungen - Land (3. Krippengruppe St. Paulus)	0	0	30.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
36.05.01.03/6010.68120010		Investitionszuschuss - Landkreis (3. Krippengruppe St. Paulus)	0	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03/6012.68110010		Investitionszuwendungen - Land (Arche Noah, Heisede)	0	0	10.000	0	0	0	0
36.05.01.03/6012.68120010		Investitionszuwendungen - Landkreis (Arche Noah, Heisede)	0	0	3.800	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			9.750	35.000	80.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			298.650	20.000	0	0	0	0	0
36.05.01.03/2004.78710000		Krippe Am Sonnenkamp	298.650	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03/2004.78730000		Krippe Am Sonnenkamp (Außengelände)	0	20.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			34.737	5.000	0	0	0	0	0
36.05.01.03/9700.78311000		Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro -alt	27.264	5.000	0	0	0	0	0
36.05.01.03/9800.78312000		Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro b.1.000 Euro (Sammelposten) -alt	7.473	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			6.135	210.000	10.000	0	0	0	0
36.05.01.03/6008.78180010		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (St.Paulus / Außengelände) -alt	6.135	0	0	0	0	0	0
36.05.01.03/6010.78180010		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - (3. Krippengruppe St. Paulus)	0	160.000	10.000	0	0	0	0
36.05.01.03/6012.78180010		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Arche Noah, Heisede)	0	50.000	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			339.522	235.000	10.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-329.772	-200.000	70.100	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-1.884.846	-1.653.200	-1.409.000	0	-1.477.100	-1.477.100	-1.477.100

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
Unterprodukt	36.05.01.03	Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-1.884.846	-1.653.200	-1.409.000	0	-1.477.100	-1.477.100	-1.477.100

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

Leistungen im Bereich Kinder- u. Jugendarbeit

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Arbeitslose

Ziele

Qualifizierungsangebot für arbeitslose Jugendliche

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	36.07.01.31420010	Kostenerstattung von Harsum	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	2.000	1.900	1.800	1.700
	36.07.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0	0	2.000	1.900	1.800	1.700
4		sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6		privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		= Summe ordentliche Erträge	0	0	12.000	11.900	11.800	11.700
ordentliche Aufwendungen								
13		Aufwendungen für aktives Personal	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	36.07.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	36.07.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	300	300	300	300
	36.07.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	100	100	100	100
	36.07.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	0	100	100	100	100
	36.07.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	100	100	100	100
14		Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500
	36.07.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Jugendwerkstatt)	0	0	500	500	500	500
	36.07.01.42310000	Mieten und Pachten	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	36.07.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Jugendwerkstatt)	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	36.07.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16		Abschreibungen	0	0	2.400	2.200	2.000	1.800
	36.07.01.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	1.900	1.800	1.700	1.600
	36.07.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	500	400	300	200
	36.07.01.47118000	Auflösung Sammelposten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilergebnishaushalt	10	Budget 10	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.07	Sostige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe						
Produkt	36.07.01	Jugendwerkstatt						
Teilergebnishaushalt								
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	400	400	400	400
36.07.01.44313000 Post- und Fernmeldegebühren			0	0	400	400	400	400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	22.900	22.700	22.500	22.300
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	0	-10.900	-10.800	-10.700	-10.600
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	0	-10.900	-10.800	-10.700	-10.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	-10.900	-10.800	-10.700	-10.600

Doppischer Budgetplan 2012

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							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
36.07.01.61420010		Kostenerstattung von Harsum	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			0	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
36.07.01.70110000		Beamte	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.07.01.70120000		Arbeitnehmer	0	0	300	0	300	300	300
36.07.01.70220000		Arbeitnehmer	0	0	100	0	100	100	100
36.07.01.70320000		Arbeitnehmer	0	0	100	0	100	100	100
36.07.01.70410000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	100	0	100	100	100
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			0	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
36.07.01.72110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Jugendwerkstatt)	0	0	500	0	500	500	500
36.07.01.72310000		Mieten und Pachten	0	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
36.07.01.72410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Jugendwerkstatt)	0	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
36.07.01.72510000		Haltung von Fahrzeugen	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Vermögensgegenstände									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	400	0	400	400	400
36.07.01.74313000		Post- und Fernmeldegebühren	0	0	400	0	400	400	400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	20.500	0	20.500	20.500	20.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

Doppischer Budgetplan 2012

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							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	300	0	300	300	300
	36.07.01/9700.68100010	Investitionszuwendungen - Bund	0	0	100	0	100	100	100
	36.07.01/9700.68110010	Investitionszuwendungen - Land	0	0	200	0	200	200	200
20		Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21		Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23		sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24		= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	300	0	300	300	300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26		Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	36.07.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0	0
	36.07.01/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0	0
28		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29		Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30		Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31		= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32		Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	300	0	300	300	300
33		= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34		Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35		Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung	0	0	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200

Doppischer Budgetplan 2012

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

Ortsrecht, Einzelbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Sportvereine und -verbände

Ziele

Förderung des Sports in der Stadt Sarstedt

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	42.01	Förderung des Sports						
Produkt	42.01.01	Förderung des Sports						
Teilergebnishaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	100	100	100	100
42.01.01.31610000		Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0	0	100	100	100	100
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			11.632	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42.01.01.33210000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.632	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
42.01.01.34110000		Mieten und Pachten (Nebenkosten Sportplatz)	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
42.01.01.34880010		Erst aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			11.632	12.000	13.300	13.300	13.300	13.300
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			16.092	13.600	29.400	29.400	29.400	29.400
42.01.01.40110000		Dienstaufwendungen Beamte	7.314	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
42.01.01.40120000		Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.887	7.000	18.500	18.500	18.500	18.500
42.01.01.40220000		Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	500	600	1.400	1.400	1.400	1.400
42.01.01.40320000		Beiträge zur ges. Sozialvers.	1.382	1.400	3.700	3.700	3.700	3.700
42.01.01.40410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9	100	100	100	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	57.900	57.900	57.900	57.900
42.01.01.42110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportplätze, Clubhäuser)	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
42.01.01.42410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportplätze, Clubhäuser)	0	0	32.900	32.900	32.900	32.900
16 Abschreibungen			317	600	2.500	2.600	2.700	2.800
42.01.01.47110100		Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	317	600	400	500	600	700
42.01.01.47113000		Abschreibungen auf Gebäude (Sportplätze, Clubhäuser)	0	0	1.700	1.600	1.500	1.400

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	42.01	Förderung des Sports						
Produkt	42.01.01	Förderung des Sports						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
42.01.01.47118000	Auflösung Sammelposten		0	0	400	500	600	700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		48.227	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
42.01.01.43180010	Vereinszuschüsse u. Hallennutzungsgebühr		45.389	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
42.01.01.43183000	einmalige Zuschüsse		2.838	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
42.01.01.44315000	Dienstreisen		0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			64.636	59.200	134.800	134.900	135.000	135.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-53.004	-47.200	-121.500	-121.600	-121.700	-121.800
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
42.01.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-53.004	-47.200	-121.500	-121.600	-121.700	-121.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-53.004	-47.200	-121.500	-121.600	-121.700	-121.800

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	42	Sportförderung							
Produktgruppe	42.01	Förderung des Sports							
Produkt	42.01.01	Förderung des Sports							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		11.632	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	42.01.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.632	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	42.01.01.64110000	Mieten und Pachten (Nebenkosten Sportplatz)	0	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	42.01.01.64880010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.632	12.000	13.200	0	13.200	13.200	13.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		16.098	13.600	29.400	0	29.400	29.400	29.400
	42.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	7.321	4.500	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	42.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.887	7.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	42.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	500	600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	42.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	1.382	1.400	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	42.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9	100	100	0	100	100	100
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		0	0	57.900	0	57.900	57.900	57.900
	42.01.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportplätze, Clubhäuser)	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	42.01.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportplätze, Clubhäuser)	0	0	32.900	0	32.900	32.900	32.900
Vermögensgegenstände									
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		48.227	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	42.01.01.73180010	Vereinszuschüsse u. Hallennutzungsgebühr	45.389	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	42.01.01.73183000	einmalige Zuschüsse	2.838	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	42.01.01.74315000	Dienstreisen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	42	Sportförderung							
Produktgruppe	42.01	Förderung des Sports							
Produkt	42.01.01	Förderung des Sports							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			64.325	58.600	132.300	0	132.300	132.300	132.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-52.694	-46.600	-119.100	0	-119.100	-119.100	-119.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			4.500	100.000	83.400	0	0	0	0
42.01.01/6007.78180010	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (DLRG)		4.500	0	0	0	0	0	0
42.01.01/6009.78180010	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (FSV Garage)		0	0	0	0	0	0	0
42.01.01/6011.78180010	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (TSV Heisede-Umbau DGH/Sporthalle)		0	100.000	83.400	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			4.500	100.000	83.400	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-4.500	-100.000	-83.400	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-57.194	-146.600	-202.500	0	-119.100	-119.100	-119.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-57.194	-146.600	-202.500	0	-119.100	-119.100	-119.100

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	42	Sportförderung							
Produktgruppe	42.01	Förderung des Sports							
Produkt	42.01.01	Förderung des Sports							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20				
<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.261.766	14.554.100	15.192.700	16.041.400	16.762.500	17.426.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.579	1.361.600	1.922.500	1.943.800	1.980.000	2.016.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	125.378	125.300	125.300	125.200	125.100	125.000
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	117.366	111.100	131.100	131.100	131.100	131.100
6 privatrechtliche Entgelte	53.682	55.100	57.400	57.400	57.400	57.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	152.766	183.600	253.400	254.300	255.200	256.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	706.186	718.500	708.500	710.500	712.500	714.300
12 = Summe ordentliche Erträge	17.976.722	17.109.300	18.390.900	19.263.700	20.023.800	20.726.800
ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	882.286	952.000	869.600	869.600	869.600	869.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.190	28.000	56.000	56.000	56.000	56.000
16 Abschreibungen	4.688	2.800	5.300	5.500	5.700	5.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	371.807	412.300	385.700	358.000	308.400	270.200
18 Transferaufwendungen	8.991.320	8.684.300	9.236.200	9.351.200	9.463.900	9.567.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	104.329	98.300	106.400	106.400	106.400	106.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.390.620	10.177.700	10.659.200	10.746.700	10.810.000	10.875.300
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	7.586.102	6.931.600	7.731.700	8.517.000	9.213.800	9.851.500
22 außerordentliche Erträge	88.832	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	95	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	88.737	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	7.497.365	6.931.600	7.731.700	8.517.000	9.213.800	9.851.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.497.365	6.931.600	7.731.700	8.517.000	9.213.800	9.851.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.125.469	14.554.100	15.192.700	0	16.041.400	16.762.500	17.426.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.579	1.361.600	1.922.500	0	1.943.800	1.980.000	2.016.300
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	118.397	111.100	131.100	0	131.100	131.100	131.100
5 privatrechtliche Entgelte	54.076	55.100	57.400	0	57.400	57.400	57.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	205.198	183.600	253.400	0	254.300	255.200	256.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	733.219	718.500	708.500	0	710.500	712.500	714.300
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.796.171	16.984.000	18.265.600	0	19.138.500	19.898.700	20.601.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	881.875	952.000	869.600	0	869.600	869.600	869.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.821	28.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	371.807	412.300	385.700	0	358.000	308.400	270.200
15 Transferauszahlungen	8.899.208	8.684.300	9.236.200	0	9.351.200	9.463.900	9.567.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	113.229	98.300	106.400	0	106.400	106.400	106.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.298.941	10.174.900	10.653.900	0	10.741.200	10.804.300	10.869.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.497.230	6.809.100	7.611.700	0	8.397.300	9.094.400	9.732.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	15.776	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	12.398	12.700	12.800	0	13.000	13.100	13.300
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	28.174	13.700	14.800	0	15.000	15.100	15.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.442	121.000	101.000	0	2.000	2.000	2.000
26 Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000	6.500	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.442	137.500	115.000	0	7.000	7.000	7.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	21.732	-123.800	-100.200	0	8.000	8.100	8.300

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		7.518.963	6.685.300	7.511.500	0	8.405.300	9.102.500	9.740.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		1.500.000	2.813.200	2.000.000	0	800.000	600.000	600.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		677.465	702.500	757.000	0	750.500	671.400	608.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		822.535	2.110.700	1.243.000	0	49.500	-71.400	-8.000
37 Finanzmittelveränderung		8.341.497	8.796.000	8.754.500	0	8.454.800	9.031.100	9.732.700

Doppischer Budgetplan 2012

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

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

Ziele

Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts

Operative Ziele

Fristgerechte Vorlage des Haushaltsplanentwurfes für die Beratung in den politischen Gremien

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.09	Finanzverwaltung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.587	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11.01.09.31410010	Leistungen gemäß § 14 NBGG	1.587	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		614	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11.01.09.33110000	Verwaltungsgebühren	614	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	privatrechtliche Entgelte		52.782	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
	11.01.09.34110000	Mieten und Pachten	52.782	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		94.883	122.600	192.400	193.300	194.200	195.000
	11.01.09.36180010	Darlehnszinsen Bauverein	2.634	2.600	2.400	2.300	2.200	2.000
	11.01.09.36510000	Dividende	92.250	120.000	190.000	191.000	192.000	193.000
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		4.776	0	0	0	0	0
	11.01.09.35820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.776	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			154.642	178.700	248.500	249.400	250.300	251.100
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		187.640	188.800	191.600	191.600	191.600	191.600
	11.01.09.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	53.504	53.400	60.000	60.000	60.000	60.000
	11.01.09.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	86.979	87.500	84.000	84.000	84.000	84.000
	11.01.09.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.665	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	11.01.09.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	6.147	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	11.01.09.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	17.734	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	11.01.09.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.611	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.059	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11.01.09.42310000	Mieten und Pachten	1.227	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11.01.09.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.832	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		740	800	800	800	800	800
	11.01.09.43180010	Zuschuß zur Förderung des Kleingartenw	740	800	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.09	Finanzverwaltung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			37.365	26.300	25.600	25.600	25.600	25.600
11.01.09.44290000	Sonstige Aufwendungen		0	300	100	100	100	100
11.01.09.44310000	Kassen-, Rechnungsprüfungskosten u.ä.		26.783	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.01.09.44311000	Bürobedarf		1.195	100	100	100	100	100
11.01.09.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		727	1.000	900	900	900	900
11.01.09.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		3.269	0	0	0	0	0
11.01.09.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		248	300	300	300	300	300
11.01.09.44315000	Dienstreisen		250	100	100	100	100	100
11.01.09.44316000	sonstige Geschäftsausgaben		4.893	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			239.804	217.200	219.300	219.300	219.300	219.300
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-85.162	-38.500	29.200	30.100	31.000	31.800
22 außerordentliche Erträge			55.527	0	0	0	0	0
11.01.09.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		55.527	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			55.527	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-140.689	-38.500	29.200	30.100	31.000	31.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-140.689	-38.500	29.200	30.100	31.000	31.800

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.09	Finanzverwaltung							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.587	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.01.09.61410010 Leistungen gemäß § 14 NBGG			1.587	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			614	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.01.09.63110000 Verwaltungsgebühren			614	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 privatrechtliche Entgelte			52.782	52.600	52.600	0	52.600	52.600	52.600
11.01.09.64110000 Mieten und Pachten			52.782	52.600	52.600	0	52.600	52.600	52.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			150.410	122.600	192.400	0	193.300	194.200	195.000
11.01.09.66180010 Darlehnszinsen Bauverein			2.634	2.600	2.400	0	2.300	2.200	2.000
11.01.09.66510000 Dividende			147.777	120.000	190.000	0	191.000	192.000	193.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			205.393	178.700	248.500	0	249.400	250.300	251.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			187.621	188.800	191.600	0	191.600	191.600	191.600
11.01.09.70110000 Dienstaufwendungen Beamte			53.485	53.400	60.000	0	60.000	60.000	60.000
11.01.09.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			86.979	87.500	84.000	0	84.000	84.000	84.000
11.01.09.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			20.665	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
11.01.09.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			6.147	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
11.01.09.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			17.734	17.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
11.01.09.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			2.611	3.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			1.227	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11.01.09.72310000 Mieten und Pachten			1.227	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11.01.09.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			740	800	800	0	800	800	800
11.01.09.73180010 Zuschuß zur Förderung des Kleingartenw			740	800	800	0	800	800	800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			52.748	26.300	25.600	0	25.600	25.600	25.600
11.01.09.74290000 Sonstige Auszahlungen			0	300	100	0	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.09	Finanzverwaltung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11.01.09.74310000	Kassen-, Rechnungsprüfungskosten u.a.		42.138	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11.01.09.74311000	Bürobedarf		1.195	100	100	0	100	100	100
11.01.09.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		727	1.000	900	0	900	900	900
11.01.09.74313000	Post- und Fernmeldegebühren		3.269	0	0	0	0	0	0
11.01.09.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		276	300	300	0	300	300	300
11.01.09.74315000	Dienstreisen		250	100	100	0	100	100	100
11.01.09.74316000	sonstige Geschäftsausgaben		4.893	4.500	4.100	0	4.100	4.100	4.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			242.335	217.200	219.300	0	219.300	219.300	219.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-36.942	-38.500	29.200	0	30.100	31.000	31.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			15.776	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.01.09/0004.68210000	Verkauf von Straßen, Wege und Plätzen u.a.		15.776	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.01.09/9400.68210000	Verkauf von Grundstücken		0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			12.398	12.700	12.800	0	13.000	13.100	13.300
11.01.09/9900.68880002	Tilgung von Wohnungsbaudarlehn Bauverein (Vertrag v. 16./18.03.1982)		3.677	3.800	3.800	0	3.900	3.900	4.000
11.01.09/9900.68880003	Tilgung von Wohnungsbaudarlehn Bauverein (Vertrag v. 07./09.05.1984)		1.570	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
11.01.09/9900.68880004	Tilgung von Wohnungsbaudarlehn Bauverein (Vertrag v. 20./31.08.1992)		7.152	7.300	7.300	0	7.400	7.500	7.600
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			28.174	13.700	14.800	0	15.000	15.100	15.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			5.442	121.000	101.000	0	2.000	2.000	2.000
11.01.09/0004.78210000	Erwerb von Straßen, Wege und Plätzen u.a.		74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.01.09/9400.78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden allg.		5.369	120.000	100.000	0	1.000	1.000	1.000
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			1.000	6.500	0	0	0	0	0
11.01.09/9900.78530000	Sonstige Anteilsrechte (Sonnenstrom eG)		1.000	0	0	0	0	0	0
11.01.09/9901.78530000	Beteiligung GKHi		0	6.500	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.09	Finanzverwaltung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			6.442	127.500	101.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			21.732	-113.800	-86.200	0	13.000	13.100	13.300
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-15.210	-152.300	-57.000	0	43.100	44.100	45.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-15.210	-152.300	-57.000	0	43.100	44.100	45.100

Doppischer Budgetplan 2012

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Institutionen, Fachbereiche

Ziele

Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle, Liquiditätsplanung

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.10	Finanzbuchhaltung						
Teilergebnishaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		22.554	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11.01.10.35620000	Säumniszusch.Stund.Zinsen,Beitreib.Geb.	22.457	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11.01.10.35831000	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)	98	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			22.554	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		202.780	181.800	214.800	214.800	214.800	214.800
	11.01.10.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	33.767	0	0	0	0	0
	11.01.10.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	132.284	142.400	167.800	167.800	167.800	167.800
	11.01.10.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	11.01.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	9.432	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	11.01.10.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	26.970	28.500	33.600	33.600	33.600	33.600
	11.01.10.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	326	400	900	900	900	900
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.000	500	500	500	500
	11.01.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000	500	500	500	500
16	Abschreibungen		327	0	0	0	0	0
	11.01.10.47211110	Einzelwertberichtigung	327	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		338	700	700	700	700	700
	11.01.10.44290000	Sonstige Aufwendungen	17	100	100	100	100	100
	11.01.10.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	303	500	500	500	500	500
	11.01.10.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.10	Finanzbuchhaltung						
Teilergebnishaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11.01.10.44315000	Dienstreisen		17	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			203.445	183.500	216.000	216.000	216.000	216.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-180.890	-167.500	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-180.890	-167.500	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-180.890	-167.500	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.10	Finanzbuchhaltung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			233	0	0	0	0	0	0
11.01.10.64820010		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	233	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			21.483	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
11.01.10.65620000		Säumniszusch.Stund.Zinsen,Beitreib.Geb.	21.483	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.717	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			199.747	181.800	214.800	0	214.800	214.800	214.800
11.01.10.70110000		Dienstaufwendungen Beamte	30.734	0	0	0	0	0	0
11.01.10.70120000		Dienstaufwendungen Beschäftigte	132.284	142.400	167.800	0	167.800	167.800	167.800
11.01.10.70210000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
11.01.10.70220000		Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	9.432	10.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
11.01.10.70320000		Beiträge zur ges. Sozialvers.	26.970	28.500	33.600	0	33.600	33.600	33.600
11.01.10.70410000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	326	400	900	0	900	900	900
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			0	1.000	500	0	500	500	500
11.01.10.72210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000	500	0	500	500	500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			338	700	700	0	700	700	700
11.01.10.74290000		Sonstige Auszahlungen	17	100	100	0	100	100	100
11.01.10.74312000		Bücher und Fachzeitschriften	303	500	500	0	500	500	500
11.01.10.74314000		Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
11.01.10.74315000		Dienstreisen	17	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			200.085	183.500	216.000	0	216.000	216.000	216.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.01.10	Finanzbuchhaltung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.368	-167.500	-198.000	0	-198.000	-198.000	-198.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-178.368	-167.500	-198.000	0	-198.000	-198.000	-198.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-178.368	-167.500	-198.000	0	-198.000	-198.000	-198.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

§ 114 a NGO

Ziele

Koordinierung und Überwachung von Gesellschaften

Zielgruppe

Gesellschaften, an denen die Stadt beteiligt ist

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.11	Beteiligungsmanagement						
Teilergebnishaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
11.01.11.43150010	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Verb Untern, Beteil u	Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	100	100	100	100	100
11.01.11.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0
11.01.11.44315000	Dienstreisen		0	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	100	100	100	100	100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	-100	-100	-100	-100	-100
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-100	-100	-100	-100	-100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.11	Beteiligungsmanagement						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.11	Beteiligungsmanagement							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11.01.11.73150010 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Verb Untern, Beteil u Sondervermögen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	100	100	0	100	100	100
11.01.11.74314000 Öffentliche Bekanntmachungen			0	0	0	0	0	0	0
11.01.11.74315000 Dienstreisen			0	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	100	100	0	100	100	100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	-100	-100	0	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.11	Beteiligungsmanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	

Doppischer Budgetplan 2012

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Behörden und Institutionen sowie andere Fachbereiche

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, qualitativ hochwertiger Bürgerservice

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.02.01	Meldewesen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		79.756	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	12.02.01.33110000	Verwaltungsgebühren	79.756	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		122	500	500	500	500	500
	12.02.01.35610000	Bußgelder	122	500	500	500	500	500
12 =	Summe ordentliche Erträge		79.878	70.500	90.500	90.500	90.500	90.500
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		196.302	225.500	216.700	216.700	216.700	216.700
	12.02.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	153.512	176.700	169.000	169.000	169.000	169.000
	12.02.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	10.889	12.900	12.500	12.500	12.500	12.500
	12.02.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	31.470	35.400	33.800	33.800	33.800	33.800
	12.02.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	431	500	1.400	1.400	1.400	1.400
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		56.924	45.600	65.600	65.600	65.600	65.600
	12.02.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	33	500	500	500	500	500
	12.02.01.44311000	Bürobedarf	385	100	100	100	100	100
	12.02.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	169	200	200	200	200	200
	12.02.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	100	100	100
	12.02.01.44315000	Dienstreisen	17	200	200	200	200	200
	12.02.01.44317000	Beschaffung von Reisepässen und Personalausweisen	50.721	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	12.02.01.44500010	Erstattungen für Aufwendungen v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Bund	5.599	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilergebnishaushalt	20	Budget 20	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.02.01	Meldewesen						
Teilergebnishaushalt								
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			253.225	271.100	282.300	282.300	282.300	282.300
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-173.347	-200.600	-191.800	-191.800	-191.800	-191.800
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-173.347	-200.600	-191.800	-191.800	-191.800	-191.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-173.347	-200.600	-191.800	-191.800	-191.800	-191.800

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	12.02.01	Meldewesen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			81.502	70.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
12.02.01.63110000	Verwaltungsgebühren		81.502	70.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			49	500	500	0	500	500	500
12.02.01.65610000	Bußgelder		49	500	500	0	500	500	500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			81.550	70.500	90.500	0	90.500	90.500	90.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			196.302	225.500	216.700	0	216.700	216.700	216.700
12.02.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		153.512	176.700	169.000	0	169.000	169.000	169.000
12.02.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		10.889	12.900	12.500	0	12.500	12.500	12.500
12.02.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		31.470	35.400	33.800	0	33.800	33.800	33.800
12.02.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		431	500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			54.171	45.600	65.600	0	65.600	65.600	65.600
12.02.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		33	500	500	0	500	500	500
12.02.01.74311000	Bürobedarf		328	100	100	0	100	100	100
12.02.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		169	200	200	0	200	200	200
12.02.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	100	100	0	100	100	100
12.02.01.74315000	Dienstreisen		17	200	200	0	200	200	200
12.02.01.74317000	Beschaffung von Reisepässen und Personalausweisen		47.729	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
12.02.01.74500010	Erstattungen an Bund		5.896	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			250.473	271.100	282.300	0	282.300	282.300	282.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-168.923	-200.600	-191.800	0	-191.800	-191.800	-191.800

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.02.01	Meldewesen						
Teilfinanzhaushalt	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-168.923	-200.600	-191.800	0	-191.800	-191.800	-191.800	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung	-168.923	-200.600	-191.800	0	-191.800	-191.800	-191.800	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.02.02	Standesamt

Beschreibung

Personenstandsangelegenheiten

Auftrag

Bundes-, Landes- und internationales Recht

Ziele

Zielgruppe

Behörden und Institutionen, Anzeigende und Antragsteller/-innen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.02.02	Standesamt						
Teilergebnishaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			11.441	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
12.02.02.33110000	Standesamtsgebühren		11.399	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12.02.02.33115000	Verwaltungsgebühren Archiv		43	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte			493	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.02.02.34210000	Verkauf von Familienstambüchern		493	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			11.934	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			74.422	78.200	76.700	76.700	76.700	76.700
12.02.02.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		1.926	2.000	0	0	0	0
12.02.02.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		56.930	59.700	60.000	60.000	60.000	60.000
12.02.02.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		3.991	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
12.02.02.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		11.426	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.02.02.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		149	200	300	300	300	300
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			558	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12.02.02.42710000	Ausstattung Trauzimmer		50	200	200	200	200	200
12.02.02.42814000	Beschaffung von Familienstambüchern		508	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.862	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
12.02.02.44290000	Sonstige Aufwendungen		0	100	100	100	100	100
12.02.02.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		228	500	500	500	500	500
12.02.02.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		1.609	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
12.02.02.44315000	Dienstreisen		25	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.02.02	Standesamt						
Teilergebnishaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			76.842	81.800	80.200	80.200	80.200	80.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-64.907	-66.200	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
12.02.02.51290000		Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-64.907	-66.200	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-64.907	-66.200	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	12.02.02	Standesamt							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			11.551	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
12.02.02.63110000 Standesamtsgebühren			11.509	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
12.02.02.63115000 Verwaltungsgebühren Archiv			43	100	100	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte			493	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12.02.02.64210000 Verkauf von Familienstambüchern			493	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.044	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			74.424	78.200	76.700	0	76.700	76.700	76.700
12.02.02.70110000 Dienstaufwendungen Beamte			1.928	2.000	0	0	0	0	0
12.02.02.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			56.930	59.700	60.000	0	60.000	60.000	60.000
12.02.02.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			3.991	4.300	4.400	0	4.400	4.400	4.400
12.02.02.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			11.426	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
12.02.02.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			149	200	300	0	300	300	300
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			558	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
12.02.02.72710000 Ausstattung Trauzimmer			50	200	200	0	200	200	200
12.02.02.72814000 Beschaffung von Familienstambüchern			508	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.862	1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
12.02.02.74290000 Sonstige Auszahlungen			0	100	100	0	100	100	100
12.02.02.74310000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten			228	500	500	0	500	500	500
12.02.02.74312000 Bücher und Fachzeitschriften			1.609	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
12.02.02.74315000 Dienstreisen			25	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			76.844	81.800	80.200	0	80.200	80.200	80.200

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	12.02.02	Standesamt							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-64.799	-66.200	-64.600	0	-64.600	-64.600	-64.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-64.799	-66.200	-64.600	0	-64.600	-64.600	-64.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-64.799	-66.200	-64.600	0	-64.600	-64.600	-64.600

Doppischer Budgetplan 2012

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.02.03	Ordnungsaufgaben						
Teilergebnishaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			25.554	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.02.03.33110000	Verwaltungsgebühren		15.001	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12.02.03.33210000	Entgelte (Markt, Festplatz, Bürfnisanstalt, Obdachlosenunterkunft)		10.553	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6 privatrechtliche Entgelte			407	1.000	3.300	3.300	3.300	3.300
12.02.03.34110000	Mieten und Pachten (Laden Holztorstraße)		0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
12.02.03.34611000	Erträgen für Gefahrenabwehrmaßnahmen		407	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			41.204	62.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.02.03.35610000	Verwarnungsgelder Politessen		41.204	62.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12 = Summe ordentliche Erträge			67.166	88.000	78.300	78.300	78.300	78.300
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			215.804	272.400	169.800	169.800	169.800	169.800
12.02.03.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		70.614	99.900	37.100	37.100	37.100	37.100
12.02.03.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		82.949	89.000	87.500	87.500	87.500	87.500
12.02.03.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		34.137	51.600	18.000	18.000	18.000	18.000
12.02.03.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		5.859	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
12.02.03.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		16.998	17.800	17.600	17.600	17.600	17.600
12.02.03.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		5.246	7.800	3.100	3.100	3.100	3.100
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.573	24.000	52.500	52.500	52.500	52.500
12.02.03.42110000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen -Festplatz, Obdachlosenunterk., Bedürfn		0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
12.02.03.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		779	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.02.03.42410000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen -Festplatz, Obdachlosenunterk., Bedürfn		0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
12.02.03.42610000	Dienst-u. Schutzkleidung für Politessen		333	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.02.03	Ordnungsaufgaben						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
12.02.03.42710000	Schädlingsbekämpfung		7.729	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12.02.03.42910000	Aufwand für Gefahrenabwehrmaßnahmen		12.732	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16 Abschreibungen			2.725	2.800	5.300	5.500	5.700	5.900
12.02.03.47113000	Abschreibungen auf Gebäude -Festplatz,Obdachlosenunterk.,Bedürfnisanstalt		0	0	2.500	2.600	2.700	2.800
12.02.03.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		2.725	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.967	13.400	12.300	12.300	12.300	12.300
12.02.03.44110000	Aufwand der Schiedspersonen		400	400	400	400	400	400
12.02.03.44290000	Sonstige Aufwendungen		148	400	400	400	400	400
12.02.03.44292000	Unterbringung von Fundtieren		0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12.02.03.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		1.505	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.02.03.44311000	Bürobedarf		0	0	0	0	0	0
12.02.03.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		139	300	300	300	300	300
12.02.03.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		1.386	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
12.02.03.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		211	200	200	200	200	200
12.02.03.44315000	Dienstreisen		177	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			244.069	312.600	239.900	240.100	240.300	240.500
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-176.903	-224.600	-161.600	-161.800	-162.000	-162.200
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12.02.03.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			95	0	0	0	0	0
12.02.03.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		95	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			-95	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-176.808	-224.600	-161.600	-161.800	-162.000	-162.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-176.808	-224.600	-161.600	-161.800	-162.000	-162.200

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	12.02.03	Ordnungsaufgaben							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			24.730	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12.02.03.63110000	Verwaltungsgebühren		15.414	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
12.02.03.63210000	Entgelte (Markt, Festplatz, Büfnisanstalt, Obdachlosenunterkunft)		9.316	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5 privatrechtliche Entgelte			801	1.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
12.02.03.64110000	Mieten und Pachten (Laden Holztorstraße)		0	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
12.02.03.64611000	Zahlungen für Gefahrenabwehrmaßnahmen		801	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			41.224	62.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12.02.03.65610000	Verwarnungsgelder Politessen		41.224	62.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			66.755	88.000	78.300	0	78.300	78.300	78.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			218.447	272.400	169.800	0	169.800	169.800	169.800
12.02.03.70110000	Dienstaufwendungen Beamte		73.258	99.900	37.100	0	37.100	37.100	37.100
12.02.03.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		82.949	89.000	87.500	0	87.500	87.500	87.500
12.02.03.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		34.137	51.600	18.000	0	18.000	18.000	18.000
12.02.03.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		5.859	6.300	6.500	0	6.500	6.500	6.500
12.02.03.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		16.998	17.800	17.600	0	17.600	17.600	17.600
12.02.03.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		5.246	7.800	3.100	0	3.100	3.100	3.100
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			31.036	24.000	52.500	0	52.500	52.500	52.500
12.02.03.72110000	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. -Festplatz, Obdachlosenunterk., Bedürfn		0	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
12.02.03.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		779	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.02.03.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
12.02.03.72610000	Dienst-u.Schutzkleidung für Politessen		333	500	500	0	500	500	500
12.02.03.72710000	Schädlingsbekämpfung		12.177	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
12.02.03.72910000	Auszahlungen für Gefahrenabwehrmaßnahmen		17.748	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	12.02.03	Ordnungsaufgaben							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vermögensgegenstände									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			4.062	13.400	12.300	0	12.300	12.300	12.300
12.02.03.74110000	Auszahlung der Schiedspersonen		400	400	400	0	400	400	400
12.02.03.74290000	Sonstige Auszahlungen		148	400	400	0	400	400	400
12.02.03.74292000	Unterbringung von Fundtieren		0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
12.02.03.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		1.505	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.02.03.74311000	Bürobedarf		0	0	0	0	0	0	0
12.02.03.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		139	300	300	0	300	300	300
12.02.03.74313000	Post- und Fernmeldegebühren		1.386	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
12.02.03.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		211	200	200	0	200	200	200
12.02.03.74315000	Dienstreisen		272	200	200	0	200	200	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			253.546	309.800	234.600	0	234.600	234.600	234.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-186.791	-221.800	-156.300	0	-156.300	-156.300	-156.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
12.02.03/2007.78710000	Umbau Obdachlosenunterkunft WC-Bereich		0	0	0	0	0	0	0
12.02.03/4000.78730000	Wasser-/Stromanschlüsse Wochenmarkt / Festplatz		0	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	4.000	0	0	0	0
12.02.03/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		0	0	4.000	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	10.000	14.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	12.02.03	Ordnungsaufgaben							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	-10.000	-14.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-186.791	-231.800	-170.300	0	-161.300	-161.300	-161.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-186.791	-231.800	-170.300	0	-161.300	-161.300	-161.300

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.01	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.01.01	Stromversorgung

Beschreibung

Sicherung der Stromversorgung

Auftrag

Bundes-, Landes-, Orts- und Vergaberecht

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.01	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	53.01.01	Stromversorgung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			483.127	493.200	493.200	494.200	495.200	496.000
53.01.01.35110000	Konzessionsabgaben		483.127	493.200	493.200	494.200	495.200	496.000
12 = Summe ordentliche Erträge			483.127	493.200	493.200	494.200	495.200	496.000
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.850	10.100	100	100	100	100
53.01.01.44310000	Gutachter- und Beratungskosten		3.826	10.000	0	0	0	0
53.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		24	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			3.850	10.100	100	100	100	100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			479.277	483.100	493.100	494.100	495.100	495.900
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			479.277	483.100	493.100	494.100	495.100	495.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			479.277	483.100	493.100	494.100	495.100	495.900

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.01	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	53.01.01	Stromversorgung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	53.01	Elektrizitätsversorgung							
Produkt	53.01.01	Stromversorgung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			483.127	493.200	493.200	0	494.200	495.200	496.000
53.01.01.65110000 Konzessionsabgaben			483.127	493.200	493.200	0	494.200	495.200	496.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			483.127	493.200	493.200	0	494.200	495.200	496.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			24	10.100	100	0	100	100	100
53.01.01.74310000 Gutachter- und Beratungskosten			0	10.000	0	0	0	0	0
53.01.01.74314000 Öffentliche Bekanntmachungen			24	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24	10.100	100	0	100	100	100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			483.103	483.100	493.100	0	494.100	495.100	495.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.01	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	53.01.01	Stromversorgung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	483.103	483.100	493.100	0	494.100	495.100	495.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	483.103	483.100	493.100	0	494.100	495.100	495.900

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.02	Gasversorgung
Produkt	53.02.01	Gasversorgung

Beschreibung

Sicherung der Gasversorgung

Auftrag

Einwohner/-innen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.02	Gasversorgung						
Produkt	53.02.01	Gasversorgung						
Teilergebnishaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			61.836	66.800	66.800	67.800	68.800	69.800
53.02.01.35110000	Konzessionsabgaben		61.836	66.800	66.800	67.800	68.800	69.800
12 = Summe ordentliche Erträge			61.836	66.800	66.800	67.800	68.800	69.800
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			24	100	100	100	100	100
53.02.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		24	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			24	100	100	100	100	100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			61.812	66.700	66.700	67.700	68.700	69.700
22 außerordentliche Erträge			33.305	0	0	0	0	0
53.02.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		33.305	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			33.305	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			28.507	66.700	66.700	67.700	68.700	69.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			28.507	66.700	66.700	67.700	68.700	69.700

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.02	Gasversorgung						
Produkt	53.02.01	Gasversorgung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.02	Gasversorgung					
Produkt	53.02.01	Gasversorgung					
Teilfinanzhaushalt	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	94.905	66.800	66.800	0	67.800	68.800	69.800
53.02.01.65110000 Konzessionsabgaben	94.905	66.800	66.800	0	67.800	68.800	69.800
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.905	66.800	66.800	0	67.800	68.800	69.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24	100	100	0	100	100	100
53.02.01.74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	24	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24	100	100	0	100	100	100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.881	66.700	66.700	0	67.700	68.700	69.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.02	Gasversorgung						
Produkt	53.02.01	Gasversorgung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	94.881	66.700	66.700	0	67.700	68.700	69.700	
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung	94.881	66.700	66.700	0	67.700	68.700	69.700	

Doppischer Budgetplan 2012

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	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.03	Wasserversorgung						
Produkt	53.03.01	Wasserversorgung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			92.431	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53.03.01.35110000		Konzessionsabgaben	92.431	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12 = Summe ordentliche Erträge			92.431	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			92.431	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			92.431	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			92.431	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.03	Wasserversorgung					
Produkt	53.03.01	Wasserversorgung					
Teilfinanzhaushalt	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	92.431	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
53.03.01.65110000 Konzessionsabgaben	92.431	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.431	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.431	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.03	Wasserversorgung						
Produkt	53.03.01	Wasserversorgung						
Teilfinanzhaushalt		RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		92.431	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		92.431	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

Bundes- Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Bund, Land und Fachbereiche

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			16.261.766	14.554.100	15.192.700	16.041.400	16.762.500	17.426.700
61.01.01.30110000	Grundsteuer A		99.233	101.500	100.200	102.100	104.100	106.100
61.01.01.30120000	Grundsteuer B		2.654.565	2.653.100	2.659.300	2.709.800	2.763.900	2.819.100
61.01.01.30130000	Gewerbesteuer		7.277.718	5.651.000	5.746.200	6.119.700	6.425.600	6.682.600
61.01.01.30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		5.367.667	5.281.700	5.751.500	6.154.100	6.492.500	6.817.100
61.01.01.30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		742.193	740.300	806.200	826.300	846.900	872.300
61.01.01.30310000	Vergünstigungssteuer		64.962	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
61.01.01.30320000	Hundesteuer		55.429	66.500	69.300	69.400	69.500	69.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			557.992	1.360.100	1.921.000	1.942.300	1.978.500	2.014.800
61.01.01.31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		251.664	1.055.900	1.614.800	1.630.000	1.660.000	1.690.000
61.01.01.31310010	Zuw.f.Aufgaben d.übertr.Wirkungskreises		306.328	304.200	306.200	312.300	318.500	324.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			125.378	125.300	125.300	125.200	125.100	125.000
61.01.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		125.378	125.300	125.300	125.200	125.100	125.000
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
61.01.01.32310010	Schuldendiensthilfen vom Land		0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			36.383	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
61.01.01.36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen		36.383	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			136	0	0	0	0	0
61.01.01.35831000	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)		136	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			16.981.654	16.089.500	17.289.000	18.158.900	18.916.100	19.616.500
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			5.340	5.300	0	0	0	0
61.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte -alt		5.340	5.300	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			1.635	0	0	0	0	0
61.01.01.47211110	Einzelwertberichtigung		1.635	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			29.369	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
61.01.01.45920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen		29.369	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18 Transferaufwendungen			8.990.580	8.683.500	9.235.400	9.350.400	9.463.100	9.566.400
61.01.01.43410000	Gewerbesteuerumlage		1.443.181	1.197.700	1.183.600	1.260.500	1.323.500	1.376.500
61.01.01.43710010	Entschuldungsfonds		0	0	39.300	39.300	39.300	39.300
61.01.01.43720010	Kreisumlage		7.547.399	7.485.800	8.012.500	8.050.600	8.100.300	8.150.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
61.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			9.026.924	8.738.800	9.285.400	9.400.400	9.513.100	9.616.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			7.954.730	7.350.700	8.003.600	8.758.500	9.403.000	10.000.100
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
61.01.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			7.954.730	7.350.700	8.003.600	8.758.500	9.403.000	10.000.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			7.954.730	7.350.700	8.003.600	8.758.500	9.403.000	10.000.100

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			16.125.469	14.554.100	15.192.700	0	16.041.400	16.762.500	17.426.700
61.01.01.60110000	Grundsteuer A		98.958	101.500	100.200	0	102.100	104.100	106.100
61.01.01.60120000	Grundsteuer B		2.608.933	2.653.100	2.659.300	0	2.709.800	2.763.900	2.819.100
61.01.01.60130000	Gewerbsteuer		7.246.186	5.651.000	5.746.200	0	6.119.700	6.425.600	6.682.600
61.01.01.60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		5.310.025	5.281.700	5.751.500	0	6.154.100	6.492.500	6.817.100
61.01.01.60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		742.193	740.300	806.200	0	826.300	846.900	872.300
61.01.01.60310000	Vergnügungssteuer		65.028	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
61.01.01.60320000	Hundsteuer		54.147	66.500	69.300	0	69.400	69.500	69.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			557.992	1.360.100	1.921.000	0	1.942.300	1.978.500	2.014.800
61.01.01.61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		251.664	1.055.900	1.614.800	0	1.630.000	1.660.000	1.690.000
61.01.01.61310010	Zuw.f.Aufgaben d.übertr.Wirkungskreises		306.328	304.200	306.200	0	312.300	318.500	324.800
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
61.01.01.62310010	Schuldendiensthilfen vom Land		0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			33.288	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
61.01.01.66910000	Verzinsung von Steuernachforderungen		33.288	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.716.749	15.964.200	17.163.700	0	18.033.700	18.791.000	19.491.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			5.335	5.300	0	0	0	0	0
61.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte -alt		5.335	5.300	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			29.369	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
61.01.01.75920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen		29.369	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15 Transferauszahlungen			8.898.468	8.683.500	9.235.400	0	9.350.400	9.463.100	9.566.400
61.01.01.73410000	Gewerbsteuerumlage		1.351.069	1.197.700	1.183.600	0	1.260.500	1.323.500	1.376.500
61.01.01.73710010	Entschuldungsfonds		0	0	39.300	0	39.300	39.300	39.300
61.01.01.73720010	Kreisumlage		7.547.399	7.485.800	8.012.500	0	8.050.600	8.100.300	8.150.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
61.01.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.933.172	8.738.800	9.285.400	0	9.400.400	9.513.100	9.616.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.783.577	7.225.400	7.878.300	0	8.633.300	9.277.900	9.875.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	7.783.577	7.225.400	7.878.300	0	8.633.300	9.277.900	9.875.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	7.783.577	7.225.400	7.878.300	0	8.633.300	9.277.900	9.875.100

Doppischer Budgetplan 2012

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Verwaltung, Organe und Fachbereiche

Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			21.499	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
61.02.01.36170010 Zinserträge - Kreditinstitute			21.499	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			21.499	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			342.438	362.300	335.700	308.000	258.400	220.200
61.02.01.45170010 Zinsaufwendungen - Kreditinstitute			342.438	352.300	258.100	234.500	188.900	154.800
61.02.01.45180010 Zinsaufwendungen - Sonstiger inländischer Bereich			0	0	67.600	63.500	59.500	55.400
61.02.01.45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite			0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	100	100	100	100	100
61.02.01.44312000 Bücher und Fachzeitschriften			0	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			342.438	362.400	335.800	308.100	258.500	220.300
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-320.939	-351.400	-324.800	-297.100	-247.500	-209.300
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-320.939	-351.400	-324.800	-297.100	-247.500	-209.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-320.939	-351.400	-324.800	-297.100	-247.500	-209.300

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.499	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
61.02.01.66170010 Zinseinzahlungen - Kreditinstitute	21.499	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.499	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	342.438	362.300	335.700	0	308.000	258.400	220.200
61.02.01.75170010 Zinsauszahlungen - Kreditinstitute	342.438	352.300	258.100	0	234.500	188.900	154.800
61.02.01.75180010 Zinsauszahlungen - Sonstiger inländischer Bereich	0	0	67.600	0	63.500	59.500	55.400
61.02.01.75210000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
61.02.01.74312000 Bücher und Fachzeitschriften	0	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.438	362.400	335.800	0	308.100	258.500	220.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.939	-351.400	-324.800	0	-297.100	-247.500	-209.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-320.939	-351.400	-324.800	0	-297.100	-247.500	-209.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	1.500.000	2.813.200	2.000.000	0	800.000	600.000	600.000
61.02.01/9900.69273001 Kreditaufn f Invest - Kreditinstitute - Lz (> 5 J) - Euro-Währung fester Zins	0	2.813.200	2.000.000	0	800.000	600.000	600.000
61.02.01/9900.69273002 Kreditaufnahme Nord/LB / bis 2035 für Invesvestitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen	677.465	702.500	757.000	0	750.500	671.400	608.000
61.02.01/9900.79220001 Tilgung Kredit 3028101 Landkreis Hildesheim / bis 2013	307	400	400	0	400	0	0
61.02.01/9900.79220002 Tilgung Kredit 3028102 Landkreis Hildesheim / bis 2015	205	300	300	0	300	300	300
61.02.01/9900.79270001 Tilgung Kredit 3022341603 DeGeHyp / bis 2010	7.223	0	0	0	0	0	0
61.02.01/9900.79270002 Tilgung Kredit 3022341601 DeGeHyp / bis 2013	53.960	56.400	58.900	0	61.600	0	0
61.02.01/9900.79270003 Tilgung Kredit 63000878 Sparkasse / bis 2014	44.359	46.300	48.200	0	19.700	0	0
61.02.01/9900.79270004 Tilgung Kredit 4001083 BfG / bis 2015	169.870	175.100	180.500	0	186.000	191.700	168.000
61.02.01/9900.79270005 Tilgung Kredit 6706056337 Dt. Kreditbank / bis 2016	73.860	77.000	80.100	0	83.500	86.900	90.500
61.02.01/9900.79270006 Tilgung Kredit 2687270163 Berlin Hyp / bis 2019	55.784	58.700	61.700	0	64.900	50.900	0
61.02.01/9900.79270007 Tilgung Kredit 630001411 Sparkasse / bis 2024	66.391	68.800	71.300	0	73.900	76.600	79.300
61.02.01/9900.79270008 Tilgung Kredit 3022341604 DeGeHyp / bis 2025	41.545	43.200	44.900	0	46.600	48.400	50.200
61.02.01/9900.79270009 Tilgung Kredit 3022341605 DeGeHyp / bis 2035	39.161	40.700	42.200	0	43.700	45.300	47.000
61.02.01/9900.79270010 Tilgung Kredit 5779346KFW / bis 2042	0	0	0	0	0	0	0
61.02.01/9900.79270011 Tilgung Kredit 3342613 KFW / bis 2025	90.316	90.400	90.400	0	90.400	90.400	90.400
61.02.01/9900.79270012 Tilgung Kredit 5774432 KFW / bis 2034	34.486	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
61.02.01/9900.79270013 Tilgung Kredit Nord/LB / bis 2035 für Invesvestitionstätigkeit	0	10.700	43.600	0	45.000	46.400	47.800

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			822.535	2.110.700	1.243.000	0	49.500	-71.400	-8.000
37 Finanzmittelveränderung			501.596	1.759.300	918.200	0	-247.600	-318.900	-217.300

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30				
<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.315	56.500	0	22.900	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	434.052	440.600	412.900	412.000	411.200	410.400
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.466.890	2.429.100	2.422.800	2.444.700	2.465.800	2.487.100
6 privatrechtliche Entgelte	129.537	136.200	17.600	17.600	17.600	17.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.460	66.100	65.100	8.600	8.600	8.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	182.353	175.300	170.500	170.200	169.900	169.600
12 = Summe ordentliche Erträge	3.255.608	3.303.800	3.088.900	3.076.000	3.073.100	3.093.300
ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.603.173	1.735.300	1.333.500	1.333.500	1.333.500	1.333.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.967.721	2.418.400	1.736.600	1.656.200	1.657.300	1.655.200
16 Abschreibungen	1.528.151	1.559.200	1.281.800	1.283.800	1.285.800	1.287.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	48.869	50.700	51.700	51.700	51.700	51.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	116.901	163.000	115.700	117.700	118.700	119.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.264.816	5.926.600	4.519.300	4.442.900	4.447.000	4.447.900
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.009.208	-2.622.800	-1.430.400	-1.366.900	-1.373.900	-1.354.600
22 außerordentliche Erträge	10.540	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	19.024	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	-8.485	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.000.723	-2.622.800	-1.430.400	-1.366.900	-1.373.900	-1.354.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.000.723	-2.622.800	-1.430.400	-1.366.900	-1.373.900	-1.354.600

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.351	56.500	0	0	22.900	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.453.123	2.429.100	2.422.800	0	2.444.700	2.465.800	2.487.100
5 privatrechtliche Entgelte	129.151	136.200	17.600	0	17.600	17.600	17.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.058	66.100	65.100	0	8.600	8.600	8.600
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	104	100	100	0	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.626.787	2.688.000	2.505.600	0	2.493.900	2.492.100	2.513.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.603.656	1.735.300	1.333.500	0	1.333.500	1.333.500	1.333.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.986.112	2.418.400	1.736.600	0	1.656.200	1.657.300	1.655.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	48.869	50.700	51.700	0	51.700	51.700	51.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116.907	163.000	115.700	0	117.700	118.700	119.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.755.545	4.367.400	3.237.500	0	3.159.100	3.161.200	3.160.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.128.758	-1.679.400	-731.900	0	-665.200	-669.100	-646.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	59.762	985.500	451.500	0	296.500	300.000	300.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	159.278	41.500	109.500	0	32.000	6.000	6.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	219.040	1.027.000	561.000	0	328.500	306.000	306.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	339	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	499.281	1.104.500	1.395.500	0	241.000	90.000	90.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.080	689.200	415.700	0	40.700	40.700	40.700
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	446.772	687.800	750.000	0	594.000	600.000	600.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	992.471	2.481.500	2.561.200	0	875.700	730.700	730.700
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-773.431	-1.454.500	-2.000.200	0	-547.200	-424.700	-424.700

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.902.189	-3.133.900	-2.732.100	0	-1.212.400	-1.093.800	-1.071.400	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung	-1.902.189	-3.133.900	-2.732.100	0	-1.212.400	-1.093.800	-1.071.400	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Hausordnungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/innen

Ziele

Bereitstellung von Wohnraum, Hygiene und Ordnung. Kostendeckender Betrieb. Synergieeffekt

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Teilergebnishaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.998	2.000	0	0	0	0
	11.01.12.31440010	Zuweisung BA	9.998	2.000	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		26.759	25.700	0	0	0	0
	11.01.12.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten a. Investitionszuweisungen u -zusch. -alt	26.759	25.700	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		17.498	16.000	0	0	0	0
	11.01.12.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -alt	17.498	16.000	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		111.723	120.100	0	0	0	0
	11.01.12.34110000	Mieten und Pachten -alt	111.702	120.000	0	0	0	0
	11.01.12.34210000	Kostenersatz v.Besuchern der Begegnungsstätte -alt	0	0	0	0	0	0
	11.01.12.34610000	Schadenersatz -alt	21	100	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.431	1.000	0	0	0	0
	11.01.12.34880010	Erstattung Bewirtschaftungskosten SV Giften -alt	1.431	1.000	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		20	0	0	0	0	0
	11.01.12.35831000	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)	20	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			167.428	164.800	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		631.506	642.700	0	0	0	0
	11.01.12.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	463.071	503.200	0	0	0	0
	11.01.12.40180000	Dienstaufwendungen ABM-Kräfte -alt	38.070	0	0	0	0	0
	11.01.12.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	33.672	34.400	0	0	0	0
	11.01.12.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	95.627	103.400	0	0	0	0
	11.01.12.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.066	1.700	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		631.552	795.700	0	0	0	0
	11.01.12.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -alt	267.393	309.000	0	0	0	0
	11.01.12.42111000	Altlastensanierung -alt	0	40.000	0	0	0	0
	11.01.12.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-alt	12.171	15.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11.01.12.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens-alt	654	2.400	0	0	0	0	0
11.01.12.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände-alt	616	500	0	0	0	0	0
11.01.12.42310000	Mieten und Pachten -alt	0	600	0	0	0	0	0
11.01.12.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -alt	350.718	428.200	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen		180.191	183.700	0	0	0	0	0
11.01.12.47113000	Abschreibungen auf Gebäude -alt	176.423	177.800	0	0	0	0	0
11.01.12.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Friedhofskapellen) -alt	3.385	3.400	0	0	0	0	0
11.01.12.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung -alt	0	900	0	0	0	0	0
11.01.12.47118000	Auflösung Sammelposten -alt	383	1.600	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		275	1.500	0	0	0	0	0
11.01.12.44290000	Sonstige Aufwendungen -alt	0	300	0	0	0	0	0
11.01.12.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten -alt	0	500	0	0	0	0	0
11.01.12.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	0	200	0	0	0	0	0
11.01.12.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
11.01.12.44315000	Dienstreisen	275	500	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		1.443.524	1.623.600	0	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-1.276.095	-1.458.800	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge		757	0	0	0	0	0	0
11.01.12.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge	757	0	0	0	0	0	0
11.01.12.53110000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		1.374	0	0	0	0	0	0
11.01.12.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.374	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		-617	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-1.275.478	-1.458.800	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.275.478	-1.458.800	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.755	2.000	0	0	0	0	0
	11.01.12.61440010	Zuweisung BA	10.755	2.000	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		17.040	16.000	0	0	0	0	0
	11.01.12.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-alt	17.040	16.000	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		111.337	120.100	0	0	0	0	0
	11.01.12.64110000	Mieten und Pachten -alt	111.316	120.000	0	0	0	0	0
	11.01.12.64210000	Kostensersatz v.Besuchern der Begegnungsstätte -alt	0	0	0	0	0	0	0
	11.01.12.64610000	Schadensersatz -alt	21	100	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.391	1.000	0	0	0	0	0
	11.01.12.64880010	Erstattung Bewirtschaftungskosten SV Giften -alt	1.391	1.000	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			140.522	139.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		631.506	642.700	0	0	0	0	0
	11.01.12.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	463.071	503.200	0	0	0	0	0
	11.01.12.70180000	Dienstaufwendungen ABM	38.070	0	0	0	0	0	0
	11.01.12.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	33.672	34.400	0	0	0	0	0
	11.01.12.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	95.627	103.400	0	0	0	0	0
	11.01.12.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.066	1.700	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		636.237	795.700	0	0	0	0	0
	11.01.12.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -alt	272.811	309.000	0	0	0	0	0
	11.01.12.72111000	Altlastensanierung	0	40.000	0	0	0	0	0
	11.01.12.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.171	15.000	0	0	0	0	0
	11.01.12.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	654	2.400	0	0	0	0	0
	11.01.12.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	616	500	0	0	0	0	0
	11.01.12.72310000	Mieten und Pachten	0	600	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11.01.12.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -alt	349.985	428.200	0	0	0	0	0	
Vermögensgegenstände									
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	275	1.500	0	0	0	0	0	
11.01.12.74290000	Sonstige Auszahlungen	0	300	0	0	0	0	0	
11.01.12.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0	500	0	0	0	0	0	
11.01.12.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	0	200	0	0	0	0	0	
11.01.12.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0	
11.01.12.74315000	Dienstreisen	275	500	0	0	0	0	0	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.268.018	1.439.900	0	0	0	0	0	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.127.496	-1.300.800	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.262	0	0	0	0	0	0	
11.01.12/2003.68110010	Investitionszuwendungen - Land (Ausbau und Verbesserung DGH) -alt	29.262	0	0	0	0	0	0	
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		29.262	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
11.01.12/2003.78710000	Ausbau und Verbesserung DGH -alt	0	0	0	0	0	0	0	
11.01.12/2007.78710000	Umbau Obdachlosenunterkunft WC-Bereich -alt	0	0	0	0	0	0	0	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.660	12.000	0	0	0	0	0	
11.01.12/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	23.943	6.000	0	0	0	0	0	
11.01.12/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.718	6.000	0	0	0	0	0	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			25.660	12.000	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			3.602	-12.000	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-1.123.894	-1.312.800	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-1.123.894	-1.312.800	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

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

Ziele

Verkehrsangelegenheiten

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.02.04	Verkehrsangelegenheiten						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.940	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12.02.04.33110000	Verw.-Geb.für verkehrsbehördl.Anordnung.		3.940	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			3.940	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			21.679	20.400	54.800	54.800	54.800	54.800
12.02.04.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
12.02.04.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		16.966	15.900	18.100	18.100	18.100	18.100
12.02.04.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
12.02.04.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		1.199	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
12.02.04.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		3.467	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
12.02.04.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		46	100	2.700	2.700	2.700	2.700
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			17	400	400	400	400	400
12.02.04.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		17	300	300	300	300	300
12.02.04.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0
12.02.04.44315000	Dienstreisen		0	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			21.696	20.800	55.200	55.200	55.200	55.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-17.756	-17.800	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.02.04	Verkehrsangelegenheiten						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-17.756	-17.800	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-17.756	-17.800	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	12.02.04	Verkehrsangelegenheiten							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.990	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12.02.04.63110000	Verw.-Geb.für verkehrsbehördl.Anordnung.		3.990	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.990	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			21.679	20.400	54.800	0	54.800	54.800	54.800
12.02.04.70110000	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
12.02.04.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		16.966	15.900	18.100	0	18.100	18.100	18.100
12.02.04.70210000	Beamte		0	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
12.02.04.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		1.199	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
12.02.04.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		3.467	3.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
12.02.04.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		46	100	2.700	0	2.700	2.700	2.700
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			17	400	400	0	400	400	400
12.02.04.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		17	300	300	0	300	300	300
12.02.04.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0	0
12.02.04.74315000	Dienstreisen		0	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.696	20.800	55.200	0	55.200	55.200	55.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-17.706	-17.800	-51.700	0	-51.700	-51.700	-51.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.02.04	Verkehrsangelegenheiten						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-17.706	-17.800	-51.700	0	-51.700	-51.700	-51.700	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung	-17.706	-17.800	-51.700	0	-51.700	-51.700	-51.700	

Doppischer Budgetplan 2012

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Eltern in der Stadt, Institutionen

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	36.06.01	Spiel- und Bolzplätze						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			555	700	0	0	0	0
36.06.01.31440010		Zuweisung BA -alt	555	700	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
36.06.01.34840010		Zuweisung BA	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			555	700	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			9.406	9.100	12.400	12.400	12.400	12.400
36.06.01.40120000		Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.283	7.000	9.600	9.600	9.600	9.600
36.06.01.40220000		Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	543	600	800	800	800	800
36.06.01.40320000		Beiträge zur ges. Sozialvers.	1.563	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
36.06.01.40410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16	100	100	100	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.750	11.100	21.400	21.400	21.400	21.400
36.06.01.42110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Spiel- u. Bolzplätze)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
36.06.01.42120000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.711	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36.06.01.42210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.006	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.06.01.42310000		Mieten und Pachten	33	100	100	100	100	100
36.06.01.42410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Spiel- u. Bolzplätze)	0	0	300	300	300	300
16 Abschreibungen			7.614	10.000	6.600	6.800	7.000	7.200
36.06.01.47117000		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.856	8.200	5.000	5.100	5.200	5.300
36.06.01.47118000		Auflösung Sammelposten	758	1.800	1.600	1.700	1.800	1.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	36.06.01	Spiel- und Bolzplätze						
Teilergebnishaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	300	300	300	300	300
36.06.01.44310000		Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0	100	100	100	100	100
36.06.01.44312000		Bücher und Fachzeitschriften	0	100	100	100	100	100
36.06.01.44315000		Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			25.770	30.500	40.700	40.900	41.100	41.300
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-25.215	-29.800	-40.700	-40.900	-41.100	-41.300
22 außerordentliche Erträge			252	0	0	0	0	0
36.06.01.50290000		Sonstige periodenfremde Erträge	252	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			252	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-25.467	-29.800	-40.700	-40.900	-41.100	-41.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-25.467	-29.800	-40.700	-40.900	-41.100	-41.300

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	36.06.01	Spiel- und Bolzplätze							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			807	700	0	0	0	0	0
36.06.01.61440010	Zuweisung BA -alt		807	700	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
36.06.01.64840010	Zuweisung BA		0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			807	700	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			9.406	9.100	12.400	0	12.400	12.400	12.400
36.06.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		7.283	7.000	9.600	0	9.600	9.600	9.600
36.06.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		543	600	800	0	800	800	800
36.06.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		1.563	1.400	1.900	0	1.900	1.900	1.900
36.06.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		16	100	100	0	100	100	100
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			8.937	11.100	21.400	0	21.400	21.400	21.400
36.06.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Spiel- u. Bolzplätze)		0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
36.06.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.897	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
36.06.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.006	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36.06.01.72310000	Mieten und Pachten		33	100	100	0	100	100	100
36.06.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Spiel- u. Bolzplätze)		0	0	300	0	300	300	300
Vermögensgegenstände									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	300	300	0	300	300	300
36.06.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0	100	100	0	100	100	100
36.06.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		0	100	100	0	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	36.06.01	Spiel- und Bolzplätze							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
36.06.01.74315000	Dienstreisen		0	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.343	20.500	34.100	0	34.100	34.100	34.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-17.536	-19.800	-34.100	0	-34.100	-34.100	-34.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.154	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
36.06.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		4.367	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
36.06.01/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		3.788	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			8.154	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-8.154	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-25.690	-49.800	-64.100	0	-64.100	-64.100	-64.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-25.690	-49.800	-64.100	0	-64.100	-64.100	-64.100

Doppischer Budgetplan 2012

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Die Allgemeinheit und Träger der öffentlichen Belange

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.775	3.100	0	0	0	0
	51.01.01.31440010	Zuweisung BA -alt	2.775	3.100	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0	6.400	0	0	0	0
	51.01.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0	6.400	0	0	0	0
4		sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6		privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	51.01.01.34840010	Zuweisung BA	0	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		= Summe ordentliche Erträge	2.775	9.500	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13		Aufwendungen für aktives Personal	91.697	91.900	84.800	84.800	84.800	84.800
	51.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	35.917	36.400	37.500	37.500	37.500	37.500
	51.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.820	26.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	51.01.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.077	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	51.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	1.985	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	51.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	5.547	6.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	51.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.351	200	2.800	2.800	2.800	2.800
14		Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.351	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	51.01.01.42710000	Stadtentwicklungsplanung u.ä.	45.351	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16		Abschreibungen	0	18.400	0	0	0	0
	51.01.01.47110100	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0	18.400	0	0	0	0
	51.01.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	999	900	900	900	900	900

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
51.01.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0	0	0	0	0	0	
51.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	0	300	300	300	300	300	
51.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	847	500	500	500	500	500	
51.01.01.44315000	Dienstreisen	152	100	100	100	100	100	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		138.047	211.200	185.700	185.700	185.700	185.700	
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-135.273	-201.700	-185.700	-185.700	-185.700	-185.700	
22 außerordentliche Erträge		1.261	0	0	0	0	0	
51.01.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge	1.261	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen		1.013	0	0	0	0	0	
51.01.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.013	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis		248	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-135.521	-201.700	-185.700	-185.700	-185.700	-185.700	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-135.521	-201.700	-185.700	-185.700	-185.700	-185.700	

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.036	3.100	0	0	0	0	0
51.01.01.61440010	Zuweisung BA -alt		4.036	3.100	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
51.01.01.64840010	Zuweisung BA		0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.036	3.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			91.733	91.900	84.800	0	84.800	84.800	84.800
51.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte		35.952	36.400	37.500	0	37.500	37.500	37.500
51.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		26.820	26.900	20.000	0	20.000	20.000	20.000
51.01.01.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		19.077	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
51.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		1.985	2.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
51.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		5.547	6.900	3.400	0	3.400	3.400	3.400
51.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		2.351	200	2.800	0	2.800	2.800	2.800
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			45.614	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
51.01.01.72710000	Stadtentwicklungsplanung u.ä.		45.614	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			834	900	900	0	900	900	900
51.01.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0	0	0	0	0	0	0
51.01.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		0	300	300	0	300	300	300
51.01.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		682	500	500	0	500	500	500
51.01.01.74315000	Dienstreisen		152	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			138.181	192.800	185.700	0	185.700	185.700	185.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-134.145	-189.700	-185.700	0	-185.700	-185.700	-185.700

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			25.000	326.000	320.000	0	296.500	300.000	300.000
51.01.01/6005.68110010 Zuweisung Stadtsanierung			25.000	326.000	320.000	0	296.500	300.000	300.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			25.000	326.000	320.000	0	296.500	300.000	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			296.772	426.800	480.000	0	444.000	450.000	450.000
51.01.01/6005.78180010 Stadtsanierung "Steinstraße/Holztorstr. Ost"			296.772	426.800	480.000	0	444.000	450.000	450.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			296.772	426.800	480.000	0	444.000	450.000	450.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-271.772	-100.800	-160.000	0	-147.500	-150.000	-150.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-405.917	-290.500	-345.700	0	-333.200	-335.700	-335.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-405.917	-290.500	-345.700	0	-333.200	-335.700	-335.700

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

Zielgruppe

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

Ziele

Fachgerechte, zielgerichtete Beratung und Betreuung von Bauwilligen und Projektträgern

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	52.01	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	52.01.01	Bauverwaltung						
Teilergebnishaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.665	1.900	0	0	0	0
52.01.01.31440010		Zuweisung BA -alt	1.665	1.900	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			6.345	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52.01.01.33110000		Verwaltungsgebühren	6.345	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
52.01.01.34840010		Zuweisung BA	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			8.009	5.900	4.000	4.000	4.000	4.000
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			19.894	18.400	21.900	21.900	21.900	21.900
52.01.01.40110000		Dienstaufwendungen Beamte	9.578	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
52.01.01.40120000		Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.884	6.900	9.300	9.300	9.300	9.300
52.01.01.40220000		Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	627	500	800	800	800	800
52.01.01.40320000		Beiträge zur ges. Sozialvers.	1.789	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
52.01.01.40410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	17	100	100	100	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			25	0	0	0	0	0
52.01.01.47211110		Einzelwertberichtigung	25	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			498	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
52.01.01.44310000		Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0	100	100	100	100	100
52.01.01.44311000		Bürobedarf	84	100	100	100	100	100
52.01.01.44312000		Bücher und Fachzeitschriften	414	1.000	900	900	900	900
52.01.01.44314000		Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	100	100	100
52.01.01.44315000		Dienstreisen	0	1.100	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilergebnishaushalt	30	Budget 30	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	52.01	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	52.01.01	Bauverwaltung						
Teilergebnishaushalt								
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			20.417	20.800	23.600	23.600	23.600	23.600
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-12.408	-14.900	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
22 außerordentliche Erträge			757	0	0	0	0	0
52.01.01.50290000		Sonstige periodenfremde Erträge	757	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			757	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-13.164	-14.900	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-13.164	-14.900	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	52.01	Bau- und Grundstücksordnung							
Produkt	52.01.01	Bauverwaltung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.421	1.900	0	0	0	0	0
	52.01.01.61440010	Zuweisung BA -alt	2.421	1.900	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		6.035	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	52.01.01.63110000	Verwaltungsgebühren	6.035	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	52.01.01.64840010	Zuweisung BA	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.456	5.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		19.904	18.400	21.900	0	21.900	21.900	21.900
	52.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	9.587	9.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	52.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.884	6.900	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	52.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	627	500	800	0	800	800	800
	52.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	1.789	1.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	52.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	17	100	100	0	100	100	100
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		527	2.400	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	52.01.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0	100	100	0	100	100	100
	52.01.01.74311000	Bürobedarf	84	100	100	0	100	100	100
	52.01.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	443	1.000	900	0	900	900	900
	52.01.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	0	100	100	100
	52.01.01.74315000	Dienstreisen	0	1.100	500	0	500	500	500
17 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.431	20.800	23.600	0	23.600	23.600	23.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-11.974	-14.900	-19.600	0	-19.600	-19.600	-19.600

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	52.01	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	52.01.01	Bauverwaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.974	-14.900	-19.600	0	-19.600	-19.600	-19.600	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung	-11.974	-14.900	-19.600	0	-19.600	-19.600	-19.600	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.08.01	Abwasserbeseitigung

Beschreibung

Sicherung der Wasserversorgung

Auftrag

Bundes-, Landes-, Orts- und Vergaberecht

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Institutionen, Wasserversorgungsunternehmen

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung						
Produkt	53.08.01	Abwasserbeseitigung						
Teilergebnishaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			555	700	0	0	0	0
53.08.01.31440010		Zuweisung BA -alt	555	700	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			269.958	269.800	269.800	269.600	269.400	269.200
53.08.01.31610000		Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	61.671	61.600	61.600	61.500	61.400	61.300
53.08.01.33710000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	208.287	208.200	208.200	208.100	208.000	207.900
53.08.01.33810000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.112.382	2.137.000	2.145.900	2.164.600	2.183.500	2.202.600
53.08.01.33110000		Verwaltungsgebühren	1.703	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.08.01.33210000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Microgasturbine -KWK-Bonus)	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53.08.01.33210010		Erstattung Stromkosten u.a.	0	0	0	0	0	0
53.08.01.33211000		Schmutzwassergebühr	1.842.502	1.850.000	1.862.600	1.881.200	1.900.000	1.919.000
53.08.01.33212000		Regenwassergebühr	268.177	270.000	266.300	266.400	266.500	266.600
6 privatrechtliche Entgelte			13.213	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500
53.08.01.34110000		Mieten und Pachten	13.213	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.029	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53.08.01.34830010		Verwertung von Fett	2.899	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53.08.01.34840010		Zuweisung BA	0	0	0	0	0	0
53.08.01.34880010		Kostenerstattungen	131	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			41.307	41.200	41.200	41.100	41.000	40.900
53.08.01.35610000		Bußgelder	104	100	100	100	100	100
53.08.01.35710000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	41.189	41.100	41.100	41.000	40.900	40.800
53.08.01.35831000		Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)	14	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			2.440.443	2.465.200	2.475.900	2.494.300	2.512.900	2.531.700
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			422.849	421.600	421.000	421.000	421.000	421.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung						
Produkt	53.08.01	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
53.08.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
53.08.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		330.875	335.000	330.000	330.000	330.000	330.000
53.08.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		23.264	23.600	23.500	23.500	23.500	23.500
53.08.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		66.585	61.900	61.600	61.600	61.600	61.600
53.08.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		2.125	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			735.487	809.300	807.700	802.700	802.700	800.000
53.08.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.328	40.000	35.000	30.000	30.000	30.000
53.08.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		230.898	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
53.08.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		45.588	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
53.08.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		252	3.000	3.000	3.000	3.000	300
53.08.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		357.953	358.000	358.000	358.000	358.000	358.000
53.08.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen		12.357	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
53.08.01.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		4.246	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000
53.08.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		43.054	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
53.08.01.42910000	Ing-Honorar f.noch nicht veranschl.Maßn.		18.811	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
16 Abschreibungen			882.974	878.600	799.000	799.500	800.000	800.500
53.08.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude (Kläranlage u.a.)		0	0	0	0	0	0
53.08.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		644.865	644.100	644.300	644.400	644.500	644.600
53.08.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		3.141	2.600	3.300	3.400	3.500	3.600
53.08.01.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		2.737	2.800	6.300	6.400	6.500	6.600
53.08.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		231.114	228.100	144.100	144.200	144.300	144.400
53.08.01.47118000	Auflösung Sammelposten		317	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
53.08.01.47211110	Einzelwertberichtigung		801	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			53.050	86.900	56.600	56.600	56.600	56.600
53.08.01.44290000	Sonstige Aufwendungen		109	100	100	100	100	100
53.08.01.44291000	Beiträge Abw.Techn.Verein u. WasserUnt.Amt		480	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53.08.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		366	700	700	700	700	700
53.08.01.44311000	Bürobedarf		182	100	100	100	100	100
53.08.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		522	600	600	600	600	600
53.08.01.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		3.236	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
53.08.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		283	300	300	300	300	300
53.08.01.44315000	Dienstreisen		526	400	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung						
Produkt	53.08.01	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
53.08.01.44410000	Abwasserabgabe		47.346	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			2.094.360	2.196.400	2.084.300	2.079.800	2.080.300	2.078.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			346.083	268.800	391.600	414.500	432.600	453.600
22 außerordentliche Erträge			1.628	0	0	0	0	0
53.08.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		1.628	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			1.590	0	0	0	0	0
53.08.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		1.590	0	0	0	0	0
53.08.01.53220000	Aufw a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 1.000 ? b Anschaffung		0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			38	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			346.045	268.800	391.600	414.500	432.600	453.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			346.045	268.800	391.600	414.500	432.600	453.600

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung							
Produkt	53.08.01	Abwasserbeseitigung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			807	700	0	0	0	0	0
53.08.01.61440010	Zuweisung BA -alt		807	700	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.104.018	2.137.000	2.145.900	0	2.164.600	2.183.500	2.202.600
53.08.01.63110000	Verwaltungsgebühren		1.703	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53.08.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Microgasturbine -KWK-Bonus)		0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
53.08.01.63210010	Erstattung Stromkosten u.a.		0	0	0	0	0	0	0
53.08.01.63211000	Schmutzwassergebühr		1.834.130	1.850.000	1.862.600	0	1.881.200	1.900.000	1.919.000
53.08.01.63212000	Regenwassergebühr		268.186	270.000	266.300	0	266.400	266.500	266.600
5 privatrechtliche Entgelte			13.213	11.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
53.08.01.64110000	Mieten und Pachten		13.213	11.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.667	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
53.08.01.64830010	Verwertung von Fett		3.536	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
53.08.01.64840010	Zuweisung BA		0	0	0	0	0	0	0
53.08.01.64880010	Kostenerstattungen		131	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			104	100	100	0	100	100	100
53.08.01.65610000	Bußgelder		104	100	100	0	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.121.809	2.154.300	2.165.000	0	2.183.700	2.202.600	2.221.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			423.287	421.600	421.000	0	421.000	421.000	421.000
53.08.01.70110000	Beamte		0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
53.08.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		330.875	335.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
53.08.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		23.264	23.600	23.500	0	23.500	23.500	23.500
53.08.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		66.585	61.900	61.600	0	61.600	61.600	61.600
53.08.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		2.563	1.100	1.900	0	1.900	1.900	1.900
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			739.860	809.300	807.700	0	802.700	802.700	800.000
53.08.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		21.593	40.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung							
Produkt	53.08.01	Abwasserbeseitigung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
53.08.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		226.111	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
53.08.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		43.809	65.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
53.08.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		252	3.000	3.000	0	3.000	3.000	300
53.08.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		369.186	358.000	358.000	0	358.000	358.000	358.000
53.08.01.72510000	Haltung von Fahrzeugen		12.313	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
53.08.01.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		4.327	5.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
53.08.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		42.983	52.200	52.200	0	52.200	52.200	52.200
53.08.01.72910000	Ing-Honorar f. noch nicht veranschl. Maßn. Vermögensgegenstände		19.287	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		53.011	86.900	56.600	0	56.600	56.600	56.600
53.08.01.74290000	Sonstige Auszahlungen		109	100	100	0	100	100	100
53.08.01.74291000	Beiträge Abw. Techn. Verein u. WasserUnt. Amt		480	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
53.08.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		366	700	700	0	700	700	700
53.08.01.74311000	Bürobedarf		131	100	100	0	100	100	100
53.08.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		522	600	600	0	600	600	600
53.08.01.74313000	Post- und Fernmeldegebühren		3.236	3.200	2.900	0	2.900	2.900	2.900
53.08.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		283	300	300	0	300	300	300
53.08.01.74315000	Dienstreisen		539	400	400	0	400	400	400
53.08.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		47.346	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.216.159	1.317.800	1.285.300	0	1.280.300	1.280.300	1.277.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			905.650	836.500	879.700	0	903.400	922.300	944.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	50.000	60.000	0	0	0	0
53.08.01/9700.68120010	Investitionszuwendungen - Gemeinden (P-online-Messung-Erstattung v. Landkreis)		0	50.000	60.000	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
53.08.01/7000.68910000	Hausanschlüsse ect.		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	55.000	65.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung							
Produkt	53.08.01	Abwasserbeseitigung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			192.974	549.000	782.000	0	35.000	35.000	35.000
53.08.01/7000.78720000	Hausanschlüsse etc.		0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
53.08.01/7001.78720000	RW-Kanal Giebelstiegstraße		2.469	240.000	20.000	0	0	0	0
53.08.01/7002.78720000	SW-Sammler Im Kirchenfelde		16.213	10.000	0	0	0	0	0
53.08.01/7003.78720000	SW-Sammler Görlitzer Straße		33.109	0	0	0	0	0	0
53.08.01/7004.78720000	SW-Kanal Giesener Straße		0	0	0	0	0	0	0
53.08.01/7005.78720000	Sw-Kanal Ruther Straße		25.778	25.000	0	0	0	0	0
53.08.01/7006.78720000	SW-Kanal Lönsstraße		31.598	15.000	0	0	0	0	0
53.08.01/7007.78720000	RW-Kanal Lönsstraße		31.754	15.000	0	0	0	0	0
53.08.01/7008.78720000	RW-Kanal In der Peulen		16.522	0	0	0	0	0	0
53.08.01/7009.78720000	SW-Kanal Breslauer Straße "Marinello"		31.366	0	0	0	0	0	0
53.08.01/7010.78730000	Tropfkörper/Klärgasverwertung		4.165	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
53.08.01/7011.78720000	RW-Kanal Graf-Zeppelin-Straße		0	17.000	17.000	0	0	0	0
53.08.01/7012.78720000	Betonsanierung Belebungsbecken		0	67.000	130.000	0	0	0	0
53.08.01/7013.78720000	Betonsanierung Bio-P-Becken		0	48.000	48.000	0	0	0	0
53.08.01/7014.78720000	Betonsanierung Sandfang		0	30.000	12.000	0	0	0	0
53.08.01/7015.78720000	SW-Kanal Hildesheimer Straße / Inlinersanierung		0	9.000	0	0	0	0	0
53.08.01/7016.78720000	SW-Kanal Königsberger Straße / Inlinersanierung		0	10.000	0	0	0	0	0
53.08.01/7017.78720000	SW-Kanal Schubertstraße / Inlinersanierung		0	38.000	0	0	0	0	0
53.08.01/7018.78720000	Eindeichung Pumpwerk Schliekum		0	0	40.000	0	0	0	0
53.08.01/7019.78720000	RW-Kanal Enge Straße		0	0	0	0	0	0	0
53.08.01/7020.78720000	SW-Kanal Gartenstraße		0	0	26.000	0	0	0	0
53.08.01/7021.78720000	SW-Kanal Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. / Bleekstr.		0	0	30.000	0	0	0	0
53.08.01/7022.78720000	RW-Kanal Grete-Frisius-Straße		0	0	70.000	0	0	0	0
53.08.01/7023.78720000	RW-Kanal Dorfstraße (Friedhof)		0	0	60.000	0	0	0	0
53.08.01/7024.78720000	SW-Schächte Holztorstraße / Brickelweg		0	0	42.000	0	0	0	0
53.08.01/7025.78720000	SW-Schacht Wellweg (Schachthaltung)		0	0	40.000	0	0	0	0
53.08.01/7026.78720000	SW-Kanal Ziegelbrenner Str. / Inlinersanierung		0	0	19.000	0	0	0	0
53.08.01/7027.78720000	SW-Kanal Friedrich-Ludwig-Jahn-Str / Inlinersanierung		0	0	56.000	0	0	0	0
53.08.01/7028.78720000	SW-Kanal Holztorstraße / Inlinersanierung		0	0	9.000	0	0	0	0
53.08.01/7029.78720000	RW-Kanal Im Winkel / Inlinersanierung		0	0	13.000	0	0	0	0
53.08.01/7030.78730000	Trafostation Kläranlage		0	0	80.000	0	0	0	0
53.08.01/7031.78720000	Umbau Pumpwerk Schliekum		0	0	35.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung							
Produkt	53.08.01	Abwasserbeseitigung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			9.149	595.000	320.000	0	0	0	0
53.08.01/9500.78311000	Erwerb von Fahrzeugen		0	0	0	0	0	0	0
53.08.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		7.566	590.000	320.000	0	0	0	0
53.08.01/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		1.583	5.000	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			202.123	1.144.000	1.102.000	0	35.000	35.000	35.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-202.123	-1.089.000	-1.037.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			703.527	-252.500	-157.300	0	873.400	892.300	914.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			703.527	-252.500	-157.300	0	873.400	892.300	914.100

Doppischer Budgetplan 2012

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Alle Nutzer/-innen

Ziele

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Operative Ziele

Frühzeitige Kontrolle und Behebung der Winterschäden

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen						
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen						
Teilergebnishaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			131.827	130.700	137.100	136.900	136.700	136.500
54.01.01.31610000		Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	42.000	42.000	42.000	41.900	41.800	41.700
54.01.01.33710000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	89.827	88.700	95.100	95.000	94.900	94.800
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			15.184	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54.01.01.33110000		Verwaltungsgebühren	3.155	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54.01.01.33210000		Anerkennungsgebühren u.a.	12.029	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	56.500	56.500	0	0	0
54.01.01.34810010		Erstattungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	0	56.500	56.500	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			135.792	128.900	124.100	124.000	123.900	123.800
54.01.01.35710000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	135.731	128.900	124.100	124.000	123.900	123.800
54.01.01.35831000		Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)	61	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			282.803	327.100	328.700	271.900	271.600	271.300
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			74.508	92.800	100.700	100.700	100.700	100.700
54.01.01.40110000		Dienstaufwendungen Beamte	0	0	6.100	6.100	6.100	6.100
54.01.01.40120000		Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.202	72.900	74.100	74.100	74.100	74.100
54.01.01.40220000		Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.397	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
54.01.01.40320000		Beiträge zur ges. Sozialvers.	12.779	14.400	14.600	14.600	14.600	14.600
54.01.01.40410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	129	200	400	400	400	400
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			180.628	221.000	270.500	256.500	256.500	256.500
54.01.01.42120000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.)	156.784	200.000	245.000	231.000	231.000	231.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen						
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen						
Teilergebnishaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
54.01.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Anlehnungsbügel u.a.)	0	0	0	0	0	0	0
54.01.01.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	473	500	500	500	500	500	500
54.01.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.580	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54.01.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen + Honorare	4.791	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen		386.189	391.200	396.800	397.100	397.400	397.700	397.700
54.01.01.47110100	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54.01.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
54.01.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	386.139	390.800	394.300	394.400	394.500	394.600	394.600
54.01.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	51	0	700	800	900	1.000	1.000
54.01.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	400	0	0	0	0	0
54.01.01.47118000	Auflösung Sammelposten	0	0	1.800	1.900	2.000	2.100	2.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		926	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.01.01.44290000	Sonstige Aufwendungen	51	100	100	100	100	100	100
54.01.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	245	300	500	500	500	500	500
54.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	189	100	100	100	100	100	100
54.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	95	100	100	100	100	100	100
54.01.01.44315000	Dienstreisen	346	200	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		642.252	705.800	769.000	755.300	755.600	755.900	755.900
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-359.450	-378.700	-440.300	-483.400	-484.000	-484.600	-484.600
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
54.01.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	0
54.01.01.53110000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		1.925	0	0	0	0	0	0
54.01.01.53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.925	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		-1.925	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-357.524	-378.700	-440.300	-483.400	-484.000	-484.600	-484.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen						
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-357.524	-378.700	-440.300	-483.400	-484.000	-484.600

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen							
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			16.662	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
54.01.01.63110000	Verwaltungsgebühren		3.030	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
54.01.01.63210000	Anerkennungsgebühren u.a.		13.632	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	56.500	56.500	0	0	0	0
54.01.01.64810010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land		0	56.500	56.500	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.662	67.500	67.500	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			74.508	92.800	100.700	0	100.700	100.700	100.700
54.01.01.70110000	Beamte		0	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100
54.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		57.202	72.900	74.100	0	74.100	74.100	74.100
54.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.397	5.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
54.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		12.779	14.400	14.600	0	14.600	14.600	14.600
54.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		129	200	400	0	400	400	400
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			172.498	221.000	270.500	0	256.500	256.500	256.500
54.01.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.)		153.108	200.000	245.000	0	231.000	231.000	231.000
54.01.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Anlehnbügel u.a.)		0	0	0	0	0	0	0
54.01.01.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		473	500	500	0	500	500	500
54.01.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		18.580	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
54.01.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Vermögensgegenstände		336	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			926	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen							
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
54.01.01.74290000	Sonstige Auszahlungen		51	100	100	0	100	100	100
54.01.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		245	300	500	0	500	500	500
54.01.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		189	100	100	0	100	100	100
54.01.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		95	100	100	0	100	100	100
54.01.01.74315000	Dienstreisen		346	200	200	0	200	200	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			247.932	314.600	372.200	0	358.200	358.200	358.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-231.270	-247.100	-304.700	0	-347.200	-347.200	-347.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	602.500	47.000	0	0	0	0
54.01.01/0001.68100010	Investitionszuwendungen - Bund (Neubau Ersatzstr. westl. DB)		0	127.500	0	0	0	0	0
54.01.01/0001.68110010	Investitionszuwendungen - Land (Neubau Ersatzstr. westl. DB)		0	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0002.68110010	Investitionszuwendungen - Land (Leine-Heide-Radweg)		0	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0010.68100010	Investitionszuwendungen - Bund		0	274.000	0	0	0	0	0
54.01.01/0011.68120010	Bahnübergang Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. Erstattung Kosten v. Landkreis		0	45.000	45.000	0	0	0	0
54.01.01/0012.68110010	Investitionszuwendungen - Land (Zahlung Treuhand-Stadtsanierung)		0	150.000	0	0	0	0	0
54.01.01/3000.68120010	Investitionszuwendungen - Gemeinden (Bau von Wartehäuschen)		0	6.000	2.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			159.278	26.000	98.000	0	26.000	0	0
54.01.01/0005.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Umbau Lönsstraße)		159.278	26.000	26.000	0	26.000	0	0
54.01.01/0009.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Ortsdurchfahrt Schliekum)		0	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0013.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Umbau Glogauer Weg)		0	0	12.000	0	0	0	0
54.01.01/0014.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte (südl. Gehweg Gerh.-Hauptmann-Str., Gödringen)		0	0	15.000	0	0	0	0
54.01.01/0016.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Mauersicherung Wasserstr.4, Schliekum)		0	0	45.000	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen							
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			159.278	628.500	145.000	0	26.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			339	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0001.78210000		Erwerb von Grundstücken (Neubau Ersatzstr. westl. DB)	339	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			254.703	355.500	287.000	0	50.000	50.000	50.000
54.01.01/0001.78720000		Neubau Ersatzstraße westlich DB	246	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0002.78720000		Leine-Heide-Radweg	750	31.500	10.000	0	0	0	0
54.01.01/0005.78720000		Umbau Lönsstraße	226.538	75.000	0	0	0	0	0
54.01.01/0008.78720000		Radweg zur Wasserkunst	26.831	3.000	135.000	0	50.000	50.000	50.000
54.01.01/0010.78720000		Tunnel Bahnhof	0	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0011.78720000		Bahnübergang Friedrich-Ludwig-Jahn-Str.	339	90.000	4.000	0	0	0	0
54.01.01/0012.78720000		Platzgestaltung (Stadtsanierung)	0	150.000	20.000	0	0	0	0
54.01.01/0014.78720000		Erneuerung südl. Gehweg Gerh.-Hauptmann-Str., Gödringen	0	0	20.000	0	0	0	0
54.01.01/0016.78720000		Mauersicherung Wasserstr. 4, Schliekum	0	0	60.000	0	0	0	0
54.01.01/0017.78720000		Überquerungshilfen Brückenstr./Nordring	0	0	35.000	0	0	0	0
54.01.01/3000.78710000		Bau von Wartehäuschen	0	6.000	3.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
54.01.01/9700.78311000		Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0	0
54.01.01/9800.78312000		Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			255.042	355.500	287.000	0	50.000	50.000	50.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-95.764	273.000	-142.000	0	-24.000	-50.000	-50.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-327.034	25.900	-446.700	0	-371.200	-397.200	-397.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen							
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
für Investitionstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-327.034	25.900	-446.700	0	-371.200	-397.200	-397.200

Doppischer Budgetplan 2012

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Alle Nutzer/-innen

Ziele

Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
Produkt	54.05.01	Straßenreinigung						
Teilergebnishaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			555	700	0	0	0	0
54.05.01.31440010		Zuweisung BA -alt	555	700	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
54.05.01.33810000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			132.993	133.100	133.400	133.600	133.800	134.000
54.05.01.33210000		Straßenreinigungsgebühren	132.993	133.100	133.400	133.600	133.800	134.000
6 privatrechtliche Entgelte			4.602	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54.05.01.34110000		Miete Werbefläche Kehrmaschine	4.602	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
54.05.01.34840010		Zuweisung BA	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			1	0	0	0	0	0
54.05.01.35831000		Erträge d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Ford. (Einzelwertber. Pauschalwertber.)	1	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			138.151	137.800	137.400	137.600	137.800	138.000
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			48.541	47.200	48.700	48.700	48.700	48.700
54.05.01.40120000		Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.986	36.800	38.000	38.000	38.000	38.000
54.05.01.40220000		Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	2.715	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
54.05.01.40320000		Beiträge zur ges. Sozialvers.	7.744	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
54.05.01.40410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	96	100	200	200	200	200
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			53.896	56.500	57.200	57.200	57.200	57.200
54.05.01.42210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300	1.000	1.000	1.000	1.000
54.05.01.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	300	300	300	300	300
54.05.01.42310000		Miete für Garage	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54.05.01.42510000		Haltung von Fahrzeugen	25.318	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
54.05.01.42610000		Besch. u. Unterh. v. Dienst- u. Schutzkleidung	0	100	100	100	100	100
54.05.01.42710000		Abfuhr von Straßenkehricht	28.578	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
Produkt	54.05.01	Straßenreinigung						
Teilergebnishaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Abschreibungen			15.074	15.000	15.000	15.100	15.200	15.300
54.05.01.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		14.997	15.000	15.000	15.100	15.200	15.300
54.05.01.47211110	Einzelwertberichtigung		77	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	300	300	300	300	300
54.05.01.44290000	Sonstige Aufwendungen		0	100	100	100	100	100
54.05.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0	100	100	100	100	100
54.05.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			117.511	119.000	121.200	121.300	121.400	121.500
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			20.640	18.800	16.200	16.300	16.400	16.500
22 außerordentliche Erträge			-387	0	0	0	0	0
54.05.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		-387	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			357	0	0	0	0	0
54.05.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		357	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			-744	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			21.384	18.800	16.200	16.300	16.400	16.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			21.384	18.800	16.200	16.300	16.400	16.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Produkt	54.05.01	Straßenreinigung							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			807	700	0	0	0	0	0
54.05.01.61440010	Zuweisung BA -alt		807	700	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			132.647	133.100	133.400	0	133.600	133.800	134.000
54.05.01.63210000	Straßenreinigungsgebühren		132.647	133.100	133.400	0	133.600	133.800	134.000
5 privatrechtliche Entgelte			4.602	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
54.05.01.64110000	Miete Werbefläche Kehrmaschine		4.602	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
54.05.01.64840010	Zuweisung BA		0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			138.056	137.800	137.400	0	137.600	137.800	138.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			48.541	47.200	48.700	0	48.700	48.700	48.700
54.05.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		37.986	36.800	38.000	0	38.000	38.000	38.000
54.05.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		2.715	2.700	2.900	0	2.900	2.900	2.900
54.05.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		7.744	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
54.05.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		96	100	200	0	200	200	200
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			54.886	56.500	57.200	0	57.200	57.200	57.200
54.05.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54.05.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	300	300	0	300	300	300
54.05.01.72310000	Miete für Garage		0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
54.05.01.72510000	Haltung von Fahrzeugen		26.308	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
54.05.01.72610000	Besch.u.Unterh.v.Dienst-u.Schutzkleidung		0	100	100	0	100	100	100
54.05.01.72710000	Abfuhr von Straßenkehricht		28.578	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	300	300	0	300	300	300
54.05.01.74290000	Sonstige Auszahlungen		0	100	100	0	100	100	100
54.05.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0	100	100	0	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Produkt	54.05.01	Straßenreinigung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
54.05.01.74314000		Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			103.427	104.000	106.200	0	106.200	106.200	106.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			34.629	33.800	31.200	0	31.400	31.600	31.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20		Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21		Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23		sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26		Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29		Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30		Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			34.629	33.800	31.200	0	31.400	31.600	31.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34		Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35		Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			34.629	33.800	31.200	0	31.400	31.600	31.800

Doppischer Budgetplan 2012

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Alle Nutzer/-innen

Ziele

Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
Produkt	54.05.02	Straßenbeleuchtung						
Teilergebnishaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	1.674	2.000	1.800	1.600	1.500	1.400
	54.05.02.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	55	300	200	100	100	100
	54.05.02.33710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.619	1.700	1.600	1.500	1.400	1.300
4		sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6		privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
	54.05.02.34611000	Zahlungen für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	5.233	5.200	5.200	5.100	5.000	4.900
	54.05.02.35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.233	5.200	5.200	5.100	5.000	4.900
12 = Summe ordentliche Erträge			6.907	7.300	7.100	6.800	6.600	6.400
ordentliche Aufwendungen								
13		Aufwendungen für aktives Personal	6.689	7.000	11.900	11.900	11.900	11.900
	54.05.02.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.234	5.400	9.200	9.200	9.200	9.200
	54.05.02.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	375	400	800	800	800	800
	54.05.02.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	1.069	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	54.05.02.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12	100	100	100	100	100
14		Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.456	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	54.05.02.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.055	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54.05.02.42710000	Stromaufwand	191.401	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
16		Abschreibungen	32.584	36.100	31.500	31.600	31.700	31.800
	54.05.02.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	32.584	36.100	31.500	31.600	31.700	31.800
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	54.05.02.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2012

Teilergebnishaushalt	30	Budget 30	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
Produkt	54.05.02	Straßenbeleuchtung						
Teilergebnishaushalt								
54.05.02.44315000		Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			271.729	313.200	313.500	313.600	313.700	313.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-264.822	-305.900	-306.400	-306.800	-307.100	-307.400
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			12.765	0	0	0	0	0
54.05.02.51290000		Sonstige periodenfremde Aufwendungen	12.765	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			-12.765	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-252.056	-305.900	-306.400	-306.800	-307.100	-307.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-252.056	-305.900	-306.400	-306.800	-307.100	-307.400

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Produkt	54.05.02	Straßenbeleuchtung							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	100	100	0	100	100	100
54.05.02.64611000		Zahlungen für Schadensfälle	0	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			6.689	7.000	11.900	0	11.900	11.900	11.900
54.05.02.70120000		Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.234	5.400	9.200	0	9.200	9.200	9.200
54.05.02.70220000		Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	375	400	800	0	800	800	800
54.05.02.70320000		Beiträge zur ges. Sozialvers.	1.069	1.100	1.800	0	1.800	1.800	1.800
54.05.02.70410000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12	100	100	0	100	100	100
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			248.062	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
54.05.02.72120000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.661	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
54.05.02.72710000		Stromauszahlungen	191.401	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	100	100	0	100	100	100
54.05.02.74310000		Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0	100	100	0	100	100	100
54.05.02.74315000		Dienstreisen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			254.751	277.100	282.000	0	282.000	282.000	282.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-254.751	-277.000	-281.900	0	-281.900	-281.900	-281.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			5.500	6.000	23.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Produkt	54.05.02	Straßenbeleuchtung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
54.05.02/4002.68100010	Investitionszuwendungen - Bund (Austausch Kugelleuchten)		0	6.000	0	0	0	0	0
54.05.02/4003.68170010	Investitionszuwendungen - E.ON Avacon (Straßenbeleuchtung Lösnsstraße)		5.500	0	0	0	0	0	0
54.05.02/4005.68100010	Investitionszuwendungen - Bund (Austausch Pilzleuchten)		0	0	23.500	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	5.500	5.500	0	0	0	0
54.05.02/4002.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Austausch Kugelleuchten)		0	5.500	0	0	0	0	0
54.05.02/4005.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Austausch Pilzleuchten)		0	0	5.500	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			5.500	11.500	29.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		41.532	195.000	230.000	0	151.000	0	0
54.05.02/4002.78730000	Austausch Kugelleuchten		18.146	170.000	0	0	0	0	0
54.05.02/4003.78730000	Straßenbeleuchtung Lösnsstraße		23.386	25.000	0	0	0	0	0
54.05.02/4004.78730000	Straßenbeleuchtung Enge Straße		0	0	0	0	0	0	0
54.05.02/4005.78730000	Austausch Pilzleuchten		0	0	230.000	0	151.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			41.532	195.000	230.000	0	151.000	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-36.032	-183.500	-201.000	0	-151.000	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-290.783	-460.500	-482.900	0	-432.900	-281.900	-281.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Produkt	54.05.02	Straßenbeleuchtung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-290.783	-460.500	-482.900	0	-432.900	-281.900	-281.900

Doppischer Budgetplan 2012

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Alle Nutzer/-innen

Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Schaffung ausreichender Parkmöglichkeiten

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.06	Parkeinrichtungen						
Produkt	54.06.01	Öffentliche Parkplätze						
Teilergebnishaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			2.436	4.700	2.400	2.300	2.200	2.100
54.06.01.31610000		Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	2.436	4.500	2.400	2.300	2.200	2.100
54.06.01.33710000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	200	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			46.552	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54.06.01.33210000		Parkgebühren	46.552	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			48.988	49.700	42.400	42.300	42.200	42.100
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			2.462	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
54.06.01.40120000		Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.927	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900
54.06.01.40220000		Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	137	200	300	300	300	300
54.06.01.40320000		Beiträge zur ges. Sozialvers.	394	500	700	700	700	700
54.06.01.40410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5	100	100	100	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.093	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54.06.01.42120000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.032	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54.06.01.42210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.232	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
54.06.01.42410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	829	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen			9.961	14.000	10.000	10.100	10.200	10.300
54.06.01.47114000		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.961	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
54.06.01.47117000		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.000	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.06	Parkeinrichtungen						
Produkt	54.06.01	Öffentliche Parkplätze						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
54.06.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0	100	100	100	100	100	100
54.06.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		18.517	27.900	28.100	28.200	28.300	28.400	
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		30.471	21.800	14.300	14.100	13.900	13.700	
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		30.471	21.800	14.300	14.100	13.900	13.700	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		30.471	21.800	14.300	14.100	13.900	13.700	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	54.06	Parkeinrichtungen							
Produkt	54.06.01	Öffentliche Parkplätze							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			46.552	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
54.06.01.63210000	Parkgebühren		46.552	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			46.552	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			2.462	2.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.06.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		1.927	2.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
54.06.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		137	200	300	0	300	300	300
54.06.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		394	500	700	0	700	700	700
54.06.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		5	100	100	0	100	100	100
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			6.093	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
54.06.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.032	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
54.06.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.232	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
54.06.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		829	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	100	100	0	100	100	100
54.06.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0	100	100	0	100	100	100
54.06.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.555	13.900	18.100	0	18.100	18.100	18.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			37.997	31.100	21.900	0	21.900	21.900	21.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	54.06	Parkeinrichtungen							
Produkt	54.06.01	Öffentliche Parkplätze							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	1.000	1.000	0	0	0	0
54.06.01/0006.68110010 Investitionszuwendungen - Land (Neubau von Parkplätzen)			0	1.000	1.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54.06.01/0007.68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte (Ablösebeitrag PKW-Einstellplätze)			0	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	6.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	40.000	55.000	0	0	0	0
54.06.01/9700.78311000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro			0	40.000	55.000	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	40.000	55.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	-34.000	-53.000	0	1.000	1.000	1.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			37.997	-2.900	-31.100	0	22.900	22.900	22.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			37.997	-2.900	-31.100	0	22.900	22.900	22.900

Doppischer Budgetplan 2012

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Alle Nutzer/-innen

Ziele

Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.07	ÖPNV						
Produkt	54.07.01	ÖPNV						
Teilergebnishaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			555	700	0	0	0	0
54.07.01.31440010		Zuweisung BA -alt	555	700	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	1.000	0	0	0	0
54.07.01.34110000		Mieten und Pachten	0	1.000	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
54.07.01.34840010		Zuweisung BA	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			555	1.700	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			8.042	8.100	7.800	7.800	7.800	7.800
54.07.01.40110000		Dienstaufwendungen Beamte	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
54.07.01.40120000		Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.259	6.400	2.800	2.800	2.800	2.800
54.07.01.40220000		Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	462	500	300	300	300	300
54.07.01.40320000		Beiträge zur ges. Sozialvers.	1.307	1.100	600	600	600	600
54.07.01.40410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15	100	100	100	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			729	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54.07.01.42110000		Unterhaltung der Buswartehallen	729	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen			10.000	5.500	15.400	15.500	15.600	15.700
54.07.01.47110100		Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	10.000	5.500	15.400	15.500	15.600	15.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			32.539	35.200	30.200	30.200	30.200	30.200
54.07.01.44290000		Öffentlicher Personennahverkehr	32.526	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54.07.01.44310000		Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0	100	100	100	100	100
54.07.01.44314000		Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilergebnishaushalt	30	Budget 30	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.07	ÖPNV						
Produkt	54.07.01	ÖPNV						
Teilergebnishaushalt								
54.07.01.44315000	Dienstreisen		13	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			51.310	49.800	54.900	55.000	55.100	55.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-50.755	-48.100	-54.900	-55.000	-55.100	-55.200
22 außerordentliche Erträge			252	0	0	0	0	0
54.07.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		252	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			252	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-51.007	-48.100	-54.900	-55.000	-55.100	-55.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-51.007	-48.100	-54.900	-55.000	-55.100	-55.200

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	54.07	ÖPNV							
Produkt	54.07.01	ÖPNV							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			807	700	0	0	0	0	0
54.07.01.61440010	Zuweisung BA -alt		807	700	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	1.000	0	0	0	0	0
54.07.01.64110000	Mieten und Pachten		0	1.000	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
54.07.01.64840010	Zuweisung BA		0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			807	1.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			8.042	8.100	7.800	0	7.800	7.800	7.800
54.07.01.70110000	Beamte		0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
54.07.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		6.259	6.400	2.800	0	2.800	2.800	2.800
54.07.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		462	500	300	0	300	300	300
54.07.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		1.307	1.100	600	0	600	600	600
54.07.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		15	100	100	0	100	100	100
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			729	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
54.07.01.72110000	Unterhaltung der Buswartehallen		729	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			32.719	35.200	30.200	0	30.200	30.200	30.200
54.07.01.74290000	Öffentlicher Personennahverkehr		32.706	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
54.07.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0	100	100	0	100	100	100
54.07.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0	0
54.07.01.74315000	Dienstreisen		13	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			41.490	44.300	39.500	0	39.500	39.500	39.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-40.683	-42.600	-39.500	0	-39.500	-39.500	-39.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	54.07	ÖPNV							
Produkt	54.07.01	ÖPNV							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
54.07.01/6003.78160010 Zuschuss Stadtbahn			150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-190.683	-192.600	-189.500	0	-189.500	-189.500	-189.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-190.683	-192.600	-189.500	0	-189.500	-189.500	-189.500

Doppischer Budgetplan 2012

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

Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Verbände, Einwohner/-innen, Behörden

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	55.01.01	Öffentliches Grün						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			201.301	306.200	472.400	472.400	472.400	472.400
55.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		155.244	237.300	365.000	365.000	365.000	365.000
55.01.01.40180000	Dienstaufwendungen ABM-Kräfte-alt		0	0	0	0	0	0
55.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		11.401	17.400	27.500	27.500	27.500	27.500
55.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		30.723	46.800	73.000	73.000	73.000	73.000
55.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		3.932	4.700	6.900	6.900	6.900	6.900
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.096	45.300	58.800	55.800	55.800	55.800
55.01.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		548	800	800	800	800	800
55.01.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		27.070	38.000	45.000	42.000	42.000	42.000
55.01.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.068	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
55.01.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.653	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.01.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.275	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.01.01.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		483	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen			207	1.900	400	600	800	1.000
55.01.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		53	700	200	300	400	500
55.01.01.47118000	Auflösung Sammelposten		155	1.200	200	300	400	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	100	100	100	100	100
55.01.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	55.01.01	Öffentliches Grün						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
55.01.01.44315000	Dienstreisen		0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			235.604	353.500	531.700	528.900	529.100	529.300
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-235.604	-353.500	-531.700	-528.900	-529.100	-529.300
22 außerordentliche Erträge			5.768	0	0	0	0	0
55.01.01.53110000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn		5.768	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
55.01.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			5.768	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-241.372	-353.500	-531.700	-528.900	-529.100	-529.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-241.372	-353.500	-531.700	-528.900	-529.100	-529.300

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Produkt	55.01.01	Öffentliches Grün							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			201.301	306.200	472.400	0	472.400	472.400	472.400
55.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		155.244	237.300	365.000	0	365.000	365.000	365.000
55.01.01.70180000	Dienstaufwendungen ABM-Kräfte -alt		0	0	0	0	0	0	0
55.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		11.401	17.400	27.500	0	27.500	27.500	27.500
55.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		30.723	46.800	73.000	0	73.000	73.000	73.000
55.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		3.932	4.700	6.900	0	6.900	6.900	6.900
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			33.853	45.300	58.800	0	55.800	55.800	55.800
55.01.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		548	800	800	0	800	800	800
55.01.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		26.826	38.000	45.000	0	42.000	42.000	42.000
55.01.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.068	3.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
55.01.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.653	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
55.01.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.275	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55.01.01.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		483	500	500	0	500	500	500
Vermögensgegenstände									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	100	100	0	100	100	100
55.01.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0	100	100	0	100	100	100
55.01.01.74315000	Dienstreisen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Produkt	55.01.01	Öffentliches Grün							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			235.153	351.600	531.300	0	528.300	528.300	528.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-235.153	-351.600	-531.300	0	-528.300	-528.300	-528.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.823	10.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
55.01.01/9700.78311000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro			1.050	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
55.01.01/9800.78312000 Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)			773	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.823	10.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-1.823	-10.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-236.977	-361.600	-539.800	0	-536.800	-536.800	-536.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-236.977	-361.600	-539.800	0	-536.800	-536.800	-536.800

Doppischer Budgetplan 2012

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

Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Verbände, Einwohner/-innen, Behörden

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	55.02	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
Produkt	55.02.01	Öffentliches Gewässer						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			5.372	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
55.02.01.40120000		Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.233	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
55.02.01.40220000		Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	299	400	400	400	400	400
55.02.01.40320000		Beiträge zur ges. Sozialvers.	830	900	800	800	800	800
55.02.01.40410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10	100	100	100	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0	900	0	0	0	0
55.02.01.47110100		Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0	900	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			41.336	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
55.02.01.43180010		Beitrag an Wasserverbände	41.336	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			37	10.200	200	200	200	200
55.02.01.44310000		Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0	10.100	100	100	100	100
55.02.01.44315000		Dienstreisen	37	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			46.745	59.900	50.000	50.000	50.000	50.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-46.745	-59.900	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	55.02	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
Produkt	55.02.01	Öffentliches Gewässer						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-46.745	-59.900	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-46.745	-59.900	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	55.02	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Produkt	55.02.01	Öffentliches Gewässer							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			5.372	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
55.02.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		4.233	4.400	4.500	0	4.500	4.500	4.500
55.02.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		299	400	400	0	400	400	400
55.02.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		830	900	800	0	800	800	800
55.02.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		10	100	100	0	100	100	100
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			41.336	43.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
55.02.01.73180010	Beitrag an Wasserverbände		41.336	43.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			37	10.200	200	0	200	200	200
55.02.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0	10.100	100	0	100	100	100
55.02.01.74315000	Dienstreisen		37	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			46.745	59.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-46.745	-59.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	55.02	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Produkt	55.02.01	Öffentliches Gewässer							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	65.000	0	0	0	0
55.02.01/1007.78720000 Eindeichung Innerste (entlang Innerstebad)			0	0	65.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	80.000	120.000	0	0	0	0
55.02.01/1008.78120010 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV) (Retentionsvolumen)			0	0	40.000	0	0	0	0
55.02.01/6006.78130010 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Zweckverb. (Sanierung Südschleuse)			0	80.000	80.000	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	80.000	185.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	-80.000	-185.000	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-46.745	-139.000	-235.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-46.745	-139.000	-235.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

Landes- und Ortsrecht

Ziele

Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofbetriebes

Zielgruppe

Hinterbliebene von Verstorbenen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilergebnishaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	500	400	300	200
55.03.01.31610000		Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0	0	500	400	300	200
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			131.997	80.000	85.000	88.000	90.000	92.000
55.03.01.33210000		Friedhofsgebühren	131.997	80.000	85.000	88.000	90.000	92.000
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
55.03.01.34810010		Erst.d.Kriegsgräberpflegekosten vom LK	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			131.997	81.100	86.600	89.500	91.400	93.300
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			18.960	19.700	37.300	37.300	37.300	37.300
55.03.01.40120000		Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.833	15.300	29.000	29.000	29.000	29.000
55.03.01.40220000		Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	1.065	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
55.03.01.40320000		Beiträge zur ges. Sozialvers.	3.028	3.100	6.200	6.200	6.200	6.200
55.03.01.40410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	34	100	200	200	200	200
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			260	2.500	31.500	13.100	14.200	14.800
55.03.01.42110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhöfe)	0	0	22.000	3.000	3.500	4.000
55.03.01.42120000		Unterhaltung der Kriegsgräber	-63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.03.01.42210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	66	500	500	500	500	500
55.03.01.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	257	1.000	3.000	3.500	4.000	4.000
55.03.01.42410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhöfe)	0	0	5.000	5.100	5.200	5.300
16 Abschreibungen			288	800	4.000	4.300	4.600	4.900
55.03.01.47113000		Abschreibungen auf Gebäude (Friedhöfe)	0	0	0	0	0	0
55.03.01.47114000		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Friedhöfe)	0	0	3.400	3.500	3.600	3.700

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
55.03.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	300	200	300	400	500
55.03.01.47118000	Auflösung Sammelposten		259	500	400	500	600	700
55.03.01.47211110	Einzelwertberichtigung		30	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			1.534	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
55.03.01.43140010	Zuschüsse Friedhöfe Hotteln und Gödringen		1.534	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			27.438	22.300	22.300	24.300	25.300	26.300
55.03.01.44290000	Entschädigung an Friedhofsgärtner		27.398	22.000	22.000	24.000	25.000	26.000
55.03.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0	100	100	100	100	100
55.03.01.44311000	Bürobedarf		0	0	0	0	0	0
55.03.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		0	100	100	100	100	100
55.03.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0
55.03.01.44315000	Dienstreisen		40	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			48.480	46.900	96.700	80.600	83.000	84.900
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			83.517	34.200	-10.100	8.900	8.400	8.400
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			83.517	34.200	-10.100	8.900	8.400	8.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			83.517	34.200	-10.100	8.900	8.400	8.400

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			126.177	80.000	85.000	0	88.000	90.000	92.000
55.03.01.63210000	Friedhofsgebühren		126.177	80.000	85.000	0	88.000	90.000	92.000
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
55.03.01.64810010	Erst.d.Kriegsgräberpflegekosten vom LK		0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			126.177	81.100	86.100	0	89.100	91.100	93.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			18.960	19.700	37.300	0	37.300	37.300	37.300
55.03.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		14.833	15.300	29.000	0	29.000	29.000	29.000
55.03.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		1.065	1.200	1.900	0	1.900	1.900	1.900
55.03.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		3.028	3.100	6.200	0	6.200	6.200	6.200
55.03.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		34	100	200	0	200	200	200
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			273	2.500	31.500	0	13.100	14.200	14.800
55.03.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhöfe)		0	0	22.000	0	3.000	3.500	4.000
55.03.01.72120000	Unterhaltung der Kriegsgräber		-63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55.03.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		79	500	500	0	500	500	500
55.03.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		257	1.000	3.000	0	3.500	4.000	4.000
55.03.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhöfe)		0	0	5.000	0	5.100	5.200	5.300
Vermögensgegenstände									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			1.534	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
55.03.01.73140010	Zuschüsse Friedhöfe Hotteln und Gödringen		1.534	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			27.438	22.300	22.300	0	24.300	25.300	26.300
55.03.01.74290000	Entschädigung an Friedhofsgärtner		27.398	22.000	22.000	0	24.000	25.000	26.000
55.03.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0	100	100	0	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Teilfinanzhaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
55.03.01.74311000	Bürobedarf		0	0	0	0	0	0	0
55.03.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		0	100	100	0	100	100	100
55.03.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0	0
55.03.01.74315000	Dienstreisen		40	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			48.205	46.100	92.700	0	76.300	78.400	80.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			77.973	35.000	-6.600	0	12.800	12.700	13.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		10.072	0	6.500	0	0	0	0
55.03.01/1002.78720000	Erweiterung Friedhof Giesener Straße		5.324	0	0	0	0	0	0
55.03.01/1005.78720000	Erweiterung Friedhof Heisede		4.748	0	6.500	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.293	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
55.03.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
55.03.01/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		1.293	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			11.365	2.200	8.700	0	2.200	2.200	2.200
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-11.365	-2.200	-8.700	0	-2.200	-2.200	-2.200
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			66.608	32.800	-15.300	0	10.600	10.500	10.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
für Investitionstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			66.608	32.800	-15.300	0	10.600	10.500	10.900

Doppischer Budgetplan 2012

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle berechtigten Nutzer

Zielgruppe

Alle berechtigten Nutzer/-innen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	55.05	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	55.05.01	Wirtschaftswege						
Teilergebnishaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			1.399	1.300	1.300	1.200	1.100	1.000
55.05.01.31610000		Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	1.399	1.300	1.300	1.200	1.100	1.000
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.05.01.34870010		Zuschuß von der Jagdgenossensch.Sarstedt	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			4.399	3.300	3.300	3.200	3.100	3.000
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			3.258	3.600	6.300	6.300	6.300	6.300
55.05.01.40120000		Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.580	2.700	4.900	4.900	4.900	4.900
55.05.01.40220000		Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	179	200	400	400	400	400
55.05.01.40320000		Beiträge zur ges. Sozialvers.	492	600	900	900	900	900
55.05.01.40410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6	100	100	100	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.569	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55.05.01.42120000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.569	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Abschreibungen			3.044	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
55.05.01.47114000		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.044	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			5.999	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
55.05.01.43180010		Zuschüsse	5.999	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.032	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
55.05.01.44210000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.025	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
55.05.01.44315000		Dienstreisen	7	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			23.902	28.900	31.600	31.700	31.800	31.900

Doppischer Budgetplan 2012

Teilergebnishaushalt	30	Budget 30	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	55.05	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	55.05.01	Wirtschaftswege						
Teilergebnishaushalt								
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-19.504	-25.600	-28.300	-28.500	-28.700	-28.900
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-19.504	-25.600	-28.300	-28.500	-28.700	-28.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-19.504	-25.600	-28.300	-28.500	-28.700	-28.900

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	55.05	Land- und Forstwirtschaft							
Produkt	55.05.01	Wirtschaftswege							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
55.05.01.64870010		Zuschuß von der Jagdgenossensch.Sarstedt	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			3.258	3.600	6.300	0	6.300	6.300	6.300
55.05.01.70120000		Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.580	2.700	4.900	0	4.900	4.900	4.900
55.05.01.70220000		Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	179	200	400	0	400	400	400
55.05.01.70320000		Beiträge zur ges. Sozialvers.	492	600	900	0	900	900	900
55.05.01.70410000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6	100	100	0	100	100	100
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			11.217	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
55.05.01.72120000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.217	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			5.999	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
55.05.01.73180010		Zuschüsse	5.999	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.032	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
55.05.01.74210000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.025	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
55.05.01.74315000		Dienstreisen	7	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.506	25.800	28.500	0	28.500	28.500	28.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-21.506	-23.800	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	55.05	Land- und Forstwirtschaft							
Produkt	55.05.01	Wirtschaftswege							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
55.05.01/1003.78720000 Ausbau von Feldwegen			0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
55.05.01/1004.78720000 Ausbau von Gräben			0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	31.000	0	0	0	0	0
55.05.01/1006.78180010 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche			0	31.000	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	36.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	-36.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-21.506	-59.800	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-21.506	-59.800	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

Allgemeine Umweltangelegenheiten

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Verbesserung der Umweltbedingungen

Zielgruppe

Nutzer/-innen

Operative Ziele

Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	56	Umweltschutz						
Produktgruppe	56.01	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt	56.01.01	Umwelt-/Klimaschutz						
Teilergebnishaushalt			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.659	46.700	0	22.900	0	0
56.01.01.31400010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund			18.104	46.000	0	22.900	0	0
56.01.01.31440010 Zuweisung BA -alt			555	700	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
56.01.01.34840010 Zuweisung BA			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			18.659	46.700	0	22.900	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			37.009	38.000	42.700	42.700	42.700	42.700
56.01.01.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			29.183	30.500	34.000	34.000	34.000	34.000
56.01.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			2.054	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
56.01.01.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			5.661	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
56.01.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			110	200	600	600	600	600
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.853	80.000	90.000	50.000	50.000	50.000
56.01.01.42111000 Altlastensanierung			0	0	40.000	0	0	0
56.01.01.42410000 Klimaschutz			27.853	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			90	400	400	400	400	400
56.01.01.44310000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten			0	100	100	100	100	100
56.01.01.44312000 Bücher und Fachzeitschriften			0	200	200	200	200	200
56.01.01.44314000 Öffentliche Bekanntmachungen			0	0	0	0	0	0
56.01.01.44315000 Dienstreisen			90	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			64.952	118.400	133.100	93.100	93.100	93.100

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	56	Umweltschutz						
Produktgruppe	56.01	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt	56.01.01	Umwelt-/Klimaschutz						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-46.293	-71.700	-133.100	-70.200	-93.100	-93.100
22 außerordentliche Erträge			252	0	0	0	0	0
56.01.01.50290000 Sonstige periodenfremde Erträge			252	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			252	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-46.545	-71.700	-133.100	-70.200	-93.100	-93.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-46.545	-71.700	-133.100	-70.200	-93.100	-93.100

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	56	Umweltschutz							
Produktgruppe	56.01	Umweltschutzmaßnahmen							
Produkt	56.01.01	Umwelt-/Klimaschutz							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.911	46.700	0	0	22.900	0	0
56.01.01.61400010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund		18.104	46.000	0	0	22.900	0	0
56.01.01.61440010	Zuweisung BA -alt		807	700	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
56.01.01.64840010	Zuweisung BA		0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.911	46.700	0	0	22.900	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			37.009	38.000	42.700	0	42.700	42.700	42.700
56.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		29.183	30.500	34.000	0	34.000	34.000	34.000
56.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		2.054	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
56.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		5.661	5.100	5.600	0	5.600	5.600	5.600
56.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		110	200	600	0	600	600	600
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			27.853	80.000	90.000	0	50.000	50.000	50.000
56.01.01.72111000	Altlastensanierung		0	0	40.000	0	0	0	0
56.01.01.72410000	Klimaschutz		27.853	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			90	400	400	0	400	400	400
56.01.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0	100	100	0	100	100	100
56.01.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		0	200	200	0	200	200	200
56.01.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0	0
56.01.01.74315000	Dienstreisen		90	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			64.952	118.400	133.100	0	93.100	93.100	93.100

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Budget 30					
Produktbereich	56	Umweltschutz					
Produktgruppe	56.01	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	56.01.01	Umwelt-/Klimaschutz					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.041	-71.700	-133.100	0	-70.200	-93.100	-93.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
56.01.01/0018.78710000 Lärmschutz	0	0	20.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-46.041	-71.700	-153.100	0	-70.200	-93.100	-93.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-46.041	-71.700	-153.100	0	-70.200	-93.100	-93.100

Doppischer Budgetplan 2012

<u>Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt</u>	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentlich e Erträge	Außerordentlich e Aufwendungen	Außerordentlich es Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 Budget 01	1.117.700	3.749.500	-2.631.800	0	0	0
10 Budget 10	1.952.800	7.136.400	-5.183.600	0	0	0
20 Budget 20	18.390.900	10.659.200	7.731.700	0	0	0
30 Budget 30	3.088.900	4.519.300	-1.430.400	0	0	0
Teilergebnishaushalte zusammen	24.550.300	26.064.400	-1.514.100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt	Einz.a.lfd.VwTä	Ausz.a.lfd.VwTä	Saldo	Einz.a.InvestTät	Ausz.a.InvestTä	Saldo
	tigk.	tigk.	a.lfd.VwTätigk.	igk.	tigk.	a.InvestTätigk.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 Budget 01	1.207.200	3.463.700	-2.256.500	0	167.000	-167.000
10 Budget 10	1.880.200	6.783.000	-4.902.800	80.400	1.648.400	-1.568.000
20 Budget 20	18.265.600	10.653.900	7.611.700	14.800	115.000	-100.200
30 Budget 30	2.505.600	3.237.500	-731.900	561.000	2.561.200	-2.000.200
Teilfinanzhaushalte zusammen	23.858.600	24.138.100	-279.500	656.200	4.491.600	-3.835.400

Doppischer Budgetplan 2012

<u>Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt</u>	Einz.a.FinanzTä tig. EUR	Ausz.a.FinanzTä tig. EUR	Saldo a.FinanzTätig. EUR	Veränd.Best.a.Z ahlungsm. EUR	Verpflichtungse rmächtigungen EUR
01 Budget 01	0	0	0	-2.423.500	0
10 Budget 10	0	0	0	-6.470.800	0
20 Budget 20	2.000.000	757.000	0	8.754.500	0
30 Budget 30	0	0	0	-2.732.100	0
Teilfinanzhaushalte zusammen	2.000.000	757.000	0	-2.871.900	0

Übersicht der Budgets und Deckungsvermerke zum Haushaltsplan 2012

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

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

Fachbereich 1 Teilhaushalt 10	Budget	Produkt	Bezeichnung
	10.01	11.01.06 11.01.07 11.01.08	Öffentlichkeitsarbeit Informations- und Kommunikationstechnik/EDV Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten
	10.02	12.01.01	Wahlen
	10.03	12.06.01	Brandschutz
	10.04	21.01.01.01 21.01.01.02 21.01.01.03	Regenbogenschule Grundschule Albert-Schweitzer-Schule Grundschule Kastanienhof
	10.05	27.02.01	Stadtbücherei
	10.06	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege
	10.07	31.05.01 36.01.01 36.02.01.01 36.05.01.01 36.05.01.02 36.05.01.03 36.07.01	Soziale Einrichtungen Tagespflege Jugendarbeit Kindertagesstätte Stadtmäuse Kindergarten Bärenbande Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft Jugendwerkstatt
	10.08	42.01.01	Förderung des Sports

Fachbereich 2 Teilhaushalt 20	Budget	Produkt	Bezeichnung
	20.01	11.01.09 11.01.10 11.01.13	Finanzverwaltung Finanzbuchhaltung Stadtkasse
	20.02	11.01.11	Beteiligungsmanagement
	20.03	12.02.01 12.02.02 12.02.03	Meldewesen Standesamt Ordnungsaufgaben
	20.04	53.01.01 53.02.01 53.03.01	Stromversorgung Gasversorgung Wasserversorgung
	20.05	61.01.01 61.02.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich 3 Teilhaushalt 30	Budget	Produkt	Bezeichnung
	30.01	11.01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	30.02	36.06.01 55.01.01 55.02.01 55.05.01	Spiel- und Bolzplätze Öffentliches Grün Öffentliche Gewässer Wirtschaftswege
	30.03	51.01.01 52.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung Bauverwaltung
	30.04	53.08.01	Abwasserbeseitigung
	30.05	12.02.04 54.01.01 54.05.02 54.06.01 54.07.01	Verkehrsangelegenheiten Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Öffentliche Parkplätze ÖPNV
	30.06	54.05.01	Straßenreinigung
	30.07	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
	30.08	56.01.01	Umwelt-/Klimaschutz

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

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

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

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

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

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

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

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

42.04.01.01.44310000

53.08.01.44310000

54.05.01.44310000

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

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

Budget 20.05.10 Gewerbesteuer

61.01.01.30130000 bzw. 61.01.01.60130000

Gewerbesteuer

61.01.01.43410000 bzw. 61.01.01.73410000

Gewerbesteuerumlage

Budget 30.07.10 Friedhöfe

55.03.01.33210000 bzw. 55.03.01.63210000

Friedhofsgebühren

55.03.01.44290000 bzw. 55.03.01.74290000

Entschädigung an Friedhofsgärtner

Budget 20.03.10 Führungszeugnisse

12.02.01.33110000 bzw. 12.02.01.63110000

Verwaltungsgebühren

12.02.01.44500010 bzw. 12.02.01.74500010

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Bund

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

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

Produktplan der Stadt Sarstedt

(Stand 14.08.2012)

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

Herr Wondratschek Herr Schelper				
Bürgermeister und Stellvertreter				
1		11.01.01	Verwaltungssteuerung	Herr Wondratschek
2		11.01.02	Gemeindeorgane	Herr Schelper
3		11.01.03	Organisation und Personalentwicklung	Herr Schelper
4		57.01.01	Wirtschaftsförderung	Herr Wondratschek
5		11.01.04	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Stadler
6		11.01.05	Personalrat	Frau Kreth
7		57.03.01	Bauhof	Herr Schelper

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

lfd. Nr.	Fachbereichsleitung	Produktnummer	Produktname	Produktverantwortlichkeit
-----------------	----------------------------	----------------------	--------------------	----------------------------------

Herr Müller		Fachbereich 2		
22		11.01.09	Finanzverwaltung	Herr Müller
23		11.01.10	Finanzbuchhaltung	Frau Schönwald
24		11.01.11	Beteiligungsmanagement	Herr Müller
25		11.01.13	Stadtkasse	Frau Albrecht
26		12.02.01	Meldewesen	Frau Konrad
27		12.02.02	Standesamt	Herr Vahlbruch
28		12.02.03	Ordnungsaufgaben	Herr Gellert
29		53.01.01	Stromversorgung	Herr Müller
39		53.02.01	Gasversorgung	Herr Müller
31		53.03.01	Wasserversorgung	Herr Müller
32		61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Müller
33		61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Müller

Frau Kochel		Fachbereich 3		
34		11.01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Frau Klose
35		12.02.04	Verkehrsangelegenheiten	Herr Woyda
36		36.06.01	Spiel- und Bolzplätze	Herr Woyda
37		51.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Frau Kochel
38		52.01.01	Bauverwaltung	Herr Oppermann
39		53.08.01	Abwasserbeseitigung	Herr Adolphi
40		54.01.01	Gemeindestraßen	Herr Algermissen
41		54.05.01	Straßenreinigung	Herr Woyda
42		54.05.02	Straßenbeleuchtung	Herr Woyda
43		54.06.01	Öffentliche Parkplätze	Herr Woyda
44		54.07.01	ÖPNV	Herr Woyda
45		55.01.01	Öffentliches Grün	Herr Plein

lfd. Nr.	Fachbereichsleitung	Produktnummer	Produktname	Produktverantwortlichkeit
46		55.02.01	Öffentliche Gewässer	Herr Plein
47		55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Tröger
48		55.05.01	Wirtschaftswege	Herr Plein
49		56.01.01	Umwelt-/Klimaschutz	Herr Plein

Stellenplan

Stellenplan

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besold.- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012 insges.	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2011			
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Angestellten		nicht besetzt
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1	<u>Beamte auf Zeit</u> Bürgermeister	B 2	1	1	1	-	-	
2	<u>Laufbahngruppe 2</u> Städtischer Oberrat	A 14	1	1	1	-	-	
3	Stadtoberamtsrat	A 13	1	1	1	-	-	
4	Stadtoberamtsrätin	A 13	1	1	-	1	-	
5	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	3	3	3	-	-	
6	Stadtamtman/-frau	A 11	3	3	1	-	2	
7	Stadtoberinspektor/-in	A 10	2	2	2	-	-	
8	Stadtinspektor/-in	A 9	1	1	-	-	1	
			13	13	9	1	3	

Stellenplan

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2011		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	Leiterin FB 3	12	1	0	0	-	1 Altersteilzeit
2	Umweltberater	10	1	1	1	-	
3	Bauingenieur	10	1	1	1	-	
4	Archivarin	9	1	1	1	-	
5	Standesbeamter	9	1	1	1	-	
6	EDV-Beauftragte(r)	9	1	1	1	-	
7	Bautechniker/-in	9	3	3	3	-	
8	Leitender Schwimmmeister	9	1	1	1	-	
9	Bauhofleiter	9	-	1	1	-	
10	Sachbearbeiter/-in	9	5	2	2	-	
11	Klärmeister	9	1	1	1	-	
12	Stv. FB-Leiter/-in/Sachbearb.	9	3	3	3	-	
13	Bautechniker/-in	8	1	1	1	-	
14	Chefsekretärin	8	1	1	1	-	
15	Stv. FB-Leiter/-in/Sachbearb.	8	3	3	3	-	
16	Schreibkraft	6	1	1	1	-	

Teil B: Beschäftigte - TVÖD

Stellenplan

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2011		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
17	Sachbearbeiter/-in	6	9	12	12	-	7 Teilzeit auf 4 Stellen
18	Schulsekretärin	6	2	2	2	-	2 Teilzeit
19	Schreibkraft	5	3	3	3	-	2 Teilzeit auf 1 Stelle
20	Sachbearbeiter/-in	5	3	3	3	-	2 Teilzeit
21	Schulhausmeister	5	2	2	2	-	
22	FachAng f. Bäderbetriebe	5	7	7	7	-	1 befristet
23	Kassiererin	3	3	3	3	-	3 Teilzeit
24	Politessen	3	2	2	2	-	3 Teilzeit auf 2 Stellen
	Beschäftigte insgesamt		56	56	56	-	

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte – TVÖD – Sozial- und Erziehungsdienst

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2011		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	Leiterin Kindertagesstätte	S 15	1	1	1	-	
2	Stv. Leiterin Kindertagesstätte	S 13	1	1	1	-	
3	Betreuung Regenbogenschule	S 13	1	-	-	-	
4	Stadtjugendpfleger	S 11 Ü	1	1	1	-	
5	Stadtjugendpflegerin	S 11	1	1	1	-	
6	Betreuung Grundschule Kastanienhof	S 8	1	-	-	-	
7	Leiterin Kindergarten	S 7	1	1	1	-	
8	Erzieher/-in	S 6	14	14	14	-	
9	Betreuung Regenbogenschule	S 6	3	-	-	-	4 Teilzeit auf 1 Stelle
10	Betreuung Grundschule Kastanienhof	S 6	2	-	-	-	4 Teilzeit auf 2 Stellen
11	Betreuung Albert-Schweitzer-Schule	S 6	3	-	-	-	5 Teilzeit auf 3 Stellen
12	Erzieher/-in	S 3	2	2	2	-	
13	Betreuung Regenbogenschule	S 3	4	-	-	-	8 Teilzeit auf 4 Stellen
14	Betreuung Grundschule Kastanienhof	S 3	1	-	-	-	2 Teilzeit auf 1 Stelle
			36	21	21	-	

Stellenplan

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2011		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	Bauhofleiter	7	1	-	-	-	
2	Ver- und Entsorger/-in	6	1	1	1	-	
3	Steinsetzer	6	2	2	2	-	
4	Gärtner	6	1	1	1	-	
5	Schlosser	6	1	1	1	-	
6	Gärtner	5	2	2	2	-	
7	Kfz-Schlosser	5	1	1	1	-	
8	Krafffahrer	5	2	2	2	-	
9	Ver- und Entsorger/-in	5	3	3	3	-	
10	Maurer	5	2	2	2	-	
11	Facharbeiter	5	6	6	6	-	
12	Kanalbetriebsarbeiter	5	2	2	1	1	
13	Hausmeister	4	1	1	1	-	
14	Arbeiter/-in	4	12	12	12	-	
15	Gartenarbeiter/-in (Saison)	3	6	6	6	-	
16	Hausmeister	2	5	5	5	-	5 Teilzeit
17	Raumpflegerinnen	2	22	22	22	-	20 Teilzeit (künftig Entgeltgr. 1)
18	Raumpflegerinnen (Saison)	2	2	2	2	-	2 Teilzeit (künftig Entgeltgr. 1)
	Beschäftigte insgesamt		72	71	70	1	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Besold.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2011		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	Inspektorenanwärter/-in	Anwärterbezüge	1	-	-	-	-

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2012	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2011	Erläuterungen
I	II	III	IV	V	VI
1	Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	6	5	
2	Auszubildende für den Beruf der/des Fachangestellten für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	3	5	
3	Auszubildende für den Beruf der/des Entsorgerin/Entsorgers	Ausbildungsvergütung	3	1	

Stellenübersicht

Teil A: Aufstellung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

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

Stellenübersicht

II. Beschäftigte - TVÖD

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

Stellenübersicht

III. Beschäftigte - TVÖD

Teilhaushalt/ Produkt	Organisationseinheit	7	6	5	4	3	2	1				Erläuterung
10	Fachbereich 1				1		4					
21.01.01.01	Regenbogenschule						5					
21.01.01.03	Grundschule Kastanienhof						3					
36.05.01.02	Kindergarten Giften						1					
36.02.01.01	Jugendheim						1					
36.05.01.01	Kindertagesstätte						3					
42.04.01.01	Innerstebad						8*					* 2 Saison
55.01.01	Park- u. öffentliche Grünanlagen			1								
54.05.01	Straßenreinigung			1								
53.08.01	Abwasser		1	5								
11.01.12	Dorfgemeinschaftshaus allg.						3					
11.01.12	Dorfgemeinschaftshaus Schliekum						1					
57.03.01	Stadtbauhof	1	4	11	12	6*						* 6 Saison
		1	5	18	13	6	29					

Stellenübersicht

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

Teilhaushalt/Produkt	Organisationseinheit	S 15	S 13	S 11 Ü	S 11	S 8	S 7	S 6	S 3
36.05.01.01	Kindertagesstätte	1	1					11	2
36.05.01.02	Kindergarten Giften						1	1	
21.01.01.01	Regenbogenschule		1					4	4
21.01.01.03	Grundschule Kastanienhof					1		3	1
21.01.01.02	Albert-Schweitzer-Schule							3	
36.02.01.01	Stadtjugendpflege			1	1				

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

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

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

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

Inhaltsverzeichnis

Ziele des Beteiligungsberichtes

Einzelberichte über Unternehmen und Einrichtungen

a) Wohnungsbauunternehmen

Kreiswohnbau Hildesheim GmbH

Bauverein Sarstedt e.G.

b) Versorgungsunternehmen

AVACON AG

Wasserversorgung Sarstedt GmbH

c) Banken

Volksbank Hildesheim e.G.

Volksbank Hildesheimer Börde e.G.

d) Sonstige

Sarstedter Gewerbeentwicklungsgesellschaft mbH

Sonnenstrom eG

GKHI Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH

Ziele des Beteiligungsberichtes

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

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

Mindestbestandteile des Berichtes sind gemäß § 151 NKomVG Angaben über die

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

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

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

Kreiswohnbau Hildesheim GmbH

Kreiswohnbau Hildesheim GmbH

1. Zweck der Gesellschaft

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

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

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

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

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

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe der Gesellschaft

a) der/die Geschäftsführer

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

b) der Aufsichtsrat

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

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

Die Stadt Sarstedt wird durch Bürgermeister Wondratschek vertreten.

c) die Gesellschafterversammlung

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

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

Bauverein Sarstedt e.G.

Bauverein Sarstedt e.G.

1. Zweck der Genossenschaft

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

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

3. Organe der Genossenschaft

a) der Vorstand

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

b) der Aufsichtsrat

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

c) die Mitgliederversammlung

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

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

AVACON AG

AVACON AG

1. Zweck des Unternehmens

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

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe der Gesellschaft

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

a) Vorstand

Der Vorstand besteht aus mindestens 2 Mitgliedern.

b) Aufsichtsrat

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

c) Hauptversammlung

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

Wasserversorgung Sarstedt GmbH

Wasserversorgung Sarstedt GmbH

1. Zweck des Unternehmens

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

2. Beteiligungsverhältnis

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

3. Organe der Gesellschaft

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

a) Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft sind Herr Heitmüller und Herr Adolphi

b) Aufsichtsrat

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

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

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

c) Gesellschafterversammlung

Als Vertreter der Stadt Sarstedt in der Gesellschafterversammlung hat der Rat der Stadt Sarstedt in seiner Sitzung am 22.11.2011 Ratsherrn Gieseke bestellt.

Volksbank Hildesheimer Börde e.G.

Volksbank Hildesheimer Börde e.G.

1. Zweck der Genossenschaft

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe der Genossenschaft

a) der Vorstand

Er besteht aus mindestens 2 Mitgliedern.

Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt und angestellt.

b) der Aufsichtsrat

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

c) die Vertreterversammlung

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

Volksbank Hildesheim e.G.

Volksbank Hildesheim e.G.

1. Zweck der Genossenschaft

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe der Genossenschaft

a) der Vorstand

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

Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt und angestellt.

b) der Aufsichtsrat

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

c) die Vertreterversammlung

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

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

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

Sarstedter Gewerbeentwicklungsgesellschaft mbH

Sarstedter Gewerbeentwicklungsgesellschaft mbH

1. Zweck der Gesellschaft

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung.

a) Geschäftsführung

Einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

Dipl.-Ing. Christian Grell und Stadtoberamtsrat Ernst Müller

b) die Gesellschafterversammlung

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

Als Vertreter der Stadt Sarstedt in der Gesellschafterversammlung hat der Rat der Stadt Sarstedt in seiner Sitzung am 22.11.2011 Bürgermeister Wondratschek und die Ratsherren Reinckens und Töttger bestellt.

Sonnenstrom Sarstedt eG

1. Zweck und Gegenstand der Genossenschaft

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

Gegenstand des Unternehmens ist:

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe der Genossenschaft

a) der Vorstand

Er besteht aus mindestens 2 Mitgliedern.

Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat für maximal 5 Jahre bestellt.

b) der Aufsichtsrat

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

c) die Generalversammlung

Jedes Mitglied hat eine Stimme.

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

GKHI - Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH

1. Zweck und Gegenstand der Gesellschaft

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

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

2. Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,-- Euro.

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

3. Organe der Gesellschaft sind

- a) der Geschäftsführer
- b) die Gesellschafterversammlung

Jedes Mitglied hat eine Stimme

- c) die Gesellschafter-Beiräte

Der Gesellschafterbeirat für Sarstedt besteht aus

- a) Bürgermeister Wondratschek
- b) Fachbereichsleiterin Frau Monika Kochel, bestellt durch Bürgermeister Wondratschek
- c) Ratsherr Martin Reinckens, bestellt durch den Rat der Stadt Sarstedt am 22.11.2011
- d) Ratsherr Friedhelm Prior, bestellt durch den Rat der Stadt Sarstedt am 22.11.2011
- e) Ratsherr Harald Sandner, bestellt durch den Rat der Stadt Sarstedt am 22.11.2011

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- in 1.000 Euro-

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012	Kreditaufnahme in 2012	Tilgung in 2012	Vorauss. Stand am Ende des Haushaltsjahres 2012
1. Geldschulden aus				
1.1 Anleihen	-		-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	12.147	2.000	756	13.391
1.3 Liquiditätskrediten	-	-	-	-
1.4 Sonstigen Geldgeschäften	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-
4. Transferverbindlichkeiten	-	-	-	-
5. sonstigen Verbindlichkeiten	-	-	-	-
Schulden insgesamt	12.147	2.000	756	13.391

Nachrichtlich:

Einwohner am 31.12.2011 = 18.440

Verschuldung je Einwohner (Ende 2011) ca. 726 €

Produktplan 2012

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
2012	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen.	2.000.000	800.000	600.000	600.000	0

Übersicht über die Verwahr- und Vorschuss-Konten

Verwahr

3001 Verrechnungskonto Lohn und Gehalt
3002 Lohnsteuer
3003 Kirchensteuer
3004 Leistungsentgelt
3005 Lohnpfändungen und Abtretungen
3006 Restcent
3027 Sonstiges
3102 Spenden
3200 Sicherheitsleistungen Standesamt
3210 Amtshilfe
3250 Pauschale Asyl
3300 2009 für 2010
3320 Jahrmärkte
3333 Klimaschutz
3400 Steuerabzug Bauleistungen
3411 Miete Veranstaltungsstätten
3456 Innerstebad
3500 Rückzahlung Sozialleistungen

3600 Sicherheitseinbehalte
3602 Kautions Fußwege
3700 Kamerale Kassenreste
3903 Betriebsmittel
3999 Überzahlungen PK

Vorschuss

4027 Sonstiges
4200 Mehraufwandsentschädigung
4400 Müllsäcke ZAH
4904 Handvorschuss

Haushaltsplan 2012 – Mittel der Ortsräte

Produkt	Planungsstelle	Bezeichnung	Giften 2011	Giften 2012	Göd- ringen 2011	Göd- ringen 2012	Heisede 2011	Heisede 2012	Hotteln 2011	Hotteln 2012	Ruthe 2011	Ruthe 2012	Schlie- kum 2011	Schlie- kum 2012
Gemeindeorgane	11.01.02.43181000 -1500	Ortsratsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Heimat- und Kulturpflege	28.01.01.43180010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke	260	260	110	110	0		40	40	0		310	310
Heimat- und Kulturpflege	28.01.01.42710000	Verschönerung d. Ortsbildes	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Grundstücks- und Gebäudemanagement	11.01.12.42110000	Kindergarten Unterhaltung	4.750	15.525	0	15.500	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
Tageseinrichtungen für Kinder	36.05.01.02.42210000 36.05.01.02.42220000	Erwerb u. Unter- haltung v. Geräten	900	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tageseinrichtungen für Kinder	36.05.01.03.43182000	Zuschuss	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Tageseinrichtungen für Kinder	36.05.01.03.43182400	Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000	93.000
Tageseinrichtungen für Kinder	36.05.01.03.43182500	Zuschuss	0	0	0	0	150.000	215.000	0	0	0	0	0	0
Förderung des Sports	42.01.01.43180010	Zuschüsse	570	570	160	160	860	860	140	140	320	320	360	360
Grundstücks- und Gebäudemanagement	11.01.12.42110000	Sportplätze Unterhaltung	800	800	0	0	980	980	980	980	0	0	800	800
Spiel- u. Bolzplätze	36.06.01.42120000	Unterhaltung	500	500	500	500	750	750	500	500	500	500	500	500
Spiel- u. Bolzplätze	36.06.01.42210000	Unterhaltung Geräte	250	250	250	250	500	500	250	250	250	250	250	250
Finanzverwaltung	11.01.09.43180010	Zuschuss Kleingartenwesen	0	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0
Grundstücks- und Gebäudemanagement	11.01.12.42110000	Friedhöfe; Unter- haltung Gebäude	230	6.200	0	0	230	7.800	0	0	230	700	230	0
Grundstücks- und Gebäudemanagement	11.01.12.42410000	Friedhöfe; Bewirtschaftung	690	690	0	0	690	690	0	0	690	690	320	320
Heimat- und Kulturpflege	28.01.01.42710000	Volkstrauertag	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Grundstück- und Gebäudemanagement	11.01.12.42110000	DGHs; Unterhaltung	0	0	1.000	1.000	1.000	0	3.000	1.500	1.000	45.000	1.000	3.500
Grundstücks- und Gebäudemanagement	11.01.12.42210000 11.01.12.42220000	DGHs; Erwerb u. Unterhaltung Geräte	0	0	500	500	600	0	600	600	500	500	600	600