

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice	verantwortlich: Frau Adel		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	827.000	1.114.300,12
3		+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
4		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.121.600	961.025,93
5		+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	482.900	966.521,70
6		+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.100	328.698,70
7		+ Finanzerträge	0,00	0	0,00
8		+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
9		ordentliche Erträge	0,00	2.461.600	3.370.546,45
10		Personalaufwendungen	0,00	3.570.300	3.447.281,53
11		+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00
12		+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.102.099	981.758,14
13		+ Transferaufwendungen	0,00	2.087.100	2.327.533,82
14		+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	405.700	414.413,94
15		+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00
16		+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	75.500	558.412,09
17		Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.240.699	7.729.399,52
18		Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.779.099	-4.358.853,07
19		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
20		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
22		Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	-4.779.099	-4.358.853,07
23		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
24		- Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	11.096,00
25		Ergebnis	0,00	-4.789.099	-4.369.949,07

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice	verantwortlich: Frau Adel				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0,00	827.000	1.132.505	-305.505	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen		0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.121.600	934.283	187.317	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	429.900	949.403	-519.503	0
6	+ sonstige Einzahlungen		0,00	30.100	27.310	2.790	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	2.408.600	3.043.501	-634.901	0
9	Personalauszahlungen		0,00	3.570.300	3.198.708	371.592	0
10	+ Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.096.400	977.946	118.454	0
12	+ Transferauszahlungen		0,00	2.087.100	2.327.534	-240.434	0
13	+ Sonstige Auszahlungen		0,00	405.700	411.583	-5.883	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	7.159.500	6.915.771	243.729	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0,00	-4.750.900	-3.872.270	-878.630	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	300.200	182.717	117.483	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
22	+ Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	300.200	182.717	117.483	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
27	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	231.696	198.055	33.642	0
30	+ Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
31	+ Baumaßnahmen		0,00	583.178	436.634	146.544	0
32	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	814.875	634.689	180.186	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-514.675	-451.971	-62.704	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV

Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Plan/Ist-Vergleich
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	311.500	309.021,02	2.478,98
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.339,01	-139,01
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	5.600	9.929,19	-4.329,19
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	60.590,34	-60.590,34
7 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9 ordentliche Erträge	0,00	318.300	380.879,56	-62.579,56
10 Personalaufwendungen	0,00	784.600	879.050,07	-94.450,07
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	213.900	199.484,11	14.415,89
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	158.000	139.690,79	18.309,21
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	75.500	101.229,61	-25.729,61
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.232.000	1.319.454,58	-87.454,58
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-913.700	-938.575,02	24.875,02
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	-913.700	-938.575,02	24.875,02
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25 Ergebnis	0,00	-913.700	-938.575,02	24.875,02

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	311.500	308.354	3.146	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.353	-153	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.600	9.929	-4.329	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	318.300	319.636	-1.336	0
9 Personalauszahlungen	0,00	784.600	633.328	151.272	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	213.900	195.709	18.191	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0,00	158.000	158.612	-612	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.156.500	987.649	168.851	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-838.200	-668.014	-170.186	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	32.200	8.529	23.671	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.200	8.529	23.671	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.200	-8.529	-23.671	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung
--

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV
Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.11	Personalrat, Beauftragtenangelegenheiten

Auftrag

Grundgesetz, Gleichstellungsgesetze, Personalvertretungsgesetz LSA,
Behindertengleichstellungsgesetz, Dienstvereinbarung

Zielgruppe

Arbeitnehmer in der Verwaltung

Beschreibung

Personalrat: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung; Überwachung der Einhaltung von Gesetzen, Tarifverträgen, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, Durchführung der jährlichen Personalversammlung, Zusammenarbeit mit Gleichstellungsbeauftragten und Schwerbehindertenvertretung; Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Gleichstellungsaufgaben: Förderung der Gleichstellung von Frauen. Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen; Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune.

Behindertengleichstellung: Aufgaben der kommunalen Behindertenbeauftragten nach § 25 des Behindertengleichstellungsgesetzes Sachsen-Anhalt.

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.11	Personalrat, Beauftragtenangelegenheiten

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	
				h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.615,77	-6.615,77
11.1.11.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.11.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
11.1.11.453400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
11.1.11.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.11.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77	0,00
11.1.11.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	ordentliche Erträge	0,00	0	6.615,77	-6.615,77
10	Personalaufwendungen	0,00	15.500	13.284,62	2.215,38
11.1.11.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.200	1.623,10	0,00
11.1.11.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	675,76	0,00
11.1.11.501200	Dienstaufwendungen für AN	0,00	4.500	4.142,61	0,00
11.1.11.501202	Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.11.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	3.440,79	0,00
11.1.11.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	969,84	0,00
11.1.11.501205	Leistungsentgelt	0,00	100	32,99	0,00
11.1.11.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
11.1.11.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.200	0,00	0,00
11.1.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	200	152,19	0,00
11.1.11.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	174,92	0,00
11.1.11.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	44,80	0,00
11.1.11.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
11.1.11.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	900	832,89	0,00
11.1.11.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	953,23	0,00
11.1.11.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	241,50	0,00
11.1.11.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.11	Personalrat, Beauftragtenangelegenheiten

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	
				h	
11.1.11.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0,00	0,00
11.1.11.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	780,00	-780,00
11.1.11.526100	Aus- und Weiterbildung	0,00	0	780,00	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	300	630,51	-330,51
11.1.11.541100	Sonst. Personal- & VersorgungAufw.	0,00	0	2,74	0,00
11.1.11.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.11.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	171,53	0,00
11.1.11.543100	Bürobedarf	0,00	100	0,00	0,00
11.1.11.543101	Bücher und Zeitschriften	0,00	200	456,24	0,00
11.1.11.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.11.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.11.547320	Niederschlagung	0,00	0	0,00	0,00
11.1.11.547330	Erläss	0,00	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00
11.1.11.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	15.800	14.695,13	1.104,87
18 Ordentliches Ergebnis		0,00	-15.800	-8.079,36	-7.720,64
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		0,00	-15.800	-8.079,36	-7.720,64
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
25 Ergebnis		0,00	-15.800	-8.079,36	-7.720,64

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.11	Personalrat, Beauftragtenangelegenheiten

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich h	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen		0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen		0,00	15.500	13.153	2.347	0
	11.1.11.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.200	1.491	0	0
	11.1.11.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	676	0	0
	11.1.11.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	4.500	4.143	0	0
	11.1.11.701202	Abfindungen	0,00	0	0	0	0
	11.1.11.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	3.474	0	0
	11.1.11.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	970	0	0
	11.1.11.701205	Leistungsentgelt	0,00	100	0	0	0
	11.1.11.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
	11.1.11.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.200	0	0	0
	11.1.11.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	200	152	0	0
	11.1.11.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	175	0	0
	11.1.11.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	45	0	0
	11.1.11.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0
	11.1.11.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	900	833	0	0
	11.1.11.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	953	0	0
	11.1.11.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	242	0	0
	11.1.11.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0
	11.1.11.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0	0	0
	11.1.11.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.11	Personalrat, Beauftragtenangelegenheiten

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	780	-780	0
11.1.11.726100 Aus- und Weiterbildung	0,00	0	780	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0,00	300	631	-331	0
11.1.11.741100 So. Personal- & Versorg. Ausz.	0,00	0	3	0	0
11.1.11.741101 Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
11.1.11.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	172	0	0
11.1.11.743100 Bürobedarf	0,00	100	0	0	0
11.1.11.743101 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	456	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.800	14.563	1.237	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-15.800	-14.563	-1.237	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV
Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.30	Rechts- und Vergabeangelegenheiten

Auftrag

Verdingungsordnungen, BGB, VwZG LSA, Auftrag der Verwaltungsführung, Hauptsatzung, interne Dienstanweisungen

Zielgruppe

Fachbereiche, nachgeordnete Einrichtungen

Beschreibung

Zentrales Vergabewesen: Vergabewesen

Rechtsangelegenheiten: Beratung und Unterstützung des Bürgermeisters, des Stadtrates und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung) Durchführung von Submissionen

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.30	Rechts- und Vergabeangelegenheiten

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	
					h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.200	1.313,41	-113,41
	11.1.30.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	400	403,45	0,00
	11.1.30.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	0,00	800	909,96	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0,00	5.000	5.251,43	-251,43
	11.1.30.446100	So. Privatrechl. LeistEntg.	0,00	0	0,00	0,00
	11.1.30.448100	Ertr. aus KostErst vom Land	0,00	5.000	5.251,43	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	6.707,44	-6.707,44
	11.1.30.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
	11.1.30.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
	11.1.30.453400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	91,67	0,00
	11.1.30.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
	11.1.30.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77	0,00
	11.1.30.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00
9	ordentliche Erträge		0,00	6.200	13.272,28	-7.072,28
10	Personalaufwendungen		0,00	17.600	15.310,78	2.289,22
	11.1.30.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	3.000	2.436,36	0,00
	11.1.30.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	675,76	0,00
	11.1.30.501200	Dienstaufwendungen für AN	0,00	5.400	5.123,26	0,00
	11.1.30.501202	Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
	11.1.30.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	3.440,79	0,00
	11.1.30.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	969,84	0,00
	11.1.30.501205	Leistungsentgelt	0,00	100	38,38	0,00
	11.1.30.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
	11.1.30.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.400	0,00	0,00
	11.1.30.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	300	189,17	0,00
	11.1.30.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ	0,00	0	0,00	0,00
	11.1.30.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	174,92	0,00
	11.1.30.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	44,80	0,00
	11.1.30.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
	11.1.30.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	1.000	1.022,77	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.30	Rechts- und Vergabeangelegenheiten

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	
				h	
11.1.30.503201	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ	0,00	0	0,00	0,00
11.1.30.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	953,23	0,00
11.1.30.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	241,50	0,00
11.1.30.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00
11.1.30.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0,00	0,00
11.1.30.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.000	0,00	1.000,00
11.1.30.526100	Aus- und Weiterbildung	0,00	1.000	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	37.200	18.943,47	18.256,53
11.1.30.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0,00	300	0,00	0,00
11.1.30.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.30.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	171,53	0,00
11.1.30.543100	Bürobedarf	0,00	1.000	882,15	0,00
11.1.30.543101	Bücher und Zeitschriften	0,00	800	2.152,61	0,00
11.1.30.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.100	1.802,74	0,00
11.1.30.543105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	30.000	13.671,34	0,00
11.1.30.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	258,10	0,00
11.1.30.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.30.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.30.547320	Niederschlagung	0,00	0	0,00	0,00
11.1.30.547330	Erlass	0,00	0	0,00	0,00
11.1.30.548200	Säumniszuschläge	0,00	0	5,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	91,67	-91,67
11.1.30.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	91,67	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	55.800	34.345,92	21.454,08
18 Ordentliches Ergebnis		0,00	-49.600	-21.073,64	-28.526,36
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice			
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV			
Produktklasse	11	Innere Verwaltung			
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	11.1.30	Rechts- und Vergabeangelegenheiten			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich
			Vorjahres	Ansatz 2014	h
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			0,00	-49.600	-21.073,64 -28.526,36
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00 0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00 0,00
25 Ergebnis			0,00	-49.600	-21.073,64 -28.526,36

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.30	Rechts- und Vergabeangelegenheiten

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich h	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen		0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.200	1.327	-127	0
	11.1.30.631100	Verwaltungsgebühren	0,00	400	417	0	0
	11.1.30.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	800	910	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	5.000	5.251	-251	0
	11.1.30.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	0,00	0	0	0	0
	11.1.30.648100	Einz. aus KostErst vom Land	0,00	5.000	5.251	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	6.200	6.578	-378	0
9	Personalauszahlungen		0,00	17.600	15.132	2.468	0
	11.1.30.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	3.000	2.257	0	0
	11.1.30.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	676	0	0
	11.1.30.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	5.400	5.123	0	0
	11.1.30.701201	Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0
	11.1.30.701202	Abfindungen	0,00	0	0	0	0
	11.1.30.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	3.479	0	0
	11.1.30.701204	Dienstausz.f.AN ATZ ng.Eintr.	0,00	0	970	0	0
	11.1.30.701205	Leistungsentgelt	0,00	100	0	0	0
	11.1.30.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
	11.1.30.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.400	0	0	0
	11.1.30.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	300	189	0	0
	11.1.30.702201	Beitr. zu VersKassen AN ATZ	0,00	0	0	0	0
	11.1.30.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	175	0	0
	11.1.30.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	45	0	0
	11.1.30.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0
	11.1.30.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.023	0	0
	11.1.30.703201	Beitr. SV Dienstausz. AN ATZ	0,00	0	0	0	0
	11.1.30.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	953	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.30	Rechts- und Vergabeangelegenheiten

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
11.1.30.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	242	0	0
11.1.30.704100	Beihilf., UnterstLst. f.Besch.	0,00	100	0	0	0
11.1.30.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0	0	0
11.1.30.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.000	0	1.000	0
11.1.30.726100	Aus- und Weiterbildung	0,00	1.000	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0,00	37.200	36.198	1.002	0
11.1.30.741100	So. Personal- & Versorg.Ausz.	0,00	300	0	0	0
11.1.30.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
11.1.30.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	172	0	0
11.1.30.743100	Bürobedarf	0,00	1.000	882	0	0
11.1.30.743101	Bücher und Zeitschriften	0,00	800	2.153	0	0
11.1.30.743104	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.100	1.803	0	0
11.1.30.743105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	30.000	30.926	0	0
11.1.30.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	258	0	0
11.1.30.748200	Bes. Ausz. Säumniszuschläge	0,00	0	5	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	55.800	51.330	4.470	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0,00	-49.600	-44.752	-4.848	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.30	Rechts- und Vergabeangelegenheiten

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV
Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.34	Servicebereiche für die Verwaltung

Auftrag

BGB, StVO, Archivgesetze

Zielgruppe

gesamte Verwaltung

Beschreibung

Dienstwagen: Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten

Verwaltungsarchiv: Archivierung von Aktenbeständen, Bereitstellen von Informationen zu archivierten Datenbeständen, Sicherung und Nutzbarmachung von Informationsträgern zur Rechtssicherung der Verwaltung und für die historische Auswertung;

Postdienstleistungen: Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung

Zentrales Beschaffungswesen: Beschaffung von allgemeinem Verwaltungsbedarf, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen, Bedarfsfeststellung und Beschaffung und Lagerhaltung

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice			
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV			
Produktklasse	11	Innere Verwaltung			
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	11.1.34	Servicebereiche für die Verwaltung			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00 0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0,00 0,00
3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00 0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	25,60 -25,60
	11.1.34.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	25,60 0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0,00	600	3.319,91 -2.719,91
	11.1.34.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	0,00	600	3.319,91 0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	27.419,82 -27.419,82
	11.1.34.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	20.804,05 0,00
	11.1.34.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00 0,00
	11.1.34.453400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00 0,00
	11.1.34.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00 0,00
	11.1.34.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77 0,00
	11.1.34.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00 0,00
7	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00 0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00 0,00
9	ordentliche Erträge		0,00	600	30.765,33 -30.165,33
10	Personalaufwendungen		0,00	72.400	100.743,90 -28.343,90
	11.1.34.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	3.000	2.436,36 0,00
	11.1.34.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	675,76 0,00
	11.1.34.501200	Dienstaufwendungen für AN	0,00	49.000	74.331,96 0,00
	11.1.34.501202	Abfindungen	0,00	0	0,00 0,00
	11.1.34.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	3.440,79 0,00
	11.1.34.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	969,84 0,00
	11.1.34.501205	Leistungsentgelt	0,00	900	363,95 0,00
	11.1.34.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00 0,00
	11.1.34.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.400	0,00 0,00
	11.1.34.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	1.900	2.609,29 0,00
	11.1.34.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ	0,00	0	0,00 0,00
	11.1.34.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	174,92 0,00
	11.1.34.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	44,80 0,00
	11.1.34.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00 0,00
	11.1.34.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	9.700	14.501,50 0,00
	11.1.34.503201	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ	0,00	0	0,00 0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.34	Servicebereiche für die Verwaltung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	h
11.1.34.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	953,23	0,00
11.1.34.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	241,50	0,00
11.1.34.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00
11.1.34.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	200	0,00	0,00
11.1.34.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	25.500	13.279,59	12.220,41
11.1.34.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	0,00	8.000	6.469,84	0,00
11.1.34.523200	Aufwendungen für Leasing	0,00	4.000	0,00	0,00
11.1.34.524101	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Verwaltung/Bürgerservice	0,00	500	67,38	0,00
11.1.34.524104	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	1.500	95,49	0,00
11.1.34.525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000	5.468,88	0,00
11.1.34.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	0,00	3.100	59,00	0,00
11.1.34.526100	Aus- und Weiterbildung	0,00	1.000	1.119,00	0,00
11.1.34.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.100	0,00	0,00
11.1.34.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	300	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	30.900	31.326,69	-426,69
11.1.34.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0,00	500	7,00	0,00
11.1.34.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.34.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	171,53	0,00
11.1.34.543100	Bürobedarf	0,00	3.800	3.571,22	0,00
11.1.34.543101	Bücher und Zeitschriften	0,00	1.200	1.614,48	0,00
11.1.34.543102	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	20.000	22.612,48	0,00
11.1.34.545200	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	0,00	4.000	1.999,98	0,00
11.1.34.545400	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an gesetzl. SV	0,00	1.400	1.350,00	0,00
11.1.34.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.34.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.34.547320	Niederschlagung	0,00	0	0,00	0,00
11.1.34.547330	Erläss	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice			
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV			
Produktklasse	11	Innere Verwaltung			
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	11.1.34	Servicebereiche für die Verwaltung			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00 0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	75.500	76.268,09 -768,09
11.1.34.571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	75.500	76.268,09 0,00
17 Ordentliche Aufwendungen			0,00	204.300	221.618,27 -17.318,27
18 Ordentliches Ergebnis			0,00	-203.700	-190.852,94 -12.847,06
19 + außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00 0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00 0,00
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00 0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			0,00	-203.700	-190.852,94 -12.847,06
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00 0,00
24 - Aufwendungs n aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00 0,00
25 Ergebnis			0,00	-203.700	-190.852,94 -12.847,06

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.34	Servicebereiche für die Verwaltung

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen		0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	26	-26	0
	11.1.34.631100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	26	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	600	3.320	-2.720	0
	11.1.34.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	0,00	600	3.320	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	600	3.346	-2.746	0
9	Personalauszahlungen		0,00	72.400	100.565	-28.165	0
	11.1.34.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	3.000	2.257	0	0
	11.1.34.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	676	0	0
	11.1.34.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	49.000	74.332	0	0
	11.1.34.701201	Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0
	11.1.34.701202	Abfindungen	0,00	0	0	0	0
	11.1.34.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	3.805	0	0
	11.1.34.701204	Dienstausz.f.AN ATZ ng.Eintr.	0,00	0	970	0	0
	11.1.34.701205	Leistungsentgelt	0,00	900	0	0	0
	11.1.34.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
	11.1.34.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.400	0	0	0
	11.1.34.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	1.900	2.609	0	0
	11.1.34.702201	Beitr. zu VersKassen AN ATZ	0,00	0	0	0	0
	11.1.34.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	175	0	0
	11.1.34.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	45	0	0
	11.1.34.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0
	11.1.34.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	9.700	14.502	0	0
	11.1.34.703201	Beitr. SV Dienstausz. AN ATZ	0,00	0	0	0	0
	11.1.34.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	953	0	0
	11.1.34.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	242	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.34	Servicebereiche für die Verwaltung

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
11.1.34.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0
11.1.34.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	200	0	0	0
11.1.34.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	25.500	16.923	8.577	0
11.1.34.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	0,00	8.000	6.470	0	0
11.1.34.723200	Auszahl. für Leasing	0,00	4.000	3.572	0	0
11.1.34.724101	Bewirtschaftungskosten FB Verwaltung/Bürgerservice	0,00	500	67	0	0
11.1.34.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	1.500	95	0	0
11.1.34.725100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000	5.540	0	0
11.1.34.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	0,00	3.100	59	0	0
11.1.34.726100	Aus- und Weiterbildung	0,00	1.000	1.119	0	0
11.1.34.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	0,00	1.100	0	0	0
11.1.34.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	0,00	300	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0,00	30.900	32.993	-2.093	0
11.1.34.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	0,00	500	7	0	0
11.1.34.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
11.1.34.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	172	0	0
11.1.34.743100	Bürobedarf	0,00	3.800	3.571	0	0
11.1.34.743101	Bücher und Zeitschriften	0,00	1.200	1.614	0	0
11.1.34.743102	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	20.000	22.612	0	0
11.1.34.745200	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	0,00	4.000	3.667	0	0
11.1.34.745400	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an gesetzl. SV	0,00	1.400	1.350	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	128.800	150.481	-21.681	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0,00	-128.200	-147.136	18.936	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV
Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.34	Servicebereiche für die Verwaltung

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.500	1.908	2.592	0
11.1.34/2801.783200 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	0,00	4.500	1.908	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	1.908	2.592	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	-1.908	-2.592	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV
Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.40	Personalangelegenheiten

Auftrag

BGB, TVöD, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Arbeitnehmer in der Verwaltung

Beschreibung

Personalsteuerung: Personaleinsatz, -planung, Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenvorgaben, Prüfung des Bedarfs an Fachpersonal

Personalentwicklung: Personalgewinnung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Personalausbildung und -qualifizierung: Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden; Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen, Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen

Personalbetreuung: Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung

Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz: Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.40	Personalangelegenheiten

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	
					h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100	127,47	-27,47
	11.1.40.414400	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. gesetzl. SV	0,00	100	127,47	0,00
3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0,00
	11.1.40.446100	So. Privatrechl. LeistEntg.	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	6.615,77	-6.615,77
	11.1.40.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
	11.1.40.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
	11.1.40.453400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
	11.1.40.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
	11.1.40.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77	0,00
	11.1.40.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00
9	ordentliche Erträge		0,00	100	6.743,24	-6.643,24
10	Personalaufwendungen		0,00	220.500	313.936,92	-93.436,92
	11.1.40.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.200	1.623,10	0,00
	11.1.40.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	675,76	0,00
	11.1.40.501200	Dienstaufwendungen für AN	0,00	117.100	172.498,10	0,00
	11.1.40.501202	Abfindungen	0,00	52.000	0,00	0,00
	11.1.40.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	3.440,79	0,00
	11.1.40.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	969,84	0,00
	11.1.40.501205	Leistungsentgelt	0,00	2.200	543,15	0,00
	11.1.40.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
	11.1.40.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.200	95.806,28	0,00
	11.1.40.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	4.500	4.000,28	0,00
	11.1.40.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	174,92	0,00
	11.1.40.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	44,80	0,00
	11.1.40.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
	11.1.40.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	21.600	21.121,30	0,00
	11.1.40.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	953,23	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.40	Personalangelegenheiten

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Plan/Ist-Vergleich
					h
11.1.40.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	241,50	0,00
11.1.40.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	5.700,00	0,00
11.1.40.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	400	0,00	0,00
11.1.40.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	13.000	6.143,87	0,00
11.1.40.504103	Mutterschutzumlage U2 ATZ Kernverw.	0,00	0	0,00	0,00
11.1.40.504104	Mutterschutzumlage U2 ATZ ng. Einr.	0,00	0	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.000	3.854,92	-1.854,92
11.1.40.526100	Aus- und Weiterbildung	0,00	2.000	3.854,92	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	56.700	52.215,89	4.484,11
11.1.40.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0,00	5.800	1.483,16	0,00
11.1.40.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.40.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	171,53	0,00
11.1.40.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	0,00	0	0,00	0,00
11.1.40.543100	Bürobedarf	0,00	0	469,11	0,00
11.1.40.543101	Bücher und Zeitschriften	0,00	2.600	3.430,86	0,00
11.1.40.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	589,05	0,00
11.1.40.544100	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	44.300	44.275,92	0,00
11.1.40.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.40.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.40.547320	Niederschlagung	0,00	0	0,00	0,00
11.1.40.547330	Erlass	0,00	0	0,00	0,00
11.1.40.549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	1.796,26	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00
11.1.40.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	279.200	370.007,73	-90.807,73
18 Ordentliches Ergebnis		0,00	-279.100	-363.264,49	84.164,49
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice			
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV			
Produktklasse	11	Innere Verwaltung			
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	11.1.40	Personalangelegenheiten			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich
			Vorjahres	Ansatz 2014	h
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00 0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			0,00	-279.100	-363.264,49 84.164,49
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00 0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00 0,00
25 Ergebnis			0,00	-279.100	-363.264,49 84.164,49

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.40	Personalangelegenheiten

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	127	-27	0
11.1.40.614400 Zuw f. lfd Zw. v. gesetzl. SV	0,00	100	127	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
11.1.40.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	0,00	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	127	-27	0
9 Personalauszahlungen	0,00	220.500	68.951	151.549	0
11.1.40.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.200	1.491	0	0
11.1.40.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	676	0	0
11.1.40.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	117.100	-72.355	0	0
11.1.40.701202 Abfindungen	0,00	52.000	0	0	0
11.1.40.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	3.984	0	0
11.1.40.701204 Dienstausz.f.AN ATZ ng.Eintr.	0,00	0	970	0	0
11.1.40.701205 Leistungsentgelt	0,00	2.200	0	0	0
11.1.40.701900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
11.1.40.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.200	95.806	0	0
11.1.40.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	4.500	4.000	0	0
11.1.40.702203 Beitr. zu VersKassen AN ATZ Ke	0,00	200	175	0	0
11.1.40.702204 Beitr. VersKassen AN ATZ ng.Ei	0,00	0	45	0	0
11.1.40.703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	0,00	0	0	0	0
11.1.40.703200 Dienstaufwendungen für Beamte					
11.1.40.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen	0,00	21.600	21.121	0	0
11.1.40.703200 für Arbeitnehmer					
11.1.40.703203 Beitr.SV Dienstausz AN ATZ Ker	0,00	1.400	953	0	0
11.1.40.703204 Beitr.SV Dienstausz.AN ATZ ng.	0,00	0	242	0	0
11.1.40.704100 Beihilf., UnterstLst. f.Besch.	0,00	100	5.700	0	0
11.1.40.704101 Mutterschutzumlage U2	0,00	400	0	0	0
11.1.40.704102 Arbeitsmed.u.sicherh.t.Dienst	0,00	13.000	6.144	0	0
11.1.40.704103 Mutterschutzumlage U2 ATZ Kern	0,00	0	0	0	0
11.1.40.704104 Mutterschutzumlage U2 ATZ ng.E	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.40	Personalangelegenheiten

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	3.855	-1.855	0
11.1.40.726100 Aus- und Weiterbildung	0,00	2.000	3.855	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0,00	56.700	52.216	4.484	0
11.1.40.741100 So. Personal- & Versorg.Ausz.	0,00	5.800	1.483	0	0
11.1.40.741101 Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
11.1.40.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	172	0	0
11.1.40.742900 So Ausz InansprN v. Re& Dien.	0,00	0	0	0	0
11.1.40.743100 Bürobedarf	0,00	0	469	0	0
11.1.40.743101 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.600	3.431	0	0
11.1.40.743106 sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	589	0	0
11.1.40.744100 Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	44.300	44.276	0	0
11.1.40.749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	1.796	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	279.200	125.022	154.178	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-279.100	-124.895	-154.205	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung
--

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.40	Personalangelegenheiten

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>					
	Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
	Vorjahres	Ansatz 2014	Haushaltsjahr	h	
			2014		

32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung
--

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV
Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.60	EDV

Auftrag

Bundesdatenschutzgesetz, Landesdatenschutzgesetz, Telekommunikationsgesetz, Telemediengesetz, Dienstanweisungen

Zielgruppe

gesamte Verwaltung und nachgeordnete Einrichtungen

Beschreibung

Kundenbetreuung/Benutzerservice: Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software; Störungsbeseitigung; Datensicherung; Zentrale Drucksysteme einschließlich Nachbereitung; Verwaltung von Datenbeständen; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderliche Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement für alle Rechner Ebenen; Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen; Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen, Ausbau der IT-Sicherheit

Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen: Telekommunikation und Telefonzentrale; Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden; Planungen, Organisation und Durchführung von technischen Dienstleistungen, Installation und Instandhaltung von technischen Anlagen und Geräten, Störungsbeseitigung und Fehlerbehebungen

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.60	EDV

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	
					h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0,00	0	1.357,85	-1.357,85
	11.1.60.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	0,00	0	1.357,85	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	6.615,77	-6.615,77
	11.1.60.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
	11.1.60.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
	11.1.60.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
	11.1.60.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
	11.1.60.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77	0,00
	11.1.60.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00
9	ordentliche Erträge		0,00	0	7.973,62	-7.973,62
10	Personalaufwendungen		0,00	123.900	118.181,30	5.718,70
	11.1.60.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.200	1.623,10	0,00
	11.1.60.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	675,76	0,00
	11.1.60.501200	Dienstaufwendungen für AN	0,00	91.000	89.109,53	0,00
	11.1.60.501202	Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
	11.1.60.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	3.440,79	0,00
	11.1.60.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	969,84	0,00
	11.1.60.501205	Leistungsentgelt	0,00	1.800	438,54	0,00
	11.1.60.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
	11.1.60.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.200	0,00	0,00
	11.1.60.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	3.600	3.121,71	0,00
	11.1.60.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	174,92	0,00
	11.1.60.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	44,80	0,00
	11.1.60.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
	11.1.60.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	17.500	17.387,58	0,00
	11.1.60.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	953,23	0,00
	11.1.60.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	241,50	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice				
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV				
Produktklasse	11	Innere Verwaltung				
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11.1.60	EDV				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	
					h	
11.1.60.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00
11.1.60.504101		Mutterschutzumlage U2	0,00	300	0,00	0,00
11.1.60.504102		Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	185.400	181.569,60	3.830,40
11.1.60.523100		Aufwendungen für Mieten & Pachten	0,00	300	39.251,24	0,00
11.1.60.523200		Aufwendungen für Leasing	0,00	63.000	29.283,86	0,00
11.1.60.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB	0,00	96.600	99.977,08	0,00
		Verwaltung/Bürgerservice				
11.1.60.526100		Aus- und Weiterbildung	0,00	600	363,84	0,00
11.1.60.528100		Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	4.000	5.833,98	0,00
11.1.60.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.900	6.859,60	0,00
13 + Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	32.900	36.425,70	-3.525,70
11.1.60.541100		Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0,00	300	85,00	0,00
11.1.60.541101		Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.60.541102		Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	171,53	0,00
11.1.60.543100		Bürobedarf	0,00	0	1.298,27	0,00
11.1.60.543102		Post- und Fernmeldegebühren	0,00	17.600	22.772,40	0,00
11.1.60.543105		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	15.000	12.078,50	0,00
11.1.60.547100		Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.60.547310		Abgang auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.60.547320		Niederschlagung	0,00	0	0,00	0,00
11.1.60.547330		Erlass	0,00	0	0,00	0,00
11.1.60.548200		Säumniszuschläge	0,00	0	20,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	24.869,85	-24.869,85
11.1.60.571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	24.869,85	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen			0,00	342.200	361.046,45	-18.846,45
18 Ordentliches Ergebnis			0,00	-342.200	-353.072,83	10.872,83
19 + außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			0,00	-342.200	-353.072,83	10.872,83

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.60	EDV

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Plan/Ist-Vergleich
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25 Ergebnis	0,00	-342.200	-353.072,83	10.872,83

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.60	EDV

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen		0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	1.358	-1.358	0
	11.1.60.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	0,00	0	1.358	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	1.358	-1.358	0
9	Personalauszahlungen		0,00	123.900	118.049	5.851	0
	11.1.60.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.200	1.491	0	0
	11.1.60.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	676	0	0
	11.1.60.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	91.000	89.110	0	0
	11.1.60.701202	Abfindungen	0,00	0	0	0	0
	11.1.60.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	3.879	0	0
	11.1.60.701204	Dienstausz.f.AN ATZ ng.Eintr.	0,00	0	970	0	0
	11.1.60.701205	Leistungsentgelt	0,00	1.800	0	0	0
	11.1.60.701900	DienstAusz.& dgl. an so.Besch.	0,00	0	0	0	0
	11.1.60.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.200	0	0	0
	11.1.60.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	3.600	3.122	0	0
	11.1.60.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	175	0	0
	11.1.60.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	45	0	0
	11.1.60.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0
	11.1.60.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	17.500	17.388	0	0
	11.1.60.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	953	0	0
	11.1.60.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	242	0	0
	11.1.60.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0
	11.1.60.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	300	0	0	0
	11.1.60.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.60	EDV

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	185.400	174.151	11.249	0
11.1.60.723100 Auszahl. für Mieten& Pachten	0,00	300	39.251	0	0
11.1.60.723200 Auszahl. für Leasing	0,00	63.000	21.866	0	0
11.1.60.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB	0,00	96.600	99.977	0	0
11.1.60.726100 Verwaltung/Bürgerservice					
11.1.60.726100 Aus- und Weiterbildung	0,00	600	364	0	0
11.1.60.728100 Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	0,00	4.000	5.834	0	0
11.1.60.729100 Auszahl. f. so. DienstLeist.	0,00	20.900	6.860	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0,00	32.900	36.426	-3.526	0
11.1.60.741100 So. Personal-& Versorg.Ausz.	0,00	300	85	0	0
11.1.60.741101 Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
11.1.60.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	172	0	0
11.1.60.743100 Bürobedarf	0,00	0	1.298	0	0
11.1.60.743102 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	17.600	22.772	0	0
11.1.60.743105 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	15.000	12.079	0	0
11.1.60.748200 Bes. Ausz. Säumniszuschläge	0,00	0	20	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	342.200	328.626	13.574	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-342.200	-327.268	-14.932	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	27.700	6.622	21.078	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.60	EDV

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
11.1.60/2101.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	0,00	27.700	4.670	0	0
11.1.60/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	0,00	0	1.952	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	27.700	6.622	21.078	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-27.700	-6.622	-21.078	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung		
--	--	--

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV
Produktklasse	35	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	35.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.80	Modellprojekt Bürgerarbeit

Auftrag	
----------------	--

Zielgruppe

Bürgerarbeiter in der Stadt Genthin

Beschreibung

Getragen wird das Projekt von etwa der Hälfte der Jobcenter, die die Bezieher von Arbeitslosengeld II verwalten. Zunächst soll versucht werden, arbeitslose erwerbsfähige Hilfeempfänger in einer sechsmonatigen Aktivierungsphase durch eine Potenzialanalyse, durch Beratung und Qualifizierung in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. Scheitern die Integrationsbemühungen, sollen ausgesuchte Teilnehmer einen "Bürgerarbeitsplatz" erhalten. Diese Tätigkeit muss gemeinnützig sein und darf keine regulären Jobs verdrängen. Bürgerarbeiter, die pro Woche 30 Stunden arbeiten, sollen dafür 1.080 Euro im Monat erhalten. In diesen Beträgen ist der Sozialversicherungsaufwand des Arbeitgebers enthalten. Die Bürgerarbeiter sind bei ihrer Beschäftigung jedoch nicht arbeitslosenversichert. Die Mittel für das Modellprojekt entstammen dem Bundeshaushalt (230 Mio. Euro pro Jahr) und dem Europäischen Sozialfonds (200 Mio. Euro pro Jahr).

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV

Produktklasse	35	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	35.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.80	Modellprojekt Bürgerarbeit

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	h
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	311.400	308.893,55	2.506,45
	35.1.80.414001 Zuweis. für lfd. Zw. vom Bund	0,00	311.400	308.893,55	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.615,77	-6.615,77
	35.1.80.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
	35.1.80.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
	35.1.80.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
	35.1.80.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
	35.1.80.458210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77	0,00
	35.1.80.459110 Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	ordentliche Erträge	0,00	311.400	315.509,32	-4.109,32
10	Personalaufwendungen	0,00	334.700	317.592,55	17.107,45
	35.1.80.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	1.900	1.405,53	0,00
	35.1.80.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	585,12	0,00
	35.1.80.501200 Dienstaufwendungen für AN	0,00	11.900	1.975,51	0,00
	35.1.80.501202 Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
	35.1.80.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.000	2.979,82	0,00
	35.1.80.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	839,92	0,00
	35.1.80.501205 Leistungsentgelt	0,00	200	21,83	0,00
	35.1.80.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	311.400	261.151,62	0,00
	35.1.80.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.000	0,00	0,00
	35.1.80.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	500	74,71	0,00
	35.1.80.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	151,40	0,00
	35.1.80.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	38,85	0,00
	35.1.80.503100 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
	35.1.80.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	2.200	411,33	0,00
	35.1.80.503203 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.200	825,58	0,00
	35.1.80.503204 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	209,30	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice			
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV			
Produktklasse	35	sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Produktbereich	35.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Produkt	35.1.80	Modellprojekt Bürgerarbeit			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich
35.1.80.503900	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	46.922,03	0,00
35.1.80.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00
35.1.80.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0,00	0,00
35.1.80.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	148,53	-148,53
35.1.80.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
35.1.80.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
35.1.80.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	148,53	0,00
35.1.80.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
35.1.80.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
35.1.80.547320	Niederschlagung	0,00	0	0,00	0,00
35.1.80.547330	Erläss	0,00	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00
35.1.80.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	334.700	317.741,08	16.958,92
18 Ordentliches Ergebnis		0,00	-23.300	-2.231,76	-21.068,24
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		0,00	-23.300	-2.231,76	-21.068,24
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
25 Ergebnis		0,00	-23.300	-2.231,76	-21.068,24

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV

Produktklasse	35	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	35.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.80	Modellprojekt Bürgerarbeit

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0,00	311.400	308.227	3.173	0
	35.1.80.614001	Zuweis. für lfd. Zw. vom Bund	0,00	311.400	308.227	0	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen		0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	311.400	308.227	3.173	0
9	Personalauszahlungen		0,00	334.700	317.478	17.222	0
	35.1.80.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	1.900	1.291	0	0
	35.1.80.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	585	0	0
	35.1.80.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	11.900	1.976	0	0
	35.1.80.701202	Abfindungen	0,00	0	0	0	0
	35.1.80.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.000	3.002	0	0
	35.1.80.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	840	0	0
	35.1.80.701205	Leistungsentgelt	0,00	200	0	0	0
	35.1.80.701900	DienstAusz.& dgl. an so.Besch.	0,00	311.400	261.152	0	0
	35.1.80.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.000	0	0	0
	35.1.80.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	500	75	0	0
	35.1.80.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	151	0	0
	35.1.80.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	39	0	0
	35.1.80.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0
	35.1.80.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	2.200	411	0	0
	35.1.80.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.200	826	0	0
	35.1.80.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	209	0	0
	35.1.80.703900	BeitzgesSVDnstAusz&dglsoBesch	0,00	0	46.922	0	0
	35.1.80.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0
	35.1.80.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV

Produktklasse	35	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	35.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.80	Modellprojekt Bürgerarbeit

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
35.1.80.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	0	149	-149	0
35.1.80.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
35.1.80.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
35.1.80.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	149	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	334.700	317.627	17.073	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-23.300	-9.400	-13.900	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
30	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Plan/Ist-Vergleich
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	132.000	135.537,79	-3.537,79
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	500	-479,71	979,71
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.900	59.619,75	-30.719,75
7 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9 ordentliche Erträge	0,00	161.400	194.677,83	-33.277,83
10 Personalaufwendungen	0,00	545.100	479.899,44	65.200,56
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.600	74.494,61	21.105,39
13 + Transferaufwendungen	0,00	54.000	53.632,00	368,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.700	8.854,85	2.845,15
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	706.400	616.880,90	89.519,10
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-545.000	-422.203,07	-122.796,93
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	-545.000	-422.203,07	-122.796,93
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25 Ergebnis	0,00	-545.000	-422.203,07	-122.796,93

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt 1 Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget 1.2 Sicherheit und Ordnung

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich h	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	132.000	136.457	-4.457	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	713	-213	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	28.900	26.366	2.534	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	161.400	163.536	-2.136	0
9 Personalauszahlungen	0,00	545.100	479.239	65.861	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.600	74.495	21.105	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	54.000	53.632	368	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0,00	11.700	7.275	4.425	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	706.400	614.640	91.760	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-545.000	-451.104	-93.896	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Auftrag

OWIG, SOG-LSA, Gefahrenabwehr-VO der Stadt Genthin, Straßenreinigungssatzungen der Stadt Genthin, Sondernutzungssatzung, Immissionsschutzgesetze, Sprengstoff - VO und -Gesetze , Verwaltungsrechtliche Regelungen

Zielgruppe

Bürger, Verwaltung

Beschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr: Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Gefahrenabwehrbehörde, Sammlungswesen

Fundangelegenheiten: Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren; Fundtierunterkunft
Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen: Örtliche Ermittlungen und Verwaltungsvollzüge auch für andere Organisationseinheiten und Behörden

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	h
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
	12.2.10.414700 Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt.	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.000	13.692,41	3.307,59
	12.2.10.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	17.000	13.692,41	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	500	-479,71	979,71
	12.2.10.446100 So. Privatrechtl. LeistEntg.	0,00	0	-1.192,50	0,00
	12.2.10.448100 Ertr. aus KostErst vom Land	0,00	500	712,79	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.400	7.681,00	-5.281,00
	12.2.10.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
	12.2.10.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
	12.2.10.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
	12.2.10.456100 Bußgelder	0,00	2.300	334,03	0,00
	12.2.10.456200 Nebenforderungen, Verspätungszuschlag	0,00	100	0,00	0,00
	12.2.10.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
	12.2.10.458210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77	0,00
	12.2.10.459100 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	731,20	0,00
	12.2.10.459110 Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
	9 ordentliche Erträge	0,00	19.900	20.893,70	-993,70
10	Personalaufwendungen	0,00	152.300	107.458,13	44.841,87
	12.2.10.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.200	1.623,10	0,00
	12.2.10.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	675,76	0,00
	12.2.10.501200 Dienstaufwendungen für AN	0,00	98.200	80.152,75	0,00
	12.2.10.501202 Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
	12.2.10.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	3.440,79	0,00
	12.2.10.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	969,84	0,00
	12.2.10.501205 Leistungsentgelt	0,00	1.800	483,52	0,00
	12.2.10.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
	12.2.10.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	20.500	0,00	0,00
	12.2.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	3.800	2.833,21	0,00
	12.2.10.502201 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ	0,00	0	0,00	0,00
	12.2.10.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	174,92	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice			
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung			
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	12.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich
					h
12.2.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	44,80	0,00
12.2.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
12.2.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	19.200	15.862,71	0,00
12.2.10.503201	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ	0,00	0	0,00	0,00
12.2.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	953,23	0,00
12.2.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	241,50	0,00
12.2.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00
12.2.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	300	0,00	0,00
12.2.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	2,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	38.200	18.403,11	19.796,89
12.2.10.524100	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Verwaltung/Bürgerservice	0,00	11.000	0,00	0,00
12.2.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	0,00	600	0,00	0,00
12.2.10.526100	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	0,00	0,00
12.2.10.526101	Aus- und Weiterbildung	0,00	500	464,65	0,00
12.2.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	31,11	0,00
12.2.10.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	800	0,00	0,00
12.2.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000	17.907,35	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	54.000	53.632,00	368,00
12.2.10.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	54.000	53.632,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	2.300	3.632,64	-1.332,64
12.2.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0,00	500	74,60	0,00
12.2.10.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
12.2.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	171,53	0,00
12.2.10.543100	Bürobedarf	0,00	500	512,96	0,00
12.2.10.543101	Bücher und Zeitschriften	0,00	500	1.347,68	0,00
12.2.10.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	800	0,00	0,00
12.2.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
12.2.10.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
12.2.10.547320	Niederschlagung	0,00	0	1.497,27	0,00
12.2.10.547330	Erlasse	0,00	0	28,60	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice			
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung			
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	12.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich
16 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00
12.2.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen			0,00	246.800	183.125,88
18 Ordentliches Ergebnis			0,00	-226.900	-162.232,18
19 + außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			0,00	-226.900	-162.232,18
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
25 Ergebnis			0,00	-226.900	-162.232,18

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
12.2.10.614700 Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.000	15.291	1.709	0
12.2.10.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	17.000	15.291	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	713	-213	0
12.2.10.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	0,00	0	0	0	0
12.2.10.648100 Einz. aus KostErst vom Land	0,00	500	713	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	2.400	1.472	928	0
12.2.10.656100 Bußgelder	0,00	2.300	740	0	0
12.2.10.656200 Nebenforderungen, Verspätungszuschlag	0,00	100	0	0	0
12.2.10.659100 And. So Einz aus lfd VerwTät.	0,00	0	731	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.900	17.476	2.424	0
9 Personalauszahlungen	0,00	152.300	107.326	44.974	0
12.2.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.200	1.491	0	0
12.2.10.701101 DienstAusz. dgl. an Beamte ATZ	0,00	0	0	0	0
12.2.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	676	0	0
12.2.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	98.200	80.153	0	0
12.2.10.701201 Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0
12.2.10.701202 Abfindungen	0,00	0	0	0	0
12.2.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	3.924	0	0
12.2.10.701204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	970	0	0
12.2.10.701205 Leistungsentgelt	0,00	1.800	0	0	0
12.2.10.701900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
12.2.10.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	20.500	0	0	0
12.2.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	3.800	2.833	0	0
12.2.10.702201 Beitr. zu VersKassen AN ATZ	0,00	0	0	0	0
12.2.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	175	0	0
12.2.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	45	0	0
12.2.10.703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
12.2.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	19.200	15.863	0	0
12.2.10.703201	Beitr. SV Dienstausz. AN ATZ	0,00	0	0	0	0
12.2.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	953	0	0
12.2.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	242	0	0
12.2.10.704100	Beihilf., UnterstLst. f.Besch.	0,00	100	0	0	0
12.2.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	300	0	0	0
12.2.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	2	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	38.200	18.403	19.797	0
12.2.10.724100	Bewirtschaftungskosten FB Verwaltung/Bürgerservice	0,00	11.000	0	0	0
12.2.10.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	0,00	600	0	0	0
12.2.10.726100	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	0	0	0
12.2.10.726101	Aus- und Weiterbildung	0,00	500	465	0	0
12.2.10.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	0,00	200	31	0	0
12.2.10.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	0,00	800	0	0	0
12.2.10.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.	0,00	25.000	17.907	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	54.000	53.632	368	0
12.2.10.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	54.000	53.632	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0,00	2.300	2.107	193	0
12.2.10.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	0,00	500	75	0	0
12.2.10.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
12.2.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	172	0	0
12.2.10.743100	Bürobedarf	0,00	500	513	0	0
12.2.10.743101	Bücher und Zeitschriften	0,00	500	1.348	0	0
12.2.10.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	800	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	246.800	181.468	65.332	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0,00	-226.900	-163.992	-62.908	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung		
--	--	--

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.20	Gewerbewesen

Auftrag

GewO, HWO, GastG, Lotteriegesezt, Verwaltungsrechtliche Regelungen

Zielgruppe

Bürger, Verwaltung

Beschreibung

Führung des Gewereregisters: Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z. B. Freiberufler) oder diese unterlassen

Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen und erlaubnisfreien Gewerbebetrieben und Veranstaltungen: Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggf. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice			
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung			
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	12.2.20	Gewerbewesen			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich
					h
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0,00
3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	6.000	10.629,95
	12.2.20.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	6.000	10.629,95
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0,00	0	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	500	6.685,77
	12.2.20.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00
	12.2.20.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00
	12.2.20.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00
	12.2.20.456100	Bußgelder	0,00	500	70,00
	12.2.20.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00
	12.2.20.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77
	12.2.20.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00
7	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00
9	ordentliche Erträge		0,00	6.500	17.315,72
10	Personalaufwendungen		0,00	69.300	61.226,53
	12.2.20.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.200	1.623,10
	12.2.20.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	675,76
	12.2.20.501200	Dienstaufwendungen für AN	0,00	47.500	42.624,33
	12.2.20.501202	Abfindungen	0,00	0	0,00
	12.2.20.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	3.440,79
	12.2.20.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	969,84
	12.2.20.501205	Leistungsentgelt	0,00	900	229,99
	12.2.20.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00
	12.2.20.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.200	0,00
	12.2.20.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	1.900	1.541,44
	12.2.20.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	174,92
	12.2.20.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	44,80
	12.2.20.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00
	12.2.20.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	9.100	8.706,83
	12.2.20.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	953,23

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice			
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung			
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	12.2.20	Gewerbewesen			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich
					h
12.2.20.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	241,50	0,00
12.2.20.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00
12.2.20.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	200	0,00	0,00
12.2.20.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	0,00	500,00
12.2.20.526100	Aus- und Weiterbildung	0,00	500	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.900	266,25	1.633,75
12.2.20.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0,00	500	0,00	0,00
12.2.20.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
12.2.20.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	171,53	0,00
12.2.20.543100	Bürobedarf	0,00	500	94,72	0,00
12.2.20.543101	Bücher und Zeitschriften	0,00	500	0,00	0,00
12.2.20.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400	0,00	0,00
12.2.20.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
12.2.20.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
12.2.20.547320	Niederschlagung	0,00	0	0,00	0,00
12.2.20.547330	Erläss	0,00	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00
12.2.20.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	71.700	61.492,78	10.207,22
18 Ordentliches Ergebnis		0,00	-65.200	-44.177,06	-21.022,94
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		0,00	-65.200	-44.177,06	-21.022,94
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungs aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
25 Ergebnis		0,00	-65.200	-44.177,06	-21.022,94

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.20	Gewerbewesen

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	9.944	-3.944	0
12.2.20.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	6.000	9.944	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	500	222	278	0
12.2.20.656100 Bußgelder	0,00	500	222	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500	10.165	-3.665	0
9 Personalauszahlungen	0,00	69.300	61.094	8.206	0
12.2.20.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.200	1.491	0	0
12.2.20.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	676	0	0
12.2.20.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	47.500	42.624	0	0
12.2.20.701202 Abfindungen	0,00	0	0	0	0
12.2.20.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	3.671	0	0
12.2.20.701204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	970	0	0
12.2.20.701205 Leistungsentgelt	0,00	900	0	0	0
12.2.20.701900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
12.2.20.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.200	0	0	0
12.2.20.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	1.900	1.541	0	0
12.2.20.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	175	0	0
12.2.20.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	45	0	0
12.2.20.703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0
12.2.20.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	9.100	8.707	0	0
12.2.20.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	953	0	0
12.2.20.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	242	0	0
12.2.20.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0
12.2.20.704101 Mutterschutzumlage U2	0,00	200	0	0	0
12.2.20.704102 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.20	Gewerbewesen

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	500	0
12.2.20.726100 Aus- und Weiterbildung	0,00	500	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0,00	1.900	266	1.634	0
12.2.20.741100 So. Personal- & Versorg. Ausz.	0,00	500	0	0	0
12.2.20.741101 Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
12.2.20.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	172	0	0
12.2.20.743100 Bürobedarf	0,00	500	95	0	0
12.2.20.743101 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	0	0	0
12.2.20.743106 sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	400	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	71.700	61.361	10.339	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-65.200	-51.195	-14.005	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung		
--	--	--

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.50	Verkehrsangelegenheiten

Auftrag

StVO, StrG LSA, OWIG, Sondernutzungssatzung, Verwaltungsrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

Autofahrer, Bürger, Verwaltung

Beschreibung

Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs: Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen; Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

Verkehrsrechtliche Genehmigungen: Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u. ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Ge-/Verboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen.

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.50	Verkehrsangelegenheiten

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	h
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	9.874,20	-2.874,20
	12.2.50.432100 BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	0,00	7.000	9.874,20	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.500	31.771,44	-6.271,44
	12.2.50.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
	12.2.50.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
	12.2.50.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
	12.2.50.456100 Bußgelder	0,00	25.500	25.155,25	0,00
	12.2.50.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
	12.2.50.458210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77	0,00
	12.2.50.459110 Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,42	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	ordentliche Erträge	0,00	32.500	41.645,64	-9.145,64
10	Personalaufwendungen	0,00	117.100	114.397,74	2.702,26
	12.2.50.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.200	1.623,10	0,00
	12.2.50.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	675,76	0,00
	12.2.50.501200 Dienstaufwendungen für AN	0,00	85.400	85.951,28	0,00
	12.2.50.501202 Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
	12.2.50.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	3.440,79	0,00
	12.2.50.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	969,84	0,00
	12.2.50.501205 Leistungsentgelt	0,00	1.600	417,84	0,00
	12.2.50.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
	12.2.50.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.200	0,00	0,00
	12.2.50.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	3.300	3.058,92	0,00
	12.2.50.502201 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ	0,00	0	0,00	0,00
	12.2.50.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	174,92	0,00
	12.2.50.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	44,80	0,00
	12.2.50.503100 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
	12.2.50.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	16.800	16.845,76	0,00
	12.2.50.503201 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt		1	Verwaltung/Bürgerservice				
Hauptbudget		1.2	Sicherheit und Ordnung				
Produktklasse		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktbereich		12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		12.2.50	Verkehrsangelegenheiten				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	h
12.2.50.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	953,23	0,00		
12.2.50.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	241,50	0,00		
12.2.50.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00		
12.2.50.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	300	0,00	0,00		
12.2.50.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0,00		
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00		
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	900	113,96	786,04		
12.2.50.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	0,00	0	50,00	0,00		
12.2.50.526100	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400	63,96	0,00		
12.2.50.526101	Aus- und Weiterbildung	0,00	500	0,00	0,00		
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00		
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.800	1.765,36	34,64		
12.2.50.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0,00	1.300	934,15	0,00		
12.2.50.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00		
12.2.50.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	171,53	0,00		
12.2.50.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	0,00	100	75,00	0,00		
12.2.50.543100	Bürobedarf	0,00	400	370,03	0,00		
12.2.50.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00		
12.2.50.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	214,65	0,00		
12.2.50.547320	Niederschlagung	0,00	0	0,00	0,00		
12.2.50.547330	Erläss	0,00	0	0,00	0,00		
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00		
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00		
12.2.50.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00		
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	119.800	116.277,06	3.522,94		
18 Ordentliches Ergebnis		0,00	-87.300	-74.631,42	-12.668,58		
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00		
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00		
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00		
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		0,00	-87.300	-74.631,42	-12.668,58		
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00		

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice			
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung			
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	12.2.50	Verkehrsangelegenheiten			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich
			Vorjahres	Ansatz 2014	h
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
25 Ergebnis			0,00	-87.300	-74.631,42
					-12.668,58

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.50	Verkehrsangelegenheiten

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	10.006	-3.006	0
12.2.50.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	7.000	10.006	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	25.500	24.313	1.187	0
12.2.50.656100 Bußgelder	0,00	25.500	24.313	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.500	34.319	-1.819	0
9 Personalauszahlungen	0,00	117.100	114.266	2.834	0
12.2.50.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.200	1.491	0	0
12.2.50.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	676	0	0
12.2.50.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	85.400	85.951	0	0
12.2.50.701201 Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0
12.2.50.701202 Abfindungen	0,00	0	0	0	0
12.2.50.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	3.859	0	0
12.2.50.701204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	970	0	0
12.2.50.701205 Leistungsentgelt	0,00	1.600	0	0	0
12.2.50.701900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
12.2.50.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.200	0	0	0
12.2.50.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	3.300	3.059	0	0
12.2.50.702201 Beitr. zu VersKassen AN ATZ	0,00	0	0	0	0
12.2.50.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	175	0	0
12.2.50.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	45	0	0
12.2.50.703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0
12.2.50.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	16.800	16.846	0	0
12.2.50.703201 Beitr. SV Dienstausz. AN ATZ	0,00	0	0	0	0
12.2.50.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	953	0	0
12.2.50.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	242	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.50	Verkehrsangelegenheiten

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
12.2.50.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0
12.2.50.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	300	0	0	0
12.2.50.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	900	114	786	0
12.2.50.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	0,00	0	50	0	0
12.2.50.726100	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400	64	0	0
12.2.50.726101	Aus- und Weiterbildung	0,00	500	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0,00	1.800	1.551	249	0
12.2.50.741100	So. Personal- & Versorg. Ausz.	0,00	1.300	934	0	0
12.2.50.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
12.2.50.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	172	0	0
12.2.50.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	0,00	100	75	0	0
12.2.50.743100	Bürobedarf	0,00	400	370	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	119.800	115.930	3.870	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0,00	-87.300	-81.611	-5.689	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung
--

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.50	Verkehrsangelegenheiten

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>					
--	--	--	--	--	--

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
31 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung		
--	--	--

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.70	Meldewesen

Auftrag

Pass- und Meldegesetze, Verwaltungsrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

Bürger, Verwaltung, andere Behörden, Auskunftersuchende

Beschreibung

Meldeangelegenheiten: Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters

Ausweis und sonstige Dokumente: Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa - Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.70	Meldewesen

Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Plan/Ist-Vergleich
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	87.000	84.995,95	2.004,05
12.2.70.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	87.000	84.995,95	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	6.865,77	-6.365,77
12.2.70.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12.2.70.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
12.2.70.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
12.2.70.456100 Bußgelder	0,00	500	250,00	0,00
12.2.70.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
12.2.70.458210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77	0,00
12.2.70.459110 Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9 ordentliche Erträge	0,00	87.500	91.861,72	-4.361,72
10 Personalaufwendungen	0,00	137.100	131.864,71	5.235,29
12.2.70.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.200	1.623,10	0,00
12.2.70.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	675,76	0,00
12.2.70.501200 Dienstaufwendungen für AN	0,00	101.300	100.044,22	0,00
12.2.70.501202 Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
12.2.70.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	3.440,79	0,00
12.2.70.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	969,84	0,00
12.2.70.501205 Leistungsentgelt	0,00	1.900	468,71	0,00
12.2.70.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
12.2.70.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.200	0,00	0,00
12.2.70.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	3.900	3.532,36	0,00
12.2.70.502201 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ	0,00	0	0,00	0,00
12.2.70.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	174,92	0,00
12.2.70.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	44,80	0,00
12.2.70.503100 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
12.2.70.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	19.900	19.695,48	0,00
12.2.70.503201 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.70	Meldewesen

Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung

		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Plan/Ist-Vergleich
12.2.70.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	953,23	0,00
12.2.70.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	241,50	0,00
12.2.70.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00
12.2.70.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	400	0,00	0,00
12.2.70.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	55.000	55.383,34	-383,34
12.2.70.526100	Aus- und Weiterbildung	0,00	500	0,00	0,00
12.2.70.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	54.500	55.383,34	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	3.000	1.541,51	1.458,49
12.2.70.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0,00	200	21,00	0,00
12.2.70.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
12.2.70.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	171,53	0,00
12.2.70.543100	Bürobedarf	0,00	500	350,90	0,00
12.2.70.543101	Bücher und Zeitschriften	0,00	300	0,00	0,00
12.2.70.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	998,08	0,00
12.2.70.545800	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0,00
12.2.70.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
12.2.70.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
12.2.70.547320	Niederschlagung	0,00	0	0,00	0,00
12.2.70.547330	Erläss	0,00	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00
12.2.70.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	195.100	188.789,56	6.310,44
18 Ordentliches Ergebnis		0,00	-107.600	-96.927,84	-10.672,16
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		0,00	-107.600	-96.927,84	-10.672,16

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung
--

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice	
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12.2.70	Meldewesen	
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>			
	Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich
	Vorjahres	Ansatz 2014	h
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00 0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00 0,00
25 Ergebnis	0,00	-107.600	-96.927,84 -10.672,16

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.70	Meldewesen

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	87.000	84.996	2.004	0
12.2.70.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	87.000	84.996	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	500	359	141	0
12.2.70.656100 Bußgelder	0,00	500	359	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	87.500	85.355	2.145	0
9 Personalauszahlungen	0,00	137.100	131.733	5.367	0
12.2.70.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.200	1.491	0	0
12.2.70.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	676	0	0
12.2.70.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	101.300	100.044	0	0
12.2.70.701201 Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0
12.2.70.701202 Abfindungen	0,00	0	0	0	0
12.2.70.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	3.910	0	0
12.2.70.701204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	970	0	0
12.2.70.701205 Leistungsentgelt	0,00	1.900	0	0	0
12.2.70.701900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
12.2.70.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.200	0	0	0
12.2.70.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	3.900	3.532	0	0
12.2.70.702201 Beitr. zu VersKassen AN ATZ	0,00	0	0	0	0
12.2.70.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	175	0	0
12.2.70.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	45	0	0
12.2.70.703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0
12.2.70.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	19.900	19.695	0	0
12.2.70.703201 Beitr. SV Dienstausz. AN ATZ	0,00	0	0	0	0
12.2.70.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	953	0	0
12.2.70.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	242	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.70	Meldewesen

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
12.2.70.704100	0,00	100	0	0	0
12.2.70.704101	0,00	400	0	0	0
12.2.70.704102	0,00	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.000	55.383	-383	0
12.2.70.726100	0,00	500	0	0	0
12.2.70.727100	0,00	54.500	55.383	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	1.542	1.458	0
12.2.70.741100	0,00	200	21	0	0
12.2.70.741101	0,00	0	0	0	0
12.2.70.741102	0,00	0	172	0	0
12.2.70.743100	0,00	500	351	0	0
12.2.70.743101	0,00	300	0	0	0
12.2.70.743106	0,00	2.000	998	0	0
12.2.70.745800	0,00	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	195.100	188.657	6.443	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-107.600	-103.302	-4.298	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.70	Meldewesen

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.71	Personenstandswesen

Auftrag

Personenstandsgesetze, Verwaltungsrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

Bürger, Verwaltung

Beschreibung

Namensangelegenheiten: Änderungen von Vor- und Familiennamen

Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften: Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Geburten- und Sterbebuch: Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen

Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen: Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls, sonstige Beurkundungen

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.71	Personenstandswesen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	h
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	16.345,28	-1.345,28
	12.2.71.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	15.000	16.345,28	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.615,77	-6.615,77
	12.2.71.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
	12.2.71.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
	12.2.71.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
	12.2.71.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
	12.2.71.458210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77	0,00
	12.2.71.459110 Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	ordentliche Erträge	0,00	15.000	22.961,05	-7.961,05
10	Personalaufwendungen	0,00	69.300	64.952,33	4.347,67
	12.2.71.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.200	1.623,10	0,00
	12.2.71.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	675,76	0,00
	12.2.71.501200 Dienstaufwendungen für AN	0,00	47.500	45.642,88	0,00
	12.2.71.501202 Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
	12.2.71.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	3.440,79	0,00
	12.2.71.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	969,84	0,00
	12.2.71.501205 Leistungsentgelt	0,00	900	230,00	0,00
	12.2.71.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
	12.2.71.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.200	0,00	0,00
	12.2.71.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	1.900	1.647,15	0,00
	12.2.71.502201 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ	0,00	0	0,00	0,00
	12.2.71.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	174,92	0,00
	12.2.71.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	44,80	0,00
	12.2.71.503100 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
	12.2.71.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	9.100	9.308,36	0,00
	12.2.71.503201 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ	0,00	0	0,00	0,00
	12.2.71.503203 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	953,23	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice			
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung			
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	12.2.71	Personenstandswesen			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich
					h
12.2.71.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	241,50	0,00
12.2.71.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00
12.2.71.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	200	0,00	0,00
12.2.71.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.000	594,20	405,80
12.2.71.526100	Aus- und Weiterbildung	0,00	500	328,00	0,00
12.2.71.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	266,20	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	2.700	1.649,09	1.050,91
12.2.71.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0,00	300	39,20	0,00
12.2.71.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
12.2.71.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	171,53	0,00
12.2.71.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	0,00	0	240,00	0,00
12.2.71.543100	Bürobedarf	0,00	1.300	816,75	0,00
12.2.71.543101	Bücher und Zeitschriften	0,00	1.100	381,61	0,00
12.2.71.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
12.2.71.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
12.2.71.547320	Niederschlagung	0,00	0	0,00	0,00
12.2.71.547330	Erläss	0,00	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00
12.2.71.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	73.000	67.195,62	5.804,38
18 Ordentliches Ergebnis		0,00	-58.000	-44.234,57	-13.765,43
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		0,00	-58.000	-44.234,57	-13.765,43
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
25 Ergebnis		0,00	-58.000	-44.234,57	-13.765,43

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.71	Personenstandswesen

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	16.221	-1.221	0
12.2.71.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	15.000	16.221	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	16.221	-1.221	0
9 Personalauszahlungen	0,00	69.300	64.820	4.480	0
12.2.71.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.200	1.491	0	0
12.2.71.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	676	0	0
12.2.71.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	47.500	45.643	0	0
12.2.71.701201 Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0
12.2.71.701202 Abfindungen	0,00	0	0	0	0
12.2.71.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	3.671	0	0
12.2.71.701204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	970	0	0
12.2.71.701205 Leistungsentgelt	0,00	900	0	0	0
12.2.71.701900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
12.2.71.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.200	0	0	0
12.2.71.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	1.900	1.647	0	0
12.2.71.702201 Beitr. zu VersKassen AN ATZ	0,00	0	0	0	0
12.2.71.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	175	0	0
12.2.71.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	45	0	0
12.2.71.703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0
12.2.71.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	9.100	9.308	0	0
12.2.71.703201 Beitr. SV Dienstausz. AN ATZ	0,00	0	0	0	0
12.2.71.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	953	0	0
12.2.71.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	242	0	0
12.2.71.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.71	Personenstandswesen

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
12.2.71.704101 Mutterschutzumlage U2	0,00	200	0	0	0
12.2.71.704102 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	594	406	0
12.2.71.726100 Aus- und Weiterbildung	0,00	500	328	0	0
12.2.71.727100 Besond. Verw.- & BetriebsAusz.	0,00	500	266	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0,00	2.700	1.809	891	0
12.2.71.741100 So. Personal- & Versorg. Ausz.	0,00	300	39	0	0
12.2.71.741101 Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
12.2.71.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	172	0	0
12.2.71.742900 So Ausz InansprN v. Re & Dien.	0,00	0	240	0	0
12.2.71.743100 Bürobedarf	0,00	1.300	817	0	0
12.2.71.743101 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.100	542	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	73.000	67.224	5.776	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-58.000	-51.003	-6.997	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung
--

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.71	Personenstandswesen

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>					
	Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
	Vorjahres	Ansatz 2014	Haushaltsjahr	h	
			2014		

	Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
	Vorjahres	Ansatz 2014	Haushaltsjahr	h	
			2014		
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.3	Brandschutz

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	14.894,89	-8.894,89
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	4.085,22	6.914,78
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	11.800	14.856,97	-3.056,97
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	18.765,64	-18.765,64
7 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9 ordentliche Erträge	0,00	28.800	52.602,72	-23.802,72
10 Personalaufwendungen	0,00	145.200	139.175,61	6.024,39
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	195.100	144.524,38	50.575,62
13 + Transferaufwendungen	0,00	400	1.058,46	-658,46
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	110.400	103.668,24	6.731,76
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	76.329,53	-76.329,53
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	451.100	464.756,22	-13.656,22
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-422.300	-412.153,50	-10.146,50
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	-422.300	-412.153,50	-10.146,50
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25 Ergebnis	0,00	-422.300	-412.153,50	-10.146,50

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.3	Brandschutz

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich h	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	23.414	-17.414	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	6.640	4.360	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	11.800	17.241	-5.441	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.800	47.295	-18.495	0
9 Personalauszahlungen	0,00	145.200	139.044	6.156	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	195.100	144.524	50.576	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	400	1.058	-658	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0,00	110.400	103.678	6.722	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	451.100	388.305	62.795	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-422.300	-341.009	-81.291	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	171.900	174.277	-2.377	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	5.500	3.515	1.985	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	177.400	177.792	-392	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-177.400	-177.792	392	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.3	Brandschutz

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung B oberhalb Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
4004 Errichtung Löschwasserbrunnen Königsroder Hof					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.500	3.515	1.985	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.500	-3.515	-1.985	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.3	Brandschutz

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.10	Brandschutz

Auftrag

Brandschutzgesetze LSA, GOLSA, LVO-FF LSA, Beamtengesetz LSA

Zielgruppe

Bevölkerung, Tiere, Verwaltung

Beschreibung

Brandbekämpfung: Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft.

Technische Hilfeleistung: Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, Schutz der Umwelt sowie der Beseitigung von Gefahren, die durch Unfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind, Beseitigung allgemeiner Störung der Sicherheit und Ordnung

Bevölkerungsschutz/Tierrettung: Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen; Hilfe für in Not geratene Tiere

Brandsicherheitswachdienste: Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Umzüge, u. ä.); Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr, Grundschutz bei Bauvorhaben

Gefahrenvorbeugung: Aus- und Fortbildung, Unterhaltung von Jugendfeuerwehren

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.3	Brandschutz

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.10	Brandschutz

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	h
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	14.894,89	-8.894,89
	12.6.10.414001 Zuweis. für lfd. Zw. vom Bund	0,00	0	600,00	0,00
	12.6.10.414100 Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	0,00	6.000	9.374,89	0,00
	12.6.10.414700 Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt.	0,00	0	4.920,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	4.085,22	6.914,78
	12.6.10.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	6,90	0,00
	12.6.10.432100 BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	0,00	11.000	4.078,32	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	11.800	14.856,97	-3.056,97
	12.6.10.441100 Ertr. aus Mieten und Pachten KS	0,00	0	0,00	0,00
	12.6.10.441101 Erträge aus Mieten und Pachten (summarisch)	0,00	700	636,00	0,00
	12.6.10.446100 So. Privatrechtl. LeistEntg.	0,00	11.100	12.802,51	0,00
	12.6.10.448100 Ertr. aus KostErst vom Land	0,00	0	0,00	0,00
	12.6.10.448200 Ertr a.KstErst v. Gde& GmVrb	0,00	0	1.058,46	0,00
	12.6.10.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0	360,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	18.765,64	-18.765,64
	12.6.10.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	12.149,87	0,00
	12.6.10.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
	12.6.10.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
	12.6.10.454200 ErtrVÄbew.Vermggst.>1000 ?	0,00	0	0,00	0,00
	12.6.10.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
	12.6.10.458210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77	0,00
	12.6.10.459110 Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	ordentliche Erträge	0,00	28.800	52.602,72	-23.802,72
10	Personalaufwendungen	0,00	145.200	139.175,61	6.024,39
	12.6.10.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.200	1.623,10	0,00
	12.6.10.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	675,76	0,00
	12.6.10.501200 Dienstaufwendungen für AN	0,00	107.600	105.879,19	0,00
	12.6.10.501202 Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
	12.6.10.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	3.440,79	0,00
	12.6.10.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	969,84	0,00
	12.6.10.501205 Leistungsentgelt	0,00	2.000	512,82	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.3	Brandschutz

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.10	Brandschutz

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	h
12.6.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
12.6.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.200	0,00	0,00
12.6.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	4.200	3.753,85	0,00
12.6.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	174,92	0,00
12.6.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	44,80	0,00
12.6.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
12.6.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	21.400	20.905,81	0,00
12.6.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	953,23	0,00
12.6.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	241,50	0,00
12.6.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00
12.6.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	300	0,00	0,00
12.6.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	195.100	144.524,38	50.575,62
12.6.10.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	9.900	5.110,94	0,00
12.6.10.521102	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Verwaltung/Bürgerservice	0,00	3.800	4.076,70	0,00
12.6.10.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	0,00	1.000	0,00	0,00
12.6.10.524100	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Verwaltung/Bürgerservice	0,00	2.000	0,00	0,00
12.6.10.524104	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	62.500	45.600,69	0,00
12.6.10.524105	Versicherungen	0,00	4.900	5.488,89	0,00
12.6.10.525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	76.000	59.052,15	0,00
12.6.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	0,00	11.000	9.302,37	0,00
12.6.10.526100	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	23.200	10.060,14	0,00
12.6.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600	5.786,35	0,00
12.6.10.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	200	46,15	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	400	1.058,46	-658,46
12.6.10.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	1.058,46	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	110.400	103.668,24	6.731,76
12.6.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0,00	6.800	6.956,50	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice			
Hauptbudget	1.3	Brandschutz			
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktbereich	12.6	Brandschutz			
Produkt	12.6.10	Brandschutz			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich
					h
12.6.10.541101	Dienstjubiläen		0,00	0	0,00
12.6.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ		0,00	0	171,53
12.6.10.542100	Aufw f. ehrAmtlã so Tätigkeit		0,00	76.000	66.074,02
12.6.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten		0,00	2.100	1.494,01
12.6.10.543100	Bürobedarf		0,00	1.000	335,66
12.6.10.543101	Bücher und Zeitschriften		0,00	800	769,06
12.6.10.543102	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	3.800	2.781,26
12.6.10.543105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	100	0,00
12.6.10.545200	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände		0,00	17.800	15.539,00
12.6.10.545700	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an priv. Unternehmen		0,00	2.000	9.547,20
12.6.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen		0,00	0	0,00
12.6.10.547310	Abgang auf Forderungen		0,00	0	0,00
12.6.10.547320	Niederschlagung		0,00	0	0,00
12.6.10.547330	Erläss		0,00	0	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	76.329,53
12.6.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0	76.329,53
17 Ordentliche Aufwendungen			0,00	451.100	464.756,22
18 Ordentliches Ergebnis			0,00	-422.300	-412.153,50
19 + außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			0,00	-422.300	-412.153,50
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
24 - Aufwendungs n aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
25 Ergebnis			0,00	-422.300	-412.153,50

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.3	Brandschutz

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.10	Brandschutz

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	23.414	-17.414	0
12.6.10.614001 Zuweis. für lfd. Zw. vom Bund	0,00	0	600	0	0
12.6.10.614100 Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	0,00	6.000	16.394	0	0
12.6.10.614700 Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	0,00	0	6.420	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	6.640	4.360	0
12.6.10.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	7	0	0
12.6.10.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	11.000	6.633	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	11.800	17.241	-5.441	0
12.6.10.641100 Einz.aus Mieten& Pachten KK	0,00	0	0	0	0
12.6.10.641101 Erträge aus Mieten und Pachten (summarisch)	0,00	700	689	0	0
12.6.10.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	0,00	11.100	13.453	0	0
12.6.10.648100 Einz. aus KostErst vom Land	0,00	0	1.681	0	0
12.6.10.648200 Einz a.KstErst v. Gde& GmVrb	0,00	0	1.058	0	0
12.6.10.648700 Einz aus KostErst v. priv Unt	0,00	0	360	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.800	47.295	-18.495	0
9 Personalauszahlungen	0,00	145.200	139.044	6.156	0
12.6.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.200	1.491	0	0
12.6.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	676	0	0
12.6.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	107.600	105.879	0	0
12.6.10.701202 Abfindungen	0,00	0	0	0	0
12.6.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	3.954	0	0
12.6.10.701204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	970	0	0
12.6.10.701205 Leistungsentgelt	0,00	2.000	0	0	0
12.6.10.701900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
12.6.10.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.200	0	0	0
12.6.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	4.200	3.754	0	0
12.6.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	175	0	0
12.6.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	45	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt 1 Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget 1.3 Brandschutz

Produktklasse 12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 12.6 Brandschutz
Produkt 12.6.10 Brandschutz

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
12.6.10.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0
12.6.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	21.400	20.906	0	0
12.6.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	953	0	0
12.6.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	242	0	0
12.6.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0
12.6.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	300	0	0	0
12.6.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	195.100	144.524	50.576	0
12.6.10.721101	Unterh. d. Grdst.& baul. Anl. FB Immobilienwirtschaft	0,00	9.900	5.111	0	0
12.6.10.721102	Unterh.Grdst.&baul.Anl. FB AV	0,00	3.800	4.077	0	0
12.6.10.722101	Unterh. des so. unbew.Verm. FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	1.000	0	0	0
12.6.10.724100	Bewirtschaftungskosten FB Verwaltung/Bürgerservice	0,00	2.000	0	0	0
12.6.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	62.500	45.601	0	0
12.6.10.724105	Versicherungen	0,00	4.900	5.489	0	0
12.6.10.725100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	76.000	59.052	0	0
12.6.10.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	0,00	11.000	9.302	0	0
12.6.10.726100	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	23.200	10.060	0	0
12.6.10.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	0,00	600	5.786	0	0
12.6.10.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	0,00	200	46	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	400	1.058	-658	0
12.6.10.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	1.058	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0,00	110.400	103.678	6.722	0
12.6.10.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	0,00	6.800	6.957	0	0
12.6.10.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
12.6.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	172	0	0
12.6.10.742100	Ausz f. ehrAmtl& so Tätigkeit	0,00	76.000	66.074	0	0
12.6.10.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	0,00	2.100	1.494	0	0
12.6.10.743100	Bürobedarf	0,00	1.000	346	0	0
12.6.10.743101	Bücher und Zeitschriften	0,00	800	769	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.3	Brandschutz

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.10	Brandschutz

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
12.6.10.743102	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.800	2.781	0	0
12.6.10.743105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	0	0	0
12.6.10.745200	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	0,00	17.800	15.539	0	0
12.6.10.745700	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an priv. Unternehmen	0,00	2.000	9.547	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	451.100	388.305	62.795	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0,00	-422.300	-341.009	-81.291	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	171.900	174.277	-2.377	0
12.6.10/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	0,00	7.500	12.648	0	0
12.6.10/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	0,00	164.400	161.629	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		0,00	5.500	3.515	1.985	0
12.6.10/4004.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.500	3.515	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	177.400	177.792	-392	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-177.400	-177.792	392	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.3	Brandschutz

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.10	Brandschutz

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung B oberhalb Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
4004 Errichtung Löschwasserbrunnen Königsroder Hof					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.500	3.515	1.985	0
12.6.10/4004.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.500	3.515	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.500	-3.515	-1.985	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Plan/Ist-Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	509.500	790.384,21	-280.884,21
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	977.400	820.063,91	157.336,09
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	465.000	942.215,25	-477.215,25
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	189.722,97	-188.522,97
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	ordentliche Erträge	0,00	1.953.100	2.742.386,34	-789.286,34
10	Personalaufwendungen	0,00	2.095.400	1.949.156,41	146.243,59
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	597.499	563.255,04	34.244,12
13	+ Transferaufwendungen	0,00	2.032.700	2.272.843,36	-240.143,36
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	125.600	162.200,06	-36.600,06
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	380.852,95	-380.852,95
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.851.199	5.328.307,82	-477.108,66
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.898.099	-2.585.921,48	-312.177,68
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	-2.898.099	-2.585.921,48	-312.177,68
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	- Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	11.096,00	-1.096,00
25	Ergebnis	0,00	-2.908.099	-2.597.017,48	-311.081,68

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	509.500	800.737	-291.237	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	977.400	789.833	187.567	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	412.000	921.520	-509.520	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	1.200	944	256	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.900.100	2.513.034	-612.934	0
9 Personalauszahlungen	0,00	2.095.400	1.947.098	148.302	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	591.800	563.218	28.582	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	2.032.700	2.272.843	-240.143	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0,00	125.600	142.018	-16.418	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.845.500	4.925.177	-79.677	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-2.945.400	-2.412.143	-533.257	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	300.200	182.717	117.483	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.200	182.717	117.483	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	27.596	15.248	12.348	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	577.678	433.119	144.559	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	605.275	448.367	156.908	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-305.075	-265.650	-39.425	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich h	VE
2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.609	-1.609	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	1.609	-1.609	0
2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.530	-1.530	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	1.530	-1.530	0
3002 Brandschutzplanung Kita "Max und Moritz"					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.399	7.899	2.500	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.399	-7.899	-2.500	0
3004 STARK III energetische Sanierung Kita Käthe Kollwitz					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	88.800	79.993	8.807	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	137.988	137.988	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-49.188	-57.995	8.807	0
3005 STARK III Brandschutzmaßnahmen Kita Käthe Kollwitz					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	111.900	0	111.900	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	17.852	142.148	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-48.100	-17.852	-30.248	0
3006 Brandschutz Kita Storchennest in Gladau					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	89	-89	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-89	89	0
3007 Brandschutz Grundschule Uhland					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	268.732	268.732	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-268.732	-268.732	0	0
3009					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung B oberhalb Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	560	560	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-560	-560	0	0
3010 STARK III energetische Sanierung Grundschule Uhland					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	99.500	99.585	-85	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	99.500	99.585	-85	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung		
--	--	--

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	21	Allgemein bildende Schulen
Produktbereich	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.10	Grundschulen

Auftrag

Schulgesetz LSA

Zielgruppe

Grundschüler, Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Beschreibung

Die Grundschule (einschließlich der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielKindern an Grundschul Aktivitäten; Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen Förderung des Schulsports, von Wettbewerben usw.; Gastschülerzuschüsse und -beiträge an kommunale Träger; Schulfahrten

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	21	Allgemein bildende Schulen
Produktbereich	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.10	Grundschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	
				h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.433,00	-2.433,00
21.1.10.414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	253,00	0,00
21.1.10.414700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt.	0,00	0	2.180,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.800	2.657,27	142,73
21.1.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	0,00	2.800	2.657,27	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	79.500	57.234,60	22.265,40
21.1.10.441100	Ertr. aus Mieten und Pachten KS	0,00	400	157,50	0,00
21.1.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	0,00	24.100	20.277,10	0,00
21.1.10.448200	Ertr a.KstErst v. Gde& GmVrb	0,00	55.000	36.800,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	51.806,41	-51.806,41
21.1.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	44.169,24	0,00
21.1.10.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
21.1.10.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.021,40	0,00
21.1.10.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
21.1.10.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77	0,00
21.1.10.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	ordentliche Erträge	0,00	82.300	114.131,28	-31.831,28
10	Personalaufwendungen	0,00	418.900	374.445,21	44.454,79
21.1.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	6.200	5.689,72	0,00
21.1.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	675,76	0,00
21.1.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	0,00	321.000	293.360,99	0,00
21.1.10.501202	Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
21.1.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	3.440,79	0,00
21.1.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	969,84	0,00
21.1.10.501205	Leistungsentgelt	0,00	6.000	1.355,02	0,00
21.1.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
21.1.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	2.600	0,00	0,00
21.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	12.100	10.408,95	0,00
21.1.10.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ	0,00	0	0,00	0,00
21.1.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	174,92	0,00
21.1.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	44,80	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	21	Allgemein bildende Schulen
Produktbereich	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.10	Grundschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	h
21.1.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
21.1.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	63.500	57.129,69	0,00
21.1.10.503201	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ	0,00	0	0,00	0,00
21.1.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	953,23	0,00
21.1.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	241,50	0,00
21.1.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	0,00	0,00
21.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	1.000	0,00	0,00
21.1.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	254.621	242.625,56	11.995,06
21.1.10.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	6.092	11.626,18	0,00
21.1.10.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	13.900	15.002,22	0,00
21.1.10.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	0,00	10.900	10.817,68	0,00
21.1.10.524101	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Verwaltung/Bürgerservice	0,00	0	872,12	0,00
21.1.10.524104	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	185.500	171.716,62	0,00
21.1.10.524105	Versicherungen	0,00	12.200	8.984,66	0,00
21.1.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	0,00	10.429	8.846,33	0,00
21.1.10.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	0,00	2.000	1.523,90	0,00
21.1.10.526100	Aus- und Weiterbildung	0,00	800	284,56	0,00
21.1.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	12.400	12.796,39	0,00
21.1.10.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	400	154,90	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	15.200	12.980,26	2.219,74
21.1.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0,00	2.000	663,51	0,00
21.1.10.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
21.1.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	171,53	0,00
21.1.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	0,00	7.500	7.374,52	0,00
21.1.10.543100	Bürobedarf	0,00	1.800	1.138,90	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice				
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur				
Produktklasse	21	Allgemein bildende Schulen				
Produktbereich	21.1	Grundschulen				
Produkt	21.1.10	Grundschulen				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	
21.1.10.543102	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	3.900	3.631,80	0,00
21.1.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen		0,00	0	0,00	0,00
21.1.10.547310	Abgang auf Forderungen		0,00	0	0,00	0,00
21.1.10.547320	Niederschlagung		0,00	0	0,00	0,00
21.1.10.547330	Erlass		0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	177.276,41	-177.276,41
21.1.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0	177.276,41	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen		0,00	688.721	807.327,44	-118.606,82
18	Ordentliches Ergebnis		0,00	-606.421	-693.196,16	86.775,54
19	+ außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		0,00	-606.421	-693.196,16	86.775,54
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
21.1.10.481100	Erträge aus int. LeistBezieh.		0,00	0	0,00	0,00
24	- Aufwendungs aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	10.000	10.808,00	-808,00
21.1.10.581100	Aufwend. aus int. LeistBez.		0,00	10.000	10.808,00	0,00
25	Ergebnis		0,00	-616.421	-704.004,16	87.583,54

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	21	Allgemein bildende Schulen
Produktbereich	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.10	Grundschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	5.713	-5.713	0
	21.1.10.614100	Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	0,00	0	253	0	0
	21.1.10.614700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	0,00	0	5.460	0	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen		0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	2.800	3.784	-984	0
	21.1.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	2.800	3.784	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	79.500	57.774	21.726	0
	21.1.10.641100	Einz.aus Mieten& Pachten KK	0,00	400	158	0	0
	21.1.10.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	0,00	24.100	20.427	0	0
	21.1.10.648200	Einz a.KstErst v. Gde& GmVrb	0,00	55.000	37.189	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	82.300	67.271	15.029	0
9	Personalauszahlungen		0,00	418.900	374.078	44.822	0
	21.1.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	6.200	5.323	0	0
	21.1.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	676	0	0
	21.1.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	321.000	293.361	0	0
	21.1.10.701201	Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0
	21.1.10.701202	Abfindungen	0,00	0	0	0	0
	21.1.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	4.796	0	0
	21.1.10.701204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	970	0	0
	21.1.10.701205	Leistungsentgelt	0,00	6.000	0	0	0
	21.1.10.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
	21.1.10.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	2.600	0	0	0
	21.1.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	12.100	10.409	0	0
	21.1.10.702201	Beitr. zu VersKassen AN ATZ	0,00	0	0	0	0
	21.1.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	175	0	0
	21.1.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	45	0	0
	21.1.10.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0
	21.1.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	63.500	57.130	0	0
	21.1.10.703201	Beitr. SV Dienstausz. AN ATZ	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	21	Allgemein bildende Schulen
Produktbereich	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.10	Grundschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
21.1.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	953	0	0
21.1.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	242	0	0
21.1.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	0	0	0
21.1.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	1.000	0	0	0
21.1.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	250.800	242.678	8.122	0
21.1.10.721100	Unterh. d. Grdst.& baul. Anl.	0,00	5.900	11.626	0	0
21.1.10.721101	Unterh. d. Grdst.& baul. Anl. FB Immobilienwirtschaft	0,00	13.900	15.002	0	0
21.1.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	0,00	10.900	10.818	0	0
21.1.10.724101	Bewirtschaftungskosten FB Verwaltung/Bürgerservice	0,00	0	872	0	0
21.1.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	185.500	171.717	0	0
21.1.10.724105	Versicherungen	0,00	12.200	8.985	0	0
21.1.10.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	0,00	6.800	8.846	0	0
21.1.10.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	0,00	2.000	1.524	0	0
21.1.10.726100	Aus- und Weiterbildung	0,00	800	285	0	0
21.1.10.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	0,00	12.400	12.848	0	0
21.1.10.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	0,00	400	155	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0,00	15.200	12.980	2.220	0
21.1.10.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	0,00	2.000	664	0	0
21.1.10.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
21.1.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	172	0	0
21.1.10.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	0,00	7.500	7.375	0	0
21.1.10.743100	Bürobedarf	0,00	1.800	1.139	0	0
21.1.10.743102	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.900	3.632	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	684.900	629.736	55.164	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0,00	-602.600	-562.465	-40.135	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	99.500	101.875	-2.375	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	21	Allgemein bildende Schulen
Produktbereich	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.10	Grundschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
21.1.10/2801.681700	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von privaten Unternehmen	0,00	0	760	0	0
21.1.10/2802.681700	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.530	0	0
21.1.10/3010.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,00	99.500	99.585	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	99.500	101.875	-2.375	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 +	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	17.372	8.596	8.776	0
21.1.10/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	0,00	14.147	3.841	0	0
21.1.10/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	0,00	3.225	4.755	0	0
30 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0,00	268.732	268.732	0	0
21.1.10/3007.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	268.732	268.732	0	0
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	286.104	277.328	8.776	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-186.604	-175.453	-11.151	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	21	Allgemein bildende Schulen
Produktbereich	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.10	Grundschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	760	-760	0
21.1.10/2801.681700 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von privaten Unternehmen	0,00	0	760	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	760	-760	0
2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.530	-1.530	0
21.1.10/2802.681700 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.530	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	1.530	-1.530	0
3007 Brandschutz Grundschule Uhland					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	268.732	268.732	0	0
21.1.10/3007.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	268.732	268.732	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-268.732	-268.732	0	0
3010 STARK III energetische Sanierung Grundschule Uhland					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	99.500	99.585	-85	0
21.1.10/3010.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,00	99.500	99.585	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	99.500	99.585	-85	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	27	Volksbildung
Produktbereich	27.2	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	27.2.10	Öffentliche Büchereien

Auftrag

Benutzungs- und Entgeltordnung der Bibliothek

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen, Schulen der Stadt, Einwohner der Stadt, Nutzer der Bibliothek

Beschreibung

Medien und Information: Benutzerbetreuung, Entleihungen, Auskunfts- und Informationsdienst, Bestandsaufbau- und -pflege, Fernleihe und Regionalleihe, Öffentlichkeitsarbeit mit Presseinformation, Homepage, Propagierung von Leben und Werk E. Köppen, Produktwerbung, Einsatz von Werbemitteln, Darstellung nach außen (CI), Chronik

Veranstaltungen/ Führungen/ Ausstellungen: eigene Veranstaltungen wie Buchlesungen oder -besprechungen, organisierter Buchtausch von Kindergruppen, Zusammenarbeit mit Partnern bei Projekten, Autorenlesungen, Ausstellungen im Veranstaltungsraum, Einführung in die Bibliotheksbenutzung, Vorlese- und Schreibwettbewerbe

Spezielle Serviceleistungen: Kreisarbeit mit Anleitung und Beratung, Vorort- Betreuung, Vermittlung von Autorenlesungen, Kreisleihverkehr, RBV JL, Soziale Bibliotheksarbeit wie Schulausleihstellen, Betreuung Spätaussiedler, Aufsuchende Bibliotheksarbeit, Ausleihe im Altenheim, Schulbibliothekarische Arbeitsstelle, Offene Kinder- und Jugendarbeit/ Begegnungsstätte, Kreismedienstelle, Außenstelle der Kreisvolkshochschule

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt		1	Verwaltung/Bürgerservice				
Hauptbudget		1.4	Soziales und Kultur				
Produktklasse		27	Volksbildung				
Produktbereich		27.2	Bibliotheken/Büchereien				
Produkt		27.2.10	Öffentliche Büchereien				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>							
				Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	
				Vorjahres	Ansatz 2014	h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	121.500	110.454,92	11.045,08
27.2.10.414001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund			0,00	0	112,00	0,00
27.2.10.414100	Zuweis. für lfd. Zw. vom Land			0,00	500	11.147,60	0,00
27.2.10.414101	Landesliteraturtage - Zuweisung Land			0,00	50.000	29.600,00	0,00
27.2.10.414200	Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb			0,00	57.100	57.095,32	0,00
27.2.10.414201	Landesliteraturtage - Zuweisung LK und Kommunen			0,00	13.900	12.500,00	0,00
27.2.10.414700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt.			0,00	0	0,00	0,00
27.2.10.414701	Landesliteraturtage - Zuweisung priv. Unternehmen			0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	1.100	880,75	219,25
27.2.10.431100	Verwaltungsgebühren			0,00	0	10,00	0,00
27.2.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte			0,00	1.100	870,75	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			0,00	11.200	3.653,77	7.546,23
27.2.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.			0,00	1.400	2.142,02	0,00
27.2.10.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen			0,00	9.800	1.511,75	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	1.200	17.260,18	-16.060,18
27.2.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			0,00	0	9.700,46	0,00
27.2.10.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			0,00	0	0,00	0,00
27.2.10.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			0,00	0	0,00	0,00
27.2.10.456200	Mahngebühren			0,00	1.200	943,95	0,00
27.2.10.456202	Gebühren, Nebenforderungen, Verspätungen			0,00	0	0,00	0,00
27.2.10.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			0,00	0	0,00	0,00
27.2.10.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ			0,00	0	6.615,77	0,00
27.2.10.459110	Erträge Wiederaufleben			0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge			0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0,00
9	ordentliche Erträge			0,00	135.000	132.249,62	2.750,38
10	Personalaufwendungen			0,00	200.400	200.735,02	-335,02
27.2.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte			0,00	4.200	3.656,35	0,00
27.2.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP			0,00	0	675,76	0,00
27.2.10.501200	Dienstaufwendungen für AN			0,00	150.000	153.597,66	0,00
27.2.10.501202	Abfindungen			0,00	0	0,00	0,00
27.2.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.			0,00	4.600	3.440,79	0,00
27.2.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.			0,00	0	969,84	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice			
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur			
Produktklasse	27	Volksbildung			
Produktbereich	27.2	Bibliotheken/Büchereien			
Produkt	27.2.10	Öffentliche Büchereien			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich
					h
27.2.10.501205	Leistungsentgelt	0,00	2.900	723,39	0,00
27.2.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.366,00	0,00
27.2.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.900	0,00	0,00
27.2.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	5.800	5.224,29	0,00
27.2.10.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ	0,00	0	0,00	0,00
27.2.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	174,92	0,00
27.2.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	44,80	0,00
27.2.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
27.2.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	28.700	29.666,49	0,00
27.2.10.503201	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ	0,00	0	0,00	0,00
27.2.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	953,23	0,00
27.2.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	241,50	0,00
27.2.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	0,00	0,00
27.2.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	500	0,00	0,00
27.2.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	136.400	93.765,24	42.634,76
27.2.10.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB	0,00	6.100	1.619,99	0,00
27.2.10.523100	Finanzen/Immobilienwirtschaft				
27.2.10.524101	Aufwendungen für Mieten & Pachten	0,00	1.500	1.470,84	0,00
27.2.10.524101	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Verwaltung/Bürgerservice	0,00	300	105,37	0,00
27.2.10.524104	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	26.300	19.852,63	0,00
27.2.10.524105	Versicherungen	0,00	1.400	1.258,29	0,00
27.2.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB	0,00	2.100	730,85	0,00
27.2.10.526100	Verwaltung/Bürgerservice				
27.2.10.526100	Aus- und Weiterbildung	0,00	800	181,90	0,00
27.2.10.526101	Aus- und Weiterbildung	0,00	0	30,00	0,00
27.2.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	26.500	13.509,41	0,00
27.2.10.527101	Landesliteraturtage	0,00	71.400	42.262,04	0,00
27.2.10.527102	Medienkauf i. V. m. FM	0,00	0	12.743,92	0,00
27.2.10.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	4.800	4.871,60	-71,60
27.2.10.531700	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	500	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice			
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur			
Produktklasse	27	Volksbildung			
Produktbereich	27.2	Bibliotheken/Büchereien			
Produkt	27.2.10	Öffentliche Büchereien			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich
					h
27.2.10.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.300	4.871,60	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	5.300	4.640,68	659,32
27.2.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0,00	1.300	924,56	0,00
27.2.10.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
27.2.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	171,53	0,00
27.2.10.541103	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0,00	0	27,24	0,00
27.2.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	0,00	200	154,79	0,00
27.2.10.543100	Bürobedarf	0,00	1.800	1.380,92	0,00
27.2.10.543102	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.000	1.981,64	0,00
27.2.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
27.2.10.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
27.2.10.547320	Niederschlagung	0,00	0	0,00	0,00
27.2.10.547330	Erläss	0,00	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	16.684,90	-16.684,90
27.2.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	16.684,90	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	346.900	320.697,44	26.202,56
18 Ordentliches Ergebnis		0,00	-211.900	-188.447,82	-23.452,18
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		0,00	-211.900	-188.447,82	-23.452,18
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
25 Ergebnis		0,00	-211.900	-188.447,82	-23.452,18

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	27	Volksbildung
Produktbereich	27.2	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	27.2.10	Öffentliche Büchereien

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	121.500	110.455	11.045	0
27.2.10.614001 Zuweis. für lfd. Zw. vom Bund	0,00	0	112	0	0
27.2.10.614100 Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	0,00	500	11.148	0	0
27.2.10.614101 Landesliterartage - FM vom Land	0,00	50.000	29.600	0	0
27.2.10.614200 Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb	0,00	57.100	57.095	0	0
27.2.10.614201 Landesliterartage - Zuweisung LK und Kommunen	0,00	13.900	12.500	0	0
27.2.10.614700 Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	0,00	0	0	0	0
27.2.10.614701 Landesliterartage - Zuweisung priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	881	219	0
27.2.10.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	10	0	0
27.2.10.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	1.100	871	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	11.200	11.802	-602	0
27.2.10.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	0,00	1.400	1.942	0	0
27.2.10.648700 Einz aus KostErst v. priv Unt	0,00	9.800	9.860	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	1.200	944	256	0
27.2.10.656200 Mahngebühren	0,00	1.200	944	0	0
27.2.10.656202 Gebühren, Nebenforderungen, Verspätungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	135.000	124.082	10.918	0
9 Personalauszahlungen	0,00	200.400	200.485	-85	0
27.2.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	4.200	3.407	0	0
27.2.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	676	0	0
27.2.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	150.000	153.598	0	0
27.2.10.701201 Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0
27.2.10.701202 Abfindungen	0,00	0	0	0	0
27.2.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	4.164	0	0
27.2.10.701204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	970	0	0
27.2.10.701205 Leistungsentgelt	0,00	2.900	0	0	0
27.2.10.701900 DienstAusz.& dgl. an so.Besch.	0,00	0	1.366	0	0
27.2.10.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.900	0	0	0
27.2.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	5.800	5.224	0	0
27.2.10.702201 Beitr. zu VersKassen AN ATZ	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	27	Volksbildung
Produktbereich	27.2	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	27.2.10	Öffentliche Büchereien

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
27.2.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	175	0	0
27.2.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	45	0	0
27.2.10.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0
27.2.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	28.700	29.666	0	0
27.2.10.703201	Beitr. SV Dienstausz. AN ATZ	0,00	0	0	0	0
27.2.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	953	0	0
27.2.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	242	0	0
27.2.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0
27.2.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	500	0	0	0
27.2.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	136.400	93.765	42.635	0
27.2.10.721101	Unterh. d. Grdst.& baul. Anl. FB Immobilienwirtschaft	0,00	6.100	1.620	0	0
27.2.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	0,00	1.500	1.471	0	0
27.2.10.724101	Bewirtschaftungskosten FB Verwaltung/Bürgerservice	0,00	300	105	0	0
27.2.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	26.300	19.853	0	0
27.2.10.724105	Versicherungen	0,00	1.400	1.258	0	0
27.2.10.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	0,00	2.100	731	0	0
27.2.10.726100	Aus- und Weiterbildung	0,00	800	182	0	0
27.2.10.726101	Aus- und Weiterbildung	0,00	0	30	0	0
27.2.10.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	0,00	26.500	13.509	0	0
27.2.10.727101	Landesliterartage	0,00	71.400	42.262	0	0
27.2.10.727102	Medienkauf i. V. m. FM	0,00	0	12.744	0	0
27.2.10.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	0,00	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	4.800	4.872	-72	0
27.2.10.731700	Zuschüsse an private Untern.	0,00	500	0	0	0
27.2.10.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.300	4.872	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0,00	5.300	4.641	659	0
27.2.10.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	0,00	1.300	925	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice					
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur					
Produktklasse	27	Volksbildung					
Produktbereich	27.2	Bibliotheken/Büchereien					
Produkt	27.2.10	Öffentliche Büchereien					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
27.2.10.741101	Dienstjubiläen		0,00	0	0	0	0
27.2.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ		0,00	0	172	0	0
27.2.10.741103	So. Personal- & Versorg. Ausz.		0,00	0	27	0	0
27.2.10.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.		0,00	200	155	0	0
27.2.10.743100	Bürobedarf		0,00	1.800	1.381	0	0
27.2.10.743102	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	2.000	1.982	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	346.900	303.763	43.137	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0,00	-211.900	-179.681	-32.219	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
22	+ Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
27	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	2.000	380	1.620	0
27.2.10/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände150 € - 1000 €		0,00	2.000	380	0	0
30	+ Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
31	+ Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0
32	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	380	1.620	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	-380	-1.620	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung		
--	--	--

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur
Produktklasse	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktbereich	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Auftrag

Förderrichtlinie Stadt Genthin

Zielgruppe

Einwohner der Stadt, Künstler und Kulturschaffende, Vereine

Beschreibung

Kommunale Veranstaltungen: Weihnachtsmarkt, Fest zum Tag der deutschen Einheit, Kartoffelfest

Kulturförderung: Förderung gemäß Förderrichtlinie

Zuschüsse OT: Verteilung auf Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen, Verbände und Institutionen

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktbereich	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	h
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.625,00	-12.625,00
	28.1.10.414100 Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	0,00	0	0,00	0,00
	28.1.10.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	750,00	0,00
	28.1.10.414700 Zusch. f. lfd Zw. v. priv. Unt.	0,00	0	11.875,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.656,00	-56,00
	28.1.10.432100 BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	0,00	1.600	1.656,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.234,92	-9.234,92
	28.1.10.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.619,15	0,00
	28.1.10.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
	28.1.10.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
	28.1.10.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
	28.1.10.458210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77	0,00
	28.1.10.459110 Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	ordentliche Erträge	0,00	1.600	23.515,92	-21.915,92
10	Personalaufwendungen	0,00	41.100	41.573,66	-473,66
	28.1.10.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.400	1.826,43	0,00
	28.1.10.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	675,76	0,00
	28.1.10.501200 Dienstaufwendungen für AN	0,00	24.900	26.927,35	0,00
	28.1.10.501202 Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
	28.1.10.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	3.440,79	0,00
	28.1.10.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	969,84	0,00
	28.1.10.501205 Leistungsentgelt	0,00	500	127,46	0,00
	28.1.10.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
	28.1.10.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.200	0,00	0,00
	28.1.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	1.000	964,26	0,00
	28.1.10.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	174,92	0,00
	28.1.10.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	44,80	0,00
	28.1.10.503100 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
	28.1.10.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	4.700	5.227,32	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice				
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur				
Produktklasse	28	Örtliche Kulturaufgaben				
Produktbereich	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	28.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	
28.1.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.		0,00	1.400	953,23	0,00
28.1.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.		0,00	0	241,50	0,00
28.1.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	100	0,00	0,00
28.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2		0,00	100	0,00	0,00
28.1.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		0,00	0	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	12.200	42.076,89	-29.876,89
28.1.10.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung		0,00	0	0,00	0,00
28.1.10.524105	Versicherungen		0,00	200	147,63	0,00
28.1.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	12.000	41.929,26	0,00
13 + Transferaufwendungen			0,00	96.600	92.723,50	3.876,50
28.1.10.531700	Zuschüsse an private Untern.		0,00	75.700	75.700,00	0,00
28.1.10.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		0,00	20.900	17.023,50	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	172,86	-172,86
28.1.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	1,33	0,00
28.1.10.541101	Dienstjubiläen		0,00	0	0,00	0,00
28.1.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ		0,00	0	171,53	0,00
28.1.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen		0,00	0	0,00	0,00
28.1.10.547310	Abgang auf Forderungen		0,00	0	0,00	0,00
28.1.10.547320	Niederschlagung		0,00	0	0,00	0,00
28.1.10.547330	Erläss		0,00	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	4.188,99	-4.188,99
28.1.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0	4.188,99	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen			0,00	149.900	180.735,90	-30.835,90
18 Ordentliches Ergebnis			0,00	-148.300	-157.219,98	8.919,98
19 + außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			0,00	-148.300	-157.219,98	8.919,98
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice			
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur			
Produktklasse	28	Örtliche Kulturaufgaben			
Produktbereich	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produkt	28.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich
			Vorjahres	Ansatz 2014	h
24 - Aufwendungs-n aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
25 Ergebnis			0,00	-148.300	-157.219,98
					8.919,98

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktbereich	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	12.750	-12.750	0
	28.1.10.614100	Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	0,00	0	0	0	0
	28.1.10.614600	Zuschüsse f. lfd Zw v. sö SoRe	0,00	0	750	0	0
	28.1.10.614700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	0,00	0	12.000	0	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen		0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.600	1.656	-56	0
	28.1.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	1.600	1.656	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	1.600	14.406	-12.806	0
9	Personalauszahlungen		0,00	41.100	41.430	-330	0
	28.1.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.400	1.683	0	0
	28.1.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	676	0	0
	28.1.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	24.900	26.927	0	0
	28.1.10.701202	Abfindungen	0,00	0	0	0	0
	28.1.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	3.568	0	0
	28.1.10.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	970	0	0
	28.1.10.701205	Leistungsentgelt	0,00	500	0	0	0
	28.1.10.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
	28.1.10.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.200	0	0	0
	28.1.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	1.000	964	0	0
	28.1.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	175	0	0
	28.1.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	45	0	0
	28.1.10.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen und dgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0
	28.1.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	4.700	5.227	0	0
	28.1.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	953	0	0
	28.1.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	242	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktbereich	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
28.1.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0
28.1.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0	0	0
28.1.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	12.200	42.077	-29.877	0
28.1.10.721100	Unterh. d. Grdst.& baul. Anl.	0,00	0	0	0	0
28.1.10.724105	Versicherungen	0,00	200	148	0	0
28.1.10.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	0,00	12.000	41.929	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	96.600	92.724	3.877	0
28.1.10.731700	Zuschüsse an private Untern.	0,00	75.700	75.700	0	0
28.1.10.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.900	17.024	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0,00	0	173	-173	0
28.1.10.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1	0	0
28.1.10.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
28.1.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	172	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	149.900	176.403	-26.503	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0,00	-148.300	-161.997	13.697	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice				
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur				
Produktklasse	28	Örtliche Kulturaufgaben				
Produktbereich	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	28.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich
						h
31 + Baumaßnahmen			0,00	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur
Produktklasse	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktbereich	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Auftrag

SOG LSA, OWiG, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Genthin

Zielgruppe

Nicht MietFähige, Obdachlose und Angehörige

Beschreibung

Haus der Wohnhilfe - Zuschuss für den Betrieb an das Diakonische Werk

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktbereich	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	
				h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.615,77	-6.615,77
31.5.40.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
31.5.40.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
31.5.40.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
31.5.40.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
31.5.40.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77	0,00
31.5.40.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	ordentliche Erträge	0,00	0	6.615,77	-6.615,77
10	Personalaufwendungen	0,00	14.800	12.835,19	1.964,81
31.5.40.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.200	1.623,10	0,00
31.5.40.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	675,76	0,00
31.5.40.501200	Dienstaufwendungen für AN	0,00	4.000	3.795,61	0,00
31.5.40.501202	Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
31.5.40.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	3.440,79	0,00
31.5.40.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	969,84	0,00
31.5.40.501205	Leistungsentgelt	0,00	100	32,04	0,00
31.5.40.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
31.5.40.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.200	0,00	0,00
31.5.40.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	200	140,02	0,00
31.5.40.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	174,92	0,00
31.5.40.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	44,80	0,00
31.5.40.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
31.5.40.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	700	743,58	0,00
31.5.40.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	953,23	0,00
31.5.40.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	241,50	0,00
31.5.40.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt		1	Verwaltung/Bürgerservice				
Hauptbudget		1.4	Soziales und Kultur				
Produktklasse		31	Sozialhilfe und soziale Leistungen				
Produktbereich		31.5	Soziale Einrichtungen				
Produkt		31.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	
31.5.40.504101	Mutterschutzumlage U2			0,00	100	0,00	0,00
31.5.40.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst			0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen			0,00	25.000	24.249,03	750,97
31.5.40.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche			0,00	25.000	24.249,03	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	171,53	-171,53
31.5.40.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
31.5.40.541101	Dienstjubiläen			0,00	0	0,00	0,00
31.5.40.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ			0,00	0	171,53	0,00
31.5.40.547100	Wertminderung bei Sachanlagen			0,00	0	0,00	0,00
31.5.40.547310	Abgang auf Forderungen			0,00	0	0,00	0,00
31.5.40.547320	Niederschlagung			0,00	0	0,00	0,00
31.5.40.547330	Erläss			0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	2.917,58	-2.917,58
31.5.40.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			0,00	0	2.917,58	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen			0,00	39.800	40.173,33	-373,33
18	Ordentliches Ergebnis			0,00	-39.800	-33.557,56	-6.242,44
19	+ außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
21	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			0,00	-39.800	-33.557,56	-6.242,44
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00
24	- Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00
25	Ergebnis			0,00	-39.800	-33.557,56	-6.242,44

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktbereich	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich h	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen		0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen		0,00	14.800	12.703	2.097	0
	31.5.40.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.200	1.491	0	0
	31.5.40.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	676	0	0
	31.5.40.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	4.000	3.796	0	0
	31.5.40.701202	Abfindungen	0,00	0	0	0	0
	31.5.40.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	3.473	0	0
	31.5.40.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	970	0	0
	31.5.40.701205	Leistungsentgelt	0,00	100	0	0	0
	31.5.40.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
	31.5.40.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.200	0	0	0
	31.5.40.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	200	140	0	0
	31.5.40.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	175	0	0
	31.5.40.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	45	0	0
	31.5.40.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0
	31.5.40.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	700	744	0	0
	31.5.40.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	953	0	0
	31.5.40.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	242	0	0
	31.5.40.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0
	31.5.40.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0	0	0
	31.5.40.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice					
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur					
Produktklasse	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen					
Produktbereich	31.5	Soziale Einrichtungen					
Produkt	31.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen			0,00	25.000	24.249	751	0
31.5.40.731800		Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	25.000	24.249	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen			0,00	0	172	-172	0
31.5.40.741100		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
31.5.40.741101		Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
31.5.40.741102		Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	172	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	39.800	37.124	2.676	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			0,00	-39.800	-37.124	-2.676	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte			0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung		
--	--	--

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36.3	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.60	Lokaler Aktionsplan
Auftrag		

Zielgruppe

lokale Akteure wie z. B. Verien, Institutionen etc.

Beschreibung

Lokale Aktionspläne sind konkrete, vor Ort ausgearbeitete Konzepte, die Vielfalt, Toleranz und Demokratie vor allem unter Jugendlichen stärken sollen. Hier arbeiten die Kommune und lokale Akteure der Zivilgesellschaft - von Kirchen über Vereine und Verbände bis hin zu engagierten Bürgerinnen und Bürgern - eng zusammen. Sie entwickeln gemeinsam eine Strategie für Toleranz und Vielfalt, für demokratisches Handeln und gegen rechtsextreme, fremdenfeindliche und antisemitische Tendenzen vor Ort. So verhindert dieses dichte Netzwerk der demokratischen Kräfte, dass sich gefährliches Gedankengut unter Kindern und Jugendlichen in der Region ausbreiten kann.

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36.3	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.60	Lokaler Aktionsplan

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	
				h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	111.406,83	-111.406,83
	36.3.60.414001 Zuweis. für lfd. Zw. vom Bund	0,00	0	111.406,83	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.615,77	-6.615,77
	36.3.60.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
	36.3.60.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
	36.3.60.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
	36.3.60.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
	36.3.60.458210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77	0,00
	36.3.60.459110 Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	ordentliche Erträge	0,00	0	118.022,60	-118.022,60
10	Personalaufwendungen	0,00	17.200	15.162,06	2.037,94
	36.3.60.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.200	1.623,10	0,00
	36.3.60.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	675,76	0,00
	36.3.60.501200 Dienstaufwendungen für AN	0,00	5.900	5.663,19	0,00
	36.3.60.501202 Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
	36.3.60.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	3.440,79	0,00
	36.3.60.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	969,84	0,00
	36.3.60.501205 Leistungsentgelt	0,00	100	40,82	0,00
	36.3.60.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
	36.3.60.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.200	0,00	0,00
	36.3.60.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	200	202,63	0,00
	36.3.60.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	174,92	0,00
	36.3.60.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	44,80	0,00
	36.3.60.503100 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
	36.3.60.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	1.200	1.131,48	0,00
	36.3.60.503203 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	953,23	0,00
	36.3.60.503204 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	241,50	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36.3	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.60	Lokaler Aktionsplan

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	
				h	
36.3.60.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00
36.3.60.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0,00	0,00
36.3.60.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	111.443,18	-111.443,18
36.3.60.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	111.443,18	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	281,50	-281,50
36.3.60.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	109,97	0,00
36.3.60.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
36.3.60.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	171,53	0,00
36.3.60.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
36.3.60.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
36.3.60.547320	Niederschlagung	0,00	0	0,00	0,00
36.3.60.547330	Erläss	0,00	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00
36.3.60.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	17.200	126.886,74	-109.686,74
18 Ordentliches Ergebnis		0,00	-17.200	-8.864,14	-8.335,86
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		0,00	-17.200	-8.864,14	-8.335,86
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
25 Ergebnis		0,00	-17.200	-8.864,14	-8.335,86

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36.3	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.60	Lokaler Aktionsplan

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	113.328	-113.328	0
	36.3.60.614001	Zuweis. für lfd. Zw. vom Bund	0,00	0	113.328	0	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen		0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	113.328	-113.328	0
9	Personalauszahlungen		0,00	17.200	15.030	2.170	0
	36.3.60.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.200	1.491	0	0
	36.3.60.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	676	0	0
	36.3.60.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	5.900	5.663	0	0
	36.3.60.701202	Abfindungen	0,00	0	0	0	0
	36.3.60.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	3.482	0	0
	36.3.60.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	970	0	0
	36.3.60.701205	Leistungsentgelt	0,00	100	0	0	0
	36.3.60.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
	36.3.60.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.200	0	0	0
	36.3.60.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	200	203	0	0
	36.3.60.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	175	0	0
	36.3.60.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	45	0	0
	36.3.60.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0
	36.3.60.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.131	0	0
	36.3.60.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	953	0	0
	36.3.60.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	242	0	0
	36.3.60.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0
	36.3.60.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0	0	0
	36.3.60.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36.3	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.60	Lokaler Aktionsplan

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	111.443	-111.443	0
36.3.60.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	111.443	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0,00	0	282	-282	0
36.3.60.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	110	0	0
36.3.60.741101 Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
36.3.60.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	172	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.200	126.755	-109.555	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-17.200	-13.427	-3.773	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.10	eigene Kitas

Auftrag

Kinderförderungsgesetz Sachsen-Anhalt

Zielgruppe

Kinder 0-6 Jahre; Grundschüler, Erziehungsberechtigte

Beschreibung

Betrieb von Kindertageseinrichtungen in eigener Trägerschaft

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice			
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur			
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	36.5.10	eigene Kitas			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich
					h
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	388.000	535.015,47
	36.5.10.414001	Zuweis. für lfd. Zw. vom Bund	0,00	0	0,00
	36.5.10.414100	Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	0,00	0	0,00
	36.5.10.414200	Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb	0,00	388.000	533.349,12
	36.5.10.414700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt.	0,00	0	1.666,35
3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	277.700	256.586,32
	36.5.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00
	36.5.10.432101	Elternbeiträge	0,00	277.700	256.586,32
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0,00	64.200	90.772,34
	36.5.10.441100	Ertr. aus Mieten und Pachten KS	0,00	100	120,00
	36.5.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	0,00	5.400	5.547,88
	36.5.10.446102	Getränkegeld und sonstige Einnahmen	0,00	0	5.374,18
	36.5.10.448101	Übernahme Elternbeiträge durch Land (Ermäßigung Geschwisterkind)	0,00	8.000	8.274,00
	36.5.10.448200	Ertr a.KstErst v. Gde& GmVrb	0,00	22.700	33.520,86
	36.5.10.448201	Übernahme Elternbeiträge durch LK JL	0,00	28.000	37.935,42
6	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	12.516,53
	36.5.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	5.730,96
	36.5.10.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00
	36.5.10.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	169,80
	36.5.10.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00
	36.5.10.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77
	36.5.10.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00
7	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00
	36.5.10.469100	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00
9	ordentliche Erträge		0,00	729.900	894.890,66
10	Personalaufwendungen		0,00	1.170.600	1.100.173,01
	36.5.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	6.100	5.689,72
	36.5.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	675,76
	36.5.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	0,00	919.100	881.421,80
	36.5.10.501202	Abfindungen	0,00	0	0,00
	36.5.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	3.440,79

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.10	eigene Kitas

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	h
36.5.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	969,84	0,00
36.5.10.501205	Leistungsentgelt	0,00	17.100	4.222,39	0,00
36.5.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
36.5.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	2.600	0,00	0,00
36.5.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	35.600	31.309,16	0,00
36.5.10.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ	0,00	0	0,00	0,00
36.5.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	174,92	0,00
36.5.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	44,80	0,00
36.5.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
36.5.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	180.600	171.029,10	0,00
36.5.10.503201	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ	0,00	0	0,00	0,00
36.5.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	953,23	0,00
36.5.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	241,50	0,00
36.5.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	0,00	0,00
36.5.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	3.000	0,00	0,00
36.5.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	161.279	153.283,93	7.994,61
36.5.10.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	600	2.049,03	0,00
36.5.10.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	15.500	12.210,46	0,00
36.5.10.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	0,00	800	536,92	0,00
36.5.10.524101	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Verwaltung/Bürgerservice	0,00	3.000	281,10	0,00
36.5.10.524104	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	122.900	111.845,57	0,00
36.5.10.524105	Versicherungen	0,00	2.900	2.803,47	0,00
36.5.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	0,00	5.479	5.765,10	0,00
36.5.10.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	0,00	2.100	173,29	0,00
36.5.10.526100	Aus- und Weiterbildung Kitas	0,00	3.000	5.960,45	0,00
36.5.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.600	11.354,23	0,00
36.5.10.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	400	304,31	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.10	eigene Kitas

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich
13 + Transferaufwendungen			0,00	0	0,00
36.5.10.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		0,00	0	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	80.400	95.189,36
36.5.10.541100	Sonst. Personal- & Versorgungaufw.		0,00	1.400	1.320,52
36.5.10.541101	Dienstjubiläen		0,00	0	0,00
36.5.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ		0,00	0	171,53
36.5.10.543100	Bürobedarf		0,00	1.000	946,42
36.5.10.543101	Bücher und Zeitschriften		0,00	500	416,43
36.5.10.543102	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	2.600	2.465,98
36.5.10.545200	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände		0,00	72.500	86.477,19
36.5.10.545700	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an priv. Unternehmen		0,00	2.400	2.314,00
36.5.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen		0,00	0	0,00
36.5.10.547310	Abgang auf Forderungen		0,00	0	978,00
36.5.10.547320	Niederschlagung		0,00	0	0,00
36.5.10.547330	Erläss		0,00	0	0,00
36.5.10.548200	Säumniszuschläge		0,00	0	99,29
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	54.654,83
36.5.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0	54.654,83
17 Ordentliche Aufwendungen			0,00	1.412.279	1.403.301,13
18 Ordentliches Ergebnis			0,00	-682.379	-508.410,47
19 + außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			0,00	-682.379	-508.410,47
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	288,00
36.5.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	288,00
25 Ergebnis			0,00	-682.379	-508.698,47

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.10	eigene Kitas

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0,00	388.000	539.011	-151.011	0
	36.5.10.614001	Zuweis. für lfd. Zw. vom Bund	0,00	0	0	0	0
	36.5.10.614100	Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	0,00	0	0	0	0
	36.5.10.614200	Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb	0,00	388.000	533.349	0	0
	36.5.10.614700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	0,00	0	5.661	0	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen		0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	277.700	251.642	26.058	0
	36.5.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0
	36.5.10.632101	Elternbeiträge	0,00	277.700	251.642	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	56.200	83.891	-27.691	0
	36.5.10.641100	Einz.aus Mieten& Pachten KK	0,00	100	120	0	0
	36.5.10.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	0,00	5.400	5.548	0	0
	36.5.10.646102	Getränkegeld und sonstige Einnahmen	0,00	0	7.123	0	0
	36.5.10.648101	Übernahme Elternbeiträge Land (Ermäßigung Geschwisterkind)	0,00	0	0	0	0
	36.5.10.648200	Einz a.KstErst v. Gde& GmVrb	0,00	22.700	33.521	0	0
	36.5.10.648201	Übernahme Elternbeiträge durch LK JL	0,00	28.000	37.579	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
	36.5.10.669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	721.900	874.543	-152.643	0
9	Personalauszahlungen		0,00	1.170.600	1.099.806	70.794	0
	36.5.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	6.100	5.323	0	0
	36.5.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	676	0	0
	36.5.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	919.100	881.422	0	0
	36.5.10.701201	Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0
	36.5.10.701202	Abfindungen	0,00	0	0	0	0
	36.5.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	7.663	0	0
	36.5.10.701204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	970	0	0
	36.5.10.701205	Leistungsentgelt	0,00	17.100	0	0	0
	36.5.10.701900	DienstAusz.& dgl. an so.Besch.	0,00	0	0	0	0
	36.5.10.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	2.600	0	0	0
	36.5.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	35.600	31.309	0	0
	36.5.10.702201	Beitr. zu VersKassen AN ATZ	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.10	eigene Kitas

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
36.5.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	175	0	0
36.5.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	45	0	0
36.5.10.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0
36.5.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	180.600	171.029	0	0
36.5.10.703201	Beitr. SV Dienstausz. AN ATZ	0,00	0	0	0	0
36.5.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	953	0	0
36.5.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	242	0	0
36.5.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	0	0	0
36.5.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	3.000	0	0	0
36.5.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	159.400	153.195	6.205	0
36.5.10.721100	Unterh. d. Grdst.& baul. Anl.	0,00	600	1.960	0	0
36.5.10.721101	Unterh. d. Grdst.& baul. Anl. FB Immobilienwirtschaft	0,00	15.500	12.210	0	0
36.5.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	0,00	800	537	0	0
36.5.10.724101	Bewirtschaftungskosten FB Verwaltung/Bürgerservice	0,00	3.000	281	0	0
36.5.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	122.900	111.846	0	0
36.5.10.724105	Versicherungen	0,00	2.900	2.803	0	0
36.5.10.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	0,00	3.600	5.765	0	0
36.5.10.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	0,00	2.100	173	0	0
36.5.10.726100	Aus- und Weiterbildung Kitas	0,00	3.000	5.960	0	0
36.5.10.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	0,00	4.600	11.354	0	0
36.5.10.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	0,00	400	304	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
36.5.10.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0,00	80.400	94.211	-13.811	0
36.5.10.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	0,00	1.400	1.321	0	0
36.5.10.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
36.5.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	172	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.10	eigene Kitas

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
36.5.10.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	0,00	0	0	0	0
36.5.10.743100	Bürobedarf	0,00	1.000	946	0	0
36.5.10.743101	Bücher und Zeitschriften	0,00	500	416	0	0
36.5.10.743102	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.600	2.466	0	0
36.5.10.745200	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	0,00	72.500	86.477	0	0
36.5.10.745700	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an priv. Unternehmen	0,00	2.400	2.314	0	0
36.5.10.748200	Bes. Ausz. Säumniszuschläge	0,00	0	99	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.410.400	1.347.212	63.188	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-688.500	-472.669	-215.831	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	849	-849	0
36.5.10/2801.681700	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von privaten Unternehmen	0,00	0	849	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	849	-849	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.225	5.046	2.179	0
36.5.10/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	0,00	7.225	3.196	0	0
36.5.10/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	0,00	0	1.849	0	0
30	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31	+ Baumaßnahmen	0,00	560	649	-89	0
36.5.10/3006.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	89	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice				
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur				
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktbereich	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	36.5.10	eigene Kitas				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich
						h
36.5.10/3009.785100		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	560	560	0
32		+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
33		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.784	5.694	2.090
34		Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.784	-4.845	-2.939
						VE
						0
						0
						0
						0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice					
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur					
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktbereich	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36.5.10	eigene Kitas					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung B oberhalb Wertgrenze			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	
						h	
						VE	
2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)							
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	849	-849	0
36.5.10/2801.681700	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von privaten Unternehmen		0,00	0	849	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0
40	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	849	-849	0
2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €							
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0
40	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
3006 Brandschutz Kita Storchennest in Gladau							
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	89	-89	0
36.5.10/3006.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	89	0	0
40	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	-89	89	0
3009							
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	560	560	0	0
36.5.10/3009.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	560	560	0	0
40	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	-560	-560	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.11	Kitas in freier Trägerschaft

Auftrag

Kinderförderungsgesetz Sachsen-Anhalt

Zielgruppe

Kinder 0-6 Jahre; Grundschüler, Erziehungsberechtigte

Beschreibung

Unterstützung bei der Betreibung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.11	Kitas in freier Trägerschaft

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	h
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
	36.5.11.414100 Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	0,00	0	0,00	0,00
	36.5.11.414200 Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	694.000	558.283,57	135.716,43
	36.5.11.432100 BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
	36.5.11.432101 Elternbeiträge	0,00	694.000	558.283,57	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	309.600	789.210,67	-479.610,67
	36.5.11.446100 So. Privatrechtl. LeistEntg.	0,00	0	301.267,20	0,00
	36.5.11.446101 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte KBV (summarisch)	0,00	0	0,00	0,00
	36.5.11.448101 Übernahme Elternbeiträge durch Land (Ermäßigung Geschwisterkind)	0,00	45.000	51.632,00	0,00
	36.5.11.448200 Ertr a.KstErst v. Gde& GmVrb	0,00	107.000	198.352,64	0,00
	36.5.11.448201 Übernahme Elternbeiträge durch LK JL	0,00	157.600	237.958,83	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	39.442,88	-39.442,88
	36.5.11.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	32.827,11	0,00
	36.5.11.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
	36.5.11.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
	36.5.11.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
	36.5.11.458210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77	0,00
	36.5.11.459110 Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
	36.5.11.469100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	ordentliche Erträge	0,00	1.003.600	1.386.937,12	-383.337,12
10	Personalaufwendungen	0,00	91.200	87.116,35	4.083,65
	36.5.11.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.200	1.623,10	0,00
	36.5.11.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	675,76	0,00
	36.5.11.501200 Dienstaufwendungen für AN	0,00	65.300	63.999,35	0,00
	36.5.11.501202 Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
	36.5.11.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	3.440,79	0,00
	36.5.11.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	969,84	0,00
	36.5.11.501205 Leistungsentgelt	0,00	1.200	313,55	0,00
	36.5.11.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.11	Kitas in freier Trägerschaft

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	
				h	
36.5.11.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.200	0,00	0,00
36.5.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	2.500	2.293,66	0,00
36.5.11.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	174,92	0,00
36.5.11.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	44,80	0,00
36.5.11.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
36.5.11.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	12.200	12.385,85	0,00
36.5.11.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	953,23	0,00
36.5.11.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	241,50	0,00
36.5.11.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00
36.5.11.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	300	0,00	0,00
36.5.11.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	4.000	3.345,72	654,28
36.5.11.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	0	0,00	0,00
36.5.11.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	400	0,00	0,00
36.5.11.524105	Versicherungen	0,00	3.600	3.345,72	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	1.800.000	1.934.156,05	-134.156,05
36.5.11.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.800.000	1.934.156,05	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	11.000	35.706,28	-24.706,28
36.5.11.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
36.5.11.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
36.5.11.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	171,53	0,00
36.5.11.545200	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	0,00	11.000	16.330,62	0,00
36.5.11.545800	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0,00
36.5.11.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
36.5.11.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	19.204,13	0,00
36.5.11.547320	Niederschlagung	0,00	0	0,00	0,00
36.5.11.547330	Erläss	0,00	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	86.325,91	-86.325,91

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice			
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur			
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	36.5.11	Kitas in freier Trägerschaft			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich
36.5.11.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0	86.325,91
17	Ordentliche Aufwendungen		0,00	1.906.200	2.146.650,31
18	Ordentliches Ergebnis		0,00	-902.600	-759.713,19
19	+ außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		0,00	-902.600	-759.713,19
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00
24	- Aufwendungs aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00
25	Ergebnis		0,00	-902.600	-759.713,19

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.11	Kitas in freier Trägerschaft

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0
	36.5.11.614100	Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	0,00	0	0	0	0
	36.5.11.614200	Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb	0,00	0	0	0	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen		0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	694.000	531.821	162.179	0
	36.5.11.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0
	36.5.11.632101	Elternbeiträge	0,00	694.000	531.821	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	264.600	766.709	-502.109	0
	36.5.11.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	0,00	0	354.331	0	0
	36.5.11.646101	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte KBV (summarisch)	0,00	0	0	0	0
	36.5.11.648101	Übernahme Elternbeiträge durch Land (Ermäßigung Geschwisterkind)	0,00	0	0	0	0
	36.5.11.648200	Einz a.KstErst v. Gde& GmVrb	0,00	107.000	173.601	0	0
	36.5.11.648201	Übernahme Elternbeiträge durch LK JL	0,00	157.600	238.777	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
	36.5.11.669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	958.600	1.298.530	-339.930	0
9	Personalauszahlungen		0,00	91.200	86.984	4.216	0
	36.5.11.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.200	1.491	0	0
	36.5.11.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	676	0	0
	36.5.11.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	65.300	63.999	0	0
	36.5.11.701202	Abfindungen	0,00	0	0	0	0
	36.5.11.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	3.754	0	0
	36.5.11.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	970	0	0
	36.5.11.701205	Leistungsentgelt	0,00	1.200	0	0	0
	36.5.11.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
	36.5.11.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.200	0	0	0
	36.5.11.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	2.500	2.294	0	0
	36.5.11.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	175	0	0
	36.5.11.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	45	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.11	Kitas in freier Trägerschaft

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
36.5.11.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0
36.5.11.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	12.200	12.386	0	0
36.5.11.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	953	0	0
36.5.11.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	242	0	0
36.5.11.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0
36.5.11.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	300	0	0	0
36.5.11.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	4.000	3.346	654	0
36.5.11.721100	Unterh. d. Grdst.& baul. Anl.	0,00	0	0	0	0
36.5.11.721101	Unterh. d. Grdst.& baul. Anl. FB Immobilienwirtschaft	0,00	400	0	0	0
36.5.11.724105	Versicherungen	0,00	3.600	3.346	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	1.800.000	1.934.156	-134.156	0
36.5.11.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.800.000	1.934.156	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0,00	11.000	16.502	-5.502	0
36.5.11.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
36.5.11.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
36.5.11.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	172	0	0
36.5.11.745200	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	0,00	11.000	16.331	0	0
36.5.11.745800	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	1.906.200	2.040.988	-134.788	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0,00	-947.600	-742.458	-205.142	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	200.700	79.993	120.707	0
36.5.11/3004.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,00	88.800	79.993	0	0
36.5.11/3005.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,00	111.900	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice				
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur				
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktbereich	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	36.5.11	Kitas in freier Trägerschaft				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich
						h
						VE
21 + Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0
22 + Baumaßnahmen			0,00	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte			0,00	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	200.700	79.993	120.707
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			0,00	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0
31 + Baumaßnahmen			0,00	308.386	163.738	144.648
36.5.11/3002.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	10.399	7.899	0
36.5.11/3004.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	137.988	137.988	0
36.5.11/3005.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	160.000	17.852	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	308.386	163.738	144.648
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-107.686	-83.745	-23.941

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice					
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur					
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktbereich	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36.5.11	Kitas in freier Trägerschaft					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung B oberhalb Wertgrenze</u>							
			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
3002	Brandschutzplanung Kita "Max und Moritz"						
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	10.399	7.899	2.500	0
	36.5.11/3002.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.399	7.899	0	0
40	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	-10.399	-7.899	-2.500	0
3004	STARK III energetische Sanierung Kita Käthe Kollwitz						
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	88.800	79.993	8.807	0
	36.5.11/3004.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,00	88.800	79.993	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	137.988	137.988	0	0
	36.5.11/3004.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	137.988	137.988	0	0
40	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	-49.188	-57.995	8.807	0
3005	STARK III Brandschutzmaßnahmen Kita Käthe Kollwitz						
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	111.900	0	111.900	0
	36.5.11/3005.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,00	111.900	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	160.000	17.852	142.148	0
	36.5.11/3005.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	160.000	17.852	0	0
40	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	-48.100	-17.852	-30.248	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung		
--	--	--

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.10	Jugendarbeit in freier Trägerschaft
Auftrag		

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Beschreibung

Unter einem Jugendzentrum versteht man eine Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Als Häuser der offenen Tür bieten sie Kindern und Jugendlichen niederschwellige Angebote und Programme. Oft spezialisieren sich einzelne Einrichtungen auf bestimmte Alters- und Zielgruppen (z. B. Jugendliche) und drücken dies nicht selten in ihrer Eigenbezeichnung aus. Entsprechend werden die Angebote der jeweiligen Einrichtung gestaltet. Ausreichung von Zuschüssen für Kinder- und Jugendarbeit (Thomas-Morus-Haus, Jugend- und Freizeitverein Süd V) Kinder- und Jugendhilfegesetz

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.10	Jugendarbeit in freier Trägerschaft

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	
					h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	11.325,06	-11.325,06
36.6.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	4.709,29	0,00
36.6.10.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		0,00	0	0,00	0,00
36.6.10.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0,00	0,00
36.6.10.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0,00	0,00
36.6.10.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ		0,00	0	6.615,77	0,00
36.6.10.459110	Erträge Wiederaufleben		0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00
9	ordentliche Erträge		0,00	0	11.325,06	-11.325,06
10	Personalaufwendungen		0,00	23.500	20.861,45	2.638,55
36.6.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte		0,00	2.200	1.623,10	0,00
36.6.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP		0,00	0	675,76	0,00
36.6.10.501200	Dienstaufwendungen für AN		0,00	11.100	10.296,48	0,00
36.6.10.501202	Abfindungen		0,00	0	0,00	0,00
36.6.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.		0,00	4.600	3.440,79	0,00
36.6.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.		0,00	0	969,84	0,00
36.6.10.501205	Leistungsentgelt		0,00	200	64,77	0,00
36.6.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0,00	0,00
36.6.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	1.200	0,00	0,00
36.6.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN		0,00	400	380,35	0,00
36.6.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.		0,00	200	174,92	0,00
36.6.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.		0,00	0	44,80	0,00
36.6.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte		0,00	0	0,00	0,00
36.6.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN		0,00	2.000	1.995,91	0,00
36.6.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.		0,00	1.400	953,23	0,00
36.6.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.		0,00	0	241,50	0,00
36.6.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	100	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice			
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur			
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produkt	36.6.10	Jugendarbeit in freier Trägerschaft			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich
					h
36.6.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0,00	0,00
36.6.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	58.000	58.000,00	0,00
36.6.10.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	58.000	58.000,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	202,03	-202,03
36.6.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	30,50	0,00
36.6.10.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
36.6.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	171,53	0,00
36.6.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
36.6.10.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
36.6.10.547320	Niederschlagung	0,00	0	0,00	0,00
36.6.10.547330	Erläss	0,00	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	8.343,51	-8.343,51
36.6.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	8.343,51	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	81.500	87.406,99	-5.906,99
18 Ordentliches Ergebnis		0,00	-81.500	-76.081,93	-5.418,07
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		0,00	-81.500	-76.081,93	-5.418,07
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
25 Ergebnis		0,00	-81.500	-76.081,93	-5.418,07

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.10	Jugendarbeit in freier Trägerschaft

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich h	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen		0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen		0,00	23.500	20.729	2.771	0
	36.6.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.200	1.491	0	0
	36.6.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	676	0	0
	36.6.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	11.100	10.296	0	0
	36.6.10.701202	Abfindungen	0,00	0	0	0	0
	36.6.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	3.506	0	0
	36.6.10.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	970	0	0
	36.6.10.701205	Leistungsentgelt	0,00	200	0	0	0
	36.6.10.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
	36.6.10.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.200	0	0	0
	36.6.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	400	380	0	0
	36.6.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	175	0	0
	36.6.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	45	0	0
	36.6.10.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0
	36.6.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	2.000	1.996	0	0
	36.6.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	953	0	0
	36.6.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	242	0	0
	36.6.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0
	36.6.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0	0	0
	36.6.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice					
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur					
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktbereich	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36.6.10	Jugendarbeit in freier Trägerschaft					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen			0,00	58.000	58.000	0	0
36.6.10.731800		Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	58.000	58.000	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen			0,00	0	202	-202	0
36.6.10.741100		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	31	0	0
36.6.10.741101		Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
36.6.10.741102		Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	172	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	81.500	78.931	2.569	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			0,00	-81.500	-78.931	-2.569	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte			0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung		
--	--	--

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.11	eigene Jugendclubs
Auftrag		

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Beschreibung

Unter einem Jugendclub versteht man eine Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Als Häuser der offenen Tür bieten sie Kindern und Jugendlichen niederschwellige Angebote und Programme. Oft spezialisieren sich einzelne Einrichtungen auf bestimmte Alters- und Zielgruppen (z. B. Jugendliche) und drücken dies nicht selten in ihrer Eigenbezeichnung aus. Entsprechend werden die Angebote der jeweiligen Einrichtung gestaltet. Betreibung von Jugendclubs in eigener Trägerschaft Kinder- und Jugendhilfegesetz

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.11	eigene Jugendclubs

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	h
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.448,99	-18.448,99
36.6.11.414001	Zuweis. für lfd. Zw. vom Bund	0,00	0	600,00	0,00
36.6.11.414200	Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb	0,00	0	17.000,00	0,00
36.6.11.414700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt.	0,00	0	848,99	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200,00
36.6.11.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	0,00	200	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	500	1.343,87	-843,87
36.6.11.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	0,00	500	1.343,87	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.615,77	-6.615,77
36.6.11.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
36.6.11.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
36.6.11.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
36.6.11.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
36.6.11.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77	0,00
36.6.11.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	ordentliche Erträge	0,00	700	26.408,63	-25.708,63
10	Personalaufwendungen	0,00	63.100	60.301,32	2.798,68
36.6.11.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.300	1.724,86	0,00
36.6.11.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	675,76	0,00
36.6.11.501200	Dienstaufwendungen für AN	0,00	42.600	41.965,28	0,00
36.6.11.501202	Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
36.6.11.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	3.440,79	0,00
36.6.11.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	969,84	0,00
36.6.11.501205	Leistungsentgelt	0,00	800	212,33	0,00
36.6.11.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
36.6.11.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.200	0,00	0,00
36.6.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	1.500	1.366,30	0,00
36.6.11.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	174,92	0,00
36.6.11.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	44,80	0,00
36.6.11.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
36.6.11.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	8.200	8.531,71	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.11	eigene Jugendclubs

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Plan/Ist-Vergleich
					h
36.6.11.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	953,23	0,00
36.6.11.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	241,50	0,00
36.6.11.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00
36.6.11.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	200	0,00	0,00
36.6.11.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	28.100	27.289,02	810,98
36.6.11.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	1.600	865,75	0,00
36.6.11.524101	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Verwaltung/Bürgerservice	0,00	800	538,08	0,00
36.6.11.524104	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	21.600	21.870,13	0,00
36.6.11.524105	Versicherungen	0,00	1.800	1.370,83	0,00
36.6.11.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	0,00	700	687,53	0,00
36.6.11.526100	Aus- und Weiterbildung	0,00	500	0,00	0,00
36.6.11.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.933,12	0,00
36.6.11.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	23,58	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	600,00	-600,00
36.6.11.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	600,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	3.200	2.127,53	1.072,47
36.6.11.541100	Sonst. Personal-& VersorgAufw.	0,00	1.500	448,85	0,00
36.6.11.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
36.6.11.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	171,53	0,00
36.6.11.543100	Bürobedarf	0,00	300	266,74	0,00
36.6.11.543102	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.400	1.236,41	0,00
36.6.11.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
36.6.11.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
36.6.11.547320	Niederschlagung	0,00	0	0,00	0,00
36.6.11.547330	Erlass	0,00	0	0,00	0,00
36.6.11.548200	Säumniszuschläge	0,00	0	4,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	13.464,61	-13.464,61

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice			
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur			
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produkt	36.6.11	eigene Jugendclubs			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich
36.6.11.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0	13.464,61
17	Ordentliche Aufwendungen		0,00	94.400	103.782,48
18	Ordentliches Ergebnis		0,00	-93.700	-77.373,85
19	+ außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		0,00	-93.700	-77.373,85
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00
25	Ergebnis		0,00	-93.700	-77.373,85

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.11	eigene Jugendclubs

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	19.481	-19.481	0
	36.6.11.614001	Zuweis. für lfd. Zw. vom Bund	0,00	0	600	0	0
	36.6.11.614200	Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb	0,00	0	17.000	0	0
	36.6.11.614700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	0,00	0	1.881	0	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen		0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	200	50	150	0
	36.6.11.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	200	50	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	500	1.344	-844	0
	36.6.11.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	0,00	500	1.344	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	700	20.875	-20.175	0
9	Personalauszahlungen		0,00	63.100	60.163	2.937	0
	36.6.11.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.300	1.587	0	0
	36.6.11.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	676	0	0
	36.6.11.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	42.600	41.965	0	0
	36.6.11.701202	Abfindungen	0,00	0	0	0	0
	36.6.11.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	3.653	0	0
	36.6.11.701204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	970	0	0
	36.6.11.701205	Leistungsentgelt	0,00	800	0	0	0
	36.6.11.701900	DienstAusz.& dgl. an so.Besch.	0,00	0	0	0	0
	36.6.11.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.200	0	0	0
	36.6.11.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	1.500	1.366	0	0
	36.6.11.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	175	0	0
	36.6.11.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	45	0	0
	36.6.11.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0
	36.6.11.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	8.200	8.532	0	0
	36.6.11.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	953	0	0
	36.6.11.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	242	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.11	eigene Jugendclubs

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
36.6.11.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0
36.6.11.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	200	0	0	0
36.6.11.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	28.100	27.289	811	0
36.6.11.721101	Unterh. d. Grdst.& baul. Anl. FB Immobilienwirtschaft	0,00	1.600	866	0	0
36.6.11.724101	Bewirtschaftungskosten FB Verwaltung/Bürgerservice	0,00	800	538	0	0
36.6.11.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	21.600	21.870	0	0
36.6.11.724105	Versicherungen	0,00	1.800	1.371	0	0
36.6.11.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	0,00	700	688	0	0
36.6.11.726100	Aus- und Weiterbildung	0,00	500	0	0	0
36.6.11.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	0,00	1.000	1.933	0	0
36.6.11.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	0,00	100	24	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	600	-600	0
36.6.11.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	600	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0,00	3.200	2.128	1.072	0
36.6.11.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	0,00	1.500	449	0	0
36.6.11.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
36.6.11.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	172	0	0
36.6.11.743100	Bürobedarf	0,00	300	267	0	0
36.6.11.743102	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.400	1.236	0	0
36.6.11.748200	Bes. Ausz. Säumniszuschläge	0,00	0	4	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	94.400	90.180	4.220	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0,00	-93.700	-69.305	-24.395	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice				
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur				
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktbereich	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	36.6.11	eigene Jugendclubs				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)						
		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich h	VE
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	1.000	1.227	-227	0
36.6.11/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	0,00	1.000	1.227	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000	1.227	-227	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.000	-1.227	227	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung		
--	--	--

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	42	Sportförderung
Produktbereich	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.10	Sportförderung

Auftrag

Richtlinien der Stadt, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner der Stadt, Schüler, Sportler und Trainer, Veranstalter, Vereine

Beschreibung

Allgemein: Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten

Vereine und Verbände: Zuschussangelegenheiten und sonstige Beiträge zur Sportförderung

Eigene Veranstaltungen: Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern; Präsentation des Standortes; Akquisition der Veranstaltungen; Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen;

Gründung von/Mitarbeit in Organisationskomitees; Veranstaltungsorganisation; technische Durchführung; Öffentlichkeitsarbeit/Werbung; Zuschussgewährung für Fremdveranstaltungen; Finanzierung eigener Sportveranstaltungen; Repräsentation

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	42	Sportförderung
Produktbereich	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.10	Sportförderung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	h
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
42.1.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.615,77	-6.615,77
42.1.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
42.1.10.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
42.1.10.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
42.1.10.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
42.1.10.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77	0,00
42.1.10.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	ordentliche Erträge	0,00	0	6.615,77	-6.615,77
10	Personalaufwendungen	0,00	16.000	14.094,79	1.905,21
42.1.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.200	1.623,10	0,00
42.1.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	675,76	0,00
42.1.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	0,00	5.000	4.820,14	0,00
42.1.10.501202	Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
42.1.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	3.440,79	0,00
42.1.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	969,84	0,00
42.1.10.501205	Leistungsentgelt	0,00	100	36,88	0,00
42.1.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
42.1.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.200	0,00	0,00
42.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	200	173,49	0,00
42.1.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	174,92	0,00
42.1.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	44,80	0,00
42.1.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
42.1.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	900	940,34	0,00
42.1.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	953,23	0,00
42.1.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	241,50	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt		1	Verwaltung/Bürgerservice				
Hauptbudget		1.4	Soziales und Kultur				
Produktklasse		42	Sportförderung				
Produktbereich		42.1	Förderung des Sports				
Produkt		42.1.10	Sportförderung				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	
42.1.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00		
42.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0,00	0,00		
42.1.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0,00		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	868,68	31,32		
42.1.10.524105	Versicherungen	0,00	900	868,68	0,00		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	9.000	7.500,00	1.500,00		
42.1.10.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	9.000	7.500,00	0,00		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	171,53	-171,53		
42.1.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00		
42.1.10.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00		
42.1.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	171,53	0,00		
42.1.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00		
42.1.10.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00		
42.1.10.547320	Niederschlagung	0,00	0	0,00	0,00		
42.1.10.547330	Erläss	0,00	0	0,00	0,00		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00		
42.1.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00		
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	25.900	22.635,00	3.265,00		
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-25.900	-16.019,23	-9.880,77		
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00		
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00		
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	-25.900	-16.019,23	-9.880,77		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00		
24	- Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00		
25	Ergebnis	0,00	-25.900	-16.019,23	-9.880,77		

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	42	Sportförderung
Produktbereich	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.10	Sportförderung

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
42.1.10.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	0,00	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0,00	16.000	13.963	2.037	0
42.1.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.200	1.491	0	0
42.1.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	676	0	0
42.1.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	5.000	4.820	0	0
42.1.10.701202 Abfindungen	0,00	0	0	0	0
42.1.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	3.478	0	0
42.1.10.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	970	0	0
42.1.10.701205 Leistungsentgelt	0,00	100	0	0	0
42.1.10.701900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
42.1.10.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.200	0	0	0
42.1.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	200	173	0	0
42.1.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	175	0	0
42.1.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	45	0	0
42.1.10.703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0
42.1.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	900	940	0	0
42.1.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	953	0	0
42.1.10.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	242	0	0
42.1.10.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0
42.1.10.704101 Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0	0	0
42.1.10.704102 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	42	Sportförderung
Produktbereich	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.10	Sportförderung

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	869	31	0
42.1.10.724105 Versicherungen	0,00	900	869	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	9.000	7.500	1.500	0
42.1.10.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	9.000	7.500	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0,00	0	172	-172	0
42.1.10.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
42.1.10.741101 Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
42.1.10.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	172	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.900	22.503	3.397	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-25.900	-22.503	-3.397	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.10	Tourismus

Auftrag**Zielgruppe**

Besucher der Stadt

Beschreibung

Touristische Öffentlichkeitsarbeit: Förderung des Fremdenverkehrs

Betreuung von Besuchern: Auskunftstellen für Fremdenverkehr

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.10	Tourismus

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	
				h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	21.673,91	-21.673,91
57.5.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	15.058,14	0,00
57.5.10.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
57.5.10.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
57.5.10.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
57.5.10.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77	0,00
57.5.10.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	ordentliche Erträge	0,00	0	21.673,91	-21.673,91
10	Personalaufwendungen	0,00	38.600	21.858,35	16.741,65
57.5.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.200	132,10	0,00
57.5.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	0,00	0,00
57.5.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	0,00	22.900	17.580,48	0,00
57.5.10.501202	Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
57.5.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	0,00	0,00
57.5.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	0,00	0,00
57.5.10.501205	Leistungsentgelt	0,00	400	98,26	0,00
57.5.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
57.5.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.200	0,00	0,00
57.5.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	900	615,25	0,00
57.5.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	0,00	0,00
57.5.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	0,00	0,00
57.5.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
57.5.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	4.600	3.432,26	0,00
57.5.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	0,00	0,00
57.5.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	0,00	0,00
57.5.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt		1	Verwaltung/Bürgerservice				
Hauptbudget		1.4	Soziales und Kultur				
Produktklasse		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktbereich		57.5	Tourismus				
Produkt		57.5.10	Tourismus				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	h
57.5.10.504101	Mutterschutzumlage U2			0,00	100	0,00	0,00
57.5.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst			0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen			0,00	39.300	39.300,00	0,00
57.5.10.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche			0,00	39.300	39.300,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	10.500	10.556,50	-56,50
57.5.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
57.5.10.541101	Dienstjubiläen			0,00	0	0,00	0,00
57.5.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ			0,00	0	0,00	0,00
57.5.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten			0,00	10.500	10.556,50	0,00
57.5.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen			0,00	0	0,00	0,00
57.5.10.547310	Abgang auf Forderungen			0,00	0	0,00	0,00
57.5.10.547320	Niederschlagung			0,00	0	0,00	0,00
57.5.10.547330	Erläss			0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	16.996,21	-16.996,21
57.5.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			0,00	0	16.996,21	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen			0,00	88.400	88.711,06	-311,06
18	Ordentliches Ergebnis			0,00	-88.400	-67.037,15	-21.362,85
19	+ außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
21	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			0,00	-88.400	-67.037,15	-21.362,85
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00
24	- Aufwendungs aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00
25	Ergebnis			0,00	-88.400	-67.037,15	-21.362,85

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.10	Tourismus

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0,00	38.600	21.726	16.874	0
57.5.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.200	0	0	0
57.5.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	0	0	0
57.5.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	22.900	17.580	0	0
57.5.10.701202 Abfindungen	0,00	0	0	0	0
57.5.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	98	0	0
57.5.10.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	0	0	0
57.5.10.701205 Leistungsentgelt	0,00	400	0	0	0
57.5.10.701900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
57.5.10.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.200	0	0	0
57.5.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	900	615	0	0
57.5.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	0	0	0
57.5.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	0	0	0
57.5.10.703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0
57.5.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	4.600	3.432	0	0
57.5.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	0	0	0
57.5.10.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	0	0	0
57.5.10.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0
57.5.10.704101 Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0	0	0
57.5.10.704102 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice					
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur					
Produktklasse	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktbereich	57.5	Tourismus					
Produkt	57.5.10	Tourismus					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	
						h	
						VE	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen			0,00	39.300	39.300	0	0
57.5.10.731800		Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	39.300	39.300	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen			0,00	10.500	10.557	-57	0
57.5.10.741100		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
57.5.10.741101		Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
57.5.10.741102		Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	0	0	0
57.5.10.742900		So Ausz InansprN v. Re& Dien.	0,00	10.500	10.557	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	88.400	71.583	16.817	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			0,00	-88.400	-71.583	-16.817	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte			0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft	verantwortlich: Frau Zaumseil			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	10.368.500	9.756.336,92	612.163,08
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.083.300	1.085.751,10	-2.451,10
3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	2.365,20	-2.365,20
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	403.500	410.059,74	-6.559,74
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0,00	723.600	810.317,48	-86.717,48
6	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.706.400	2.357.487,76	-651.087,76
7	+ Finanzerträge		0,00	308.800	251.115,23	57.684,77
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00
9	ordentliche Erträge		0,00	14.594.100	14.673.433,43	-79.333,43
10	Personalaufwendungen		0,00	2.686.300	2.439.936,00	246.364,00
11	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	35.447,00	-35.447,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.154.700	1.687.037,31	467.662,66
13	+ Transferaufwendungen		0,00	8.132.800	6.515.963,66	1.616.836,34
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	236.150	632.127,41	-395.977,03
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	346.900	612.933,31	-266.033,31
16	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.047.000	1.838.148,71	208.851,29
17	Ordentliche Aufwendungen		0,00	15.603.850	13.761.593,40	1.842.256,95
18	Ordentliches Ergebnis		0,00	-1.009.750	911.840,03	-1.921.590,38
19	+ außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		0,00	-1.009.750	911.840,03	-1.921.590,38
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	60.300	68.176,26	-7.876,26
24	- Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	50.300	57.080,26	-6.780,26
25	Ergebnis		0,00	-999.750	922.936,03	-1.922.686,38

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft	verantwortlich: Frau Zaumseil				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich h	VE
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	10.368.500	10.799.240	-430.740	0
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.083.300	1.158.199	-74.899	0
3		+ sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	2.365	-2.365	0
4		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	403.500	411.883	-8.383	0
5		+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	723.600	813.792	-90.192	0
6		+ sonstige Einzahlungen	0,00	564.900	699.331	-134.431	0
7		+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	308.800	216.782	92.018	0
8		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.452.600	14.101.593	-648.993	0
9		Personalauszahlungen	0,00	2.686.300	2.434.718	251.582	0
10		+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.109.900	1.679.724	430.176	0
12		+ Transferauszahlungen	0,00	8.132.800	6.515.964	1.616.836	0
13		+ Sonstige Auszahlungen	0,00	205.700	326.353	-120.653	0
14		+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	346.900	361.276	-14.376	0
15		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.481.600	11.318.036	2.163.565	0
16		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-29.000	2.783.557	-2.812.557	0
17		Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18		Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.442.000	831.714	610.286	0
19		+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	295.000	233.545	61.455	0
20		+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	11.611	-11.611	0
21		+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22		+ Baumaßnahmen	0,00	0	1.227	-1.227	0
23		+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	49.000	4.415	44.586	0
24		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.786.000	1.082.511	703.489	0
26		Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28		+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	174.086	131.250	42.836	0
29		+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	37.382	45.228	-7.846	0
30		+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31		+ Baumaßnahmen	0,00	2.019.596	1.026.214	993.381	0
32		+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.231.063	1.202.692	1.028.371	0
34		Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-445.063	-120.181	-324.883	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Plan/Ist-Vergleich
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	127,47	-27,47
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	20.000	25.388,40	-5.388,40
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	26.463,08	-26.463,08
7 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9 ordentliche Erträge	0,00	20.100	51.978,95	-31.878,95
10 Personalaufwendungen	0,00	303.300	262.440,56	40.859,44
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	35.447,00	-35.447,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.700	63.223,15	13.476,85
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120.600	116.195,94	4.404,06
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	500.600	477.306,65	23.293,35
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-480.500	-425.327,70	-55.172,30
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	-480.500	-425.327,70	-55.172,30
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25 Ergebnis	0,00	-480.500	-425.327,70	-55.172,30

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich h	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	127	-27	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000	29.939	-9.939	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.100	30.066	-9.966	0
9 Personalauszahlungen	0,00	303.300	261.877	41.423	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.700	63.223	13.477	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0,00	120.600	109.467	11.133	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500.600	434.567	66.033	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-480.500	-404.501	-75.999	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	419.500	0	419.500	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	419.500	0	419.500	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	165.621	127.380	38.242	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	423.962	7.837	416.124	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	589.583	135.217	454.366	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-170.083	-135.217	-34.866	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung B oberhalb Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich h	VE
2202 Erwerb von Grundstücken					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	165.621	127.380	38.242	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-165.621	-127.380	-38.242	0
4007 BP "Am Fläming II"					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	419.500	0	419.500	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	419.500	7.837	411.663	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-7.837	7.837	0
4023 BP Industrie- und Gewerbepark "Am Fläming II"					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.462	0	4.462	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.462	0	-4.462	0
9900 Korrekturbuchungen EB					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.10	Steuerung der Kommune

Auftrag

BGB, TVöD, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Politische Gremien, Verwaltung, Öffentlichkeit

Beschreibung

Ratsverwaltung: Besetzung der Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien; Vorbereitung der Sitzungsunterlagen; Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen; Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen; Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen; Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems

Bürgermeister: Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes durch Veranlassung aller notwendigen Aktivitäten und Maßnahmen; organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates und seiner Ausschüsse; Repräsentation der Stadt Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen, Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften sowie Betreuung dieser und anderer Gäste, Vergabe von Orden, Ehrenzeichen und Geschenken, Vornahme städtischer Ehrungen und Ehrungen von Arbeits-, Alters- und Ehejubiläen, Glückwünsch-, Kondolenzbriefe und sonstiger repräsentativer Briefverkehr; Teilnahme an diversen Beratungen z. B. Stadtrats-, Ausschuss- und Aufsichtsratssitzungen, Gesellschafterversammlungen usw., Aufgaben nach §§ 62, 63 GO LSA

E-Government: Leitbild der Gemeinde; Angebot von Online Bürgerdiensten, Internetauftritt der Stadt, Neuerungen präsentieren, Informationsdienste; Anbieten von Dienstleistungen im Internet, Auskünfte, Vernetzung der Ämter

Veröffentlichungswesen: Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts; Satz, Layout, Druck, Versand und Abrechnung des Amtsblatts; Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte; Koordination der Beiträge mit Fachämtern; Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen; Gestaltung der Anzeige; Bekanntmachungen, Unterrichtung von Presse

Städtepartnerschaften: Koordinierung von Aufbau und Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen; Information der Partnerschaft über neuartige und wegweisende Entwicklungen, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von offiziellen Besuchen (Austausch- und Informationsfahrten) und Empfang von Gästen

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.10	Steuerung der Kommune

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Plan/Ist-Vergleich
					h
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	127,47	-27,47
	11.1.10.414400 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. gesetzl. SV	0,00	100	127,47	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
	11.1.10.446100 So. Privatrechtl. LeistEntg.	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.615,77	-6.615,77
	11.1.10.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
	11.1.10.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
	11.1.10.453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
	11.1.10.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
	11.1.10.458210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77	0,00
	11.1.10.459110 Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	ordentliche Erträge	0,00	100	6.743,24	-6.643,24
10	Personalaufwendungen	0,00	194.100	212.248,36	-18.148,36
	11.1.10.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.600	10.976,54	0,00
	11.1.10.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	4.727,02	0,00
	11.1.10.501200 Dienstaufwendungen für AN	0,00	146.900	118.950,98	0,00
	11.1.10.501202 Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
	11.1.10.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	24.098,99	0,00
	11.1.10.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	6.787,89	0,00
	11.1.10.501205 Leistungsentgelt	0,00	2.800	836,17	0,00
	11.1.10.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
	11.1.10.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.300	0,00	0,00
	11.1.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	5.700	5.581,89	0,00
	11.1.10.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	1.223,05	0,00
	11.1.10.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	319,36	0,00
	11.1.10.503100 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
	11.1.10.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	28.000	30.357,65	0,00
	11.1.10.503203 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	6.688,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.10	Steuerung der Kommune

Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung

		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Plan/Ist-Vergleich
11.1.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	1.700,82	0,00
11.1.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00
11.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	500	0,00	0,00
11.1.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	35.447,00	-35.447,00
11.1.10.515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	35.447,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	4.500	3.603,99	896,01
11.1.10.526100	Aus- und Weiterbildung	0,00	500	494,81	0,00
11.1.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.000	3.109,18	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	110.900	106.892,81	4.007,19
11.1.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0,00	800	121,15	0,00
11.1.10.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	1.199,78	0,00
11.1.10.542100	Aufw f. ehrAmtlã so Tätigkeit	0,00	90.000	85.612,40	0,00
11.1.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	0,00	12.300	12.243,98	0,00
11.1.10.543100	Bürobedarf	0,00	700	739,07	0,00
11.1.10.543101	Bücher und Zeitschriften	0,00	800	1.363,23	0,00
11.1.10.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	700	1.127,30	0,00
11.1.10.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	686,90	0,00
11.1.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.10.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.10.547320	Niederschlagung	0,00	0	0,00	0,00
11.1.10.547330	Erlass	0,00	0	0,00	0,00
11.1.10.549100	Verfügungsmittel Genthin	0,00	2.600	2.508,08	0,00
11.1.10.549101	Verfügungsmittel Mützel	0,00	200	185,00	0,00
11.1.10.549102	Verfügungsmittel Parchen	0,00	300	310,02	0,00
11.1.10.549103	Verfügungsmittel Tüchheim	0,00	500	356,82	0,00
11.1.10.549104	Verfügungsmittel Gladau	0,00	200	199,09	0,00
11.1.10.549105	Verfügungsmittel Paplitz	0,00	100	39,99	0,00
11.1.10.549106	Verfügungsmittel Schoppsdorf	0,00	200	200,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.10	Steuerung der Kommune

Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung

		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	
11.1.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	309.500	358.192,16	-48.692,16
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-309.400	-351.448,92	42.048,92
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	-309.400	-351.448,92	42.048,92
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	- Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	Ergebnis	0,00	-309.400	-351.448,92	42.048,92

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.10	Steuerung der Kommune

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	127	-27	0
11.1.10.614400 Zuw f. lfd Zw. v. gesetzl. SV	0,00	100	127	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
11.1.10.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	0,00	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	127	-27	0
9 Personalauszahlungen	0,00	194.100	212.093	-17.993	0
11.1.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.600	10.821	0	0
11.1.10.701103 DienstAusz. an Beamte ATZ FP	0,00	0	4.727	0	0
11.1.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	146.900	118.951	0	0
11.1.10.701202 Abfindungen	0,00	0	0	0	0
11.1.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	24.935	0	0
11.1.10.701204 Dienstausz.f.AN ATZ ng.Eintr.	0,00	0	6.788	0	0
11.1.10.701205 Leistungsentgelt	0,00	2.800	0	0	0
11.1.10.701900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
11.1.10.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.300	0	0	0
11.1.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	5.700	5.582	0	0
11.1.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	1.223	0	0
11.1.10.702204 Beitr. VersKassen AN ATZ ng.Ei	0,00	0	319	0	0
11.1.10.703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0
11.1.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	28.000	30.358	0	0
11.1.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	6.688	0	0
11.1.10.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	1.701	0	0
11.1.10.704100 Beihilf., UnterstLst. f.Besch.	0,00	100	0	0	0
11.1.10.704101 Mutterschutzumlage U2	0,00	500	0	0	0
11.1.10.704102 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.10	Steuerung der Kommune

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	3.604	896	0
11.1.10.726100 Aus- und Weiterbildung	0,00	500	495	0	0
11.1.10.727100 Besond. Verw.- & BetriebsAusz.	0,00	4.000	3.109	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0,00	110.900	100.164	10.736	0
11.1.10.741100 So. Personal- & Versorg. Ausz.	0,00	800	121	0	0
11.1.10.741101 Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
11.1.10.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	1.200	0	0
11.1.10.742100 Ausz f. ehrAmtl & so Tätigkeit	0,00	90.000	78.883	0	0
11.1.10.742900 So Ausz InansprN v. Re & Dien.	0,00	12.300	12.244	0	0
11.1.10.743100 Bürobedarf	0,00	700	739	0	0
11.1.10.743101 Bücher und Zeitschriften	0,00	800	1.363	0	0
11.1.10.743104 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	700	1.127	0	0
11.1.10.743106 sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	687	0	0
11.1.10.749100 Verfügungsmittel Genthin	0,00	2.600	2.508	0	0
11.1.10.749101 Verfügungsmittel Mützel	0,00	200	185	0	0
11.1.10.749102 Verfügungsmittel Parchen	0,00	300	310	0	0
11.1.10.749103 Verfügungsmittel Tucheim	0,00	500	357	0	0
11.1.10.749104 Verfügungsmittel Gladau	0,00	200	199	0	0
11.1.10.749105 Verfügungsmittel Paplitz	0,00	100	40	0	0
11.1.10.749106 Verfügungsmittel Schopisdorf	0,00	200	200	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	309.500	315.861	-6.361	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-309.400	-315.733	6.333	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.10	Steuerung der Kommune

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung		
--	--	--

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.32	Versicherungsangelegenheiten

Auftrag

Auftrag der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Fachbereiche, nachgeordnete Einrichtungen

Beschreibung

Versicherungsangelegenheiten: Beratung der Fachbereiche in allen Versicherungsfragen, Versicherungsverträge: Abschluss, Kündigung oder Umwandlung, Überprüfung des Versicherungsschutzes, Geltendmachung von Versicherungsschutz, Abwicklung von Schäden im Bereich der Sachversicherung (Kfz), FFW Unfallkasse

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.32	Versicherungsangelegenheiten

Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	h
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	917,16	-917,16
11.1.32.446100 So. Privatrechtl. LeistEntg.	0,00	0	917,16	0,00
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.615,77	-6.615,77
11.1.32.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.32.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
11.1.32.453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
11.1.32.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.32.458210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77	0,00
11.1.32.459110 Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9 ordentliche Erträge	0,00	0	7.532,93	-7.532,93
10 Personalaufwendungen	0,00	12.600	17.005,52	-4.405,52
11.1.32.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.200	1.623,10	0,00
11.1.32.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	675,76	0,00
11.1.32.501200 Dienstaufwendungen für AN	0,00	2.200	7.166,38	0,00
11.1.32.501202 Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.32.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	3.440,79	0,00
11.1.32.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	969,84	0,00
11.1.32.501205 Leistungsentgelt	0,00	100	24,19	0,00
11.1.32.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
11.1.32.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.200	0,00	0,00
11.1.32.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	100	254,70	0,00
11.1.32.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	174,92	0,00
11.1.32.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	44,80	0,00
11.1.32.503100 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
11.1.32.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	400	1.436,31	0,00
11.1.32.503203 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	953,23	0,00
11.1.32.503204 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	241,50	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.32	Versicherungsangelegenheiten

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Plan/Ist-Vergleich
11.1.32.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00
11.1.32.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0,00	0,00
11.1.32.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	52.000	41.459,27	10.540,73
11.1.32.524105	Versicherungen	0,00	52.000	41.459,27	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	171,53	-171,53
11.1.32.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.32.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.32.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	171,53	0,00
11.1.32.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.32.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.32.547320	Niederschlagung	0,00	0	0,00	0,00
11.1.32.547330	Erläss	0,00	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00
11.1.32.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	64.600	58.636,32	5.963,68
18 Ordentliches Ergebnis		0,00	-64.600	-51.103,39	-13.496,61
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		0,00	-64.600	-51.103,39	-13.496,61
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
25 Ergebnis		0,00	-64.600	-51.103,39	-13.496,61

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.32	Versicherungsangelegenheiten

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	917	-917	0
11.1.32.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	0,00	0	917	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	917	-917	0
9 Personalauszahlungen	0,00	12.600	16.873	-4.273	0
11.1.32.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.200	1.491	0	0
11.1.32.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	676	0	0
11.1.32.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	2.200	7.166	0	0
11.1.32.701202 Abfindungen	0,00	0	0	0	0
11.1.32.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	3.465	0	0
11.1.32.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	970	0	0
11.1.32.701205 Leistungsentgelt	0,00	100	0	0	0
11.1.32.701900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
11.1.32.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.200	0	0	0
11.1.32.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	100	255	0	0
11.1.32.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	175	0	0
11.1.32.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	45	0	0
11.1.32.703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0
11.1.32.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	400	1.436	0	0
11.1.32.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	953	0	0
11.1.32.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	242	0	0
11.1.32.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0
11.1.32.704101 Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0	0	0
11.1.32.704102 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.32	Versicherungsangelegenheiten

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.000	41.459	10.541	0
11.1.32.724105 Versicherungen	0,00	52.000	41.459	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0,00	0	172	-172	0
11.1.32.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11.1.32.741101 Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
11.1.32.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	172	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	64.600	58.504	6.096	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-64.600	-57.587	-7.013	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.10	Statistik und Wahlen

Auftrag

GO LSA, Grundgesetz, Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Landesverfassung
LSA, Kommunalwahlgesetz, DSG, Landesstatistikgesetz

Zielgruppe

Stadtrat/Ortschaftsräte und deren Ausschüsse, Gemeinderäte der Stadt, Einwohner der Stadt, aktiv und passiv Wahlberechtigte der Stadt

Beschreibung

Auftragsstatistik: Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
Europawahl: Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Europaparlamentswahlen
Bundestagswahl: Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestagswahlen;
Landtagswahl: Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Landtagswahlen;
Kommunalwahl: Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Kreistags-, Stadtrats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeister-/Landratswahlen Volksabstimmungen und Bürgerentscheide einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)
Sonstige Wahlen: Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung sonstiger Wahlen (z. B. Wahl Gleichstellungsbeauftragte(r))

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.10	Statistik und Wahlen

Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Plan/Ist-Vergleich
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	20.000	24.471,24	-4.471,24
12.1.10.448100 Ertr. aus KostErst vom Land	0,00	11.000	13.832,94	0,00
12.1.10.448200 Ertr a.KstErst v. Gde& GmVrb	0,00	9.000	10.638,30	0,00
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.615,77	-6.615,77
12.1.10.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12.1.10.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
12.1.10.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
12.1.10.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
12.1.10.458210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77	0,00
12.1.10.459110 Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9 ordentliche Erträge	0,00	20.000	31.087,01	-11.087,01
10 Personalaufwendungen	0,00	35.500	33.054,58	2.445,42
12.1.10.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.400	1.826,43	0,00
12.1.10.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	675,76	0,00
12.1.10.501200 Dienstaufwendungen für AN	0,00	20.300	20.001,72	0,00
12.1.10.501202 Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
12.1.10.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	3.440,79	0,00
12.1.10.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	969,84	0,00
12.1.10.501205 Leistungsentgelt	0,00	400	108,44	0,00
12.1.10.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
12.1.10.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.200	0,00	0,00
12.1.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	800	706,84	0,00
12.1.10.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	174,92	0,00
12.1.10.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	44,80	0,00
12.1.10.503100 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
12.1.10.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	4.000	3.910,31	0,00
12.1.10.503203 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	953,23	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.10	Statistik und Wahlen

Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung

		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Plan/Ist-Vergleich
12.1.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	241,50	0,00
12.1.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00
12.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0,00	0,00
12.1.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	19.600	18.159,89	1.440,11
12.1.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	19.600	18.159,89	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	8.400	7.972,28	427,72
12.1.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0,00	0	1,33	0,00
12.1.10.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
12.1.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	171,53	0,00
12.1.10.542100	Aufw f. ehrAmtl& so Tätigkeit	0,00	8.400	7.799,42	0,00
12.1.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
12.1.10.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
12.1.10.547320	Niederschlagung	0,00	0	0,00	0,00
12.1.10.547330	Erlass	0,00	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00
12.1.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	63.500	59.186,75	4.313,25
18 Ordentliches Ergebnis		0,00	-43.500	-28.099,74	-15.400,26
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		0,00	-43.500	-28.099,74	-15.400,26
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungs n aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
25 Ergebnis		0,00	-43.500	-28.099,74	-15.400,26

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.10	Statistik und Wahlen

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000	29.021	-9.021	0
12.1.10.648100 Einz. aus KostErst vom Land	0,00	11.000	18.383	0	0
12.1.10.648200 Einz a.KstErst v. Gde& GmVrb	0,00	9.000	10.638	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	29.021	-9.021	0
9 Personalauszahlungen	0,00	35.500	32.911	2.589	0
12.1.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.400	1.683	0	0
12.1.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	676	0	0
12.1.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	20.300	20.002	0	0
12.1.10.701202 Abfindungen	0,00	0	0	0	0
12.1.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	3.549	0	0
12.1.10.701204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	970	0	0
12.1.10.701205 Leistungsentgelt	0,00	400	0	0	0
12.1.10.701900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
12.1.10.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.200	0	0	0
12.1.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	800	707	0	0
12.1.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	175	0	0
12.1.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	45	0	0
12.1.10.703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0
12.1.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	4.000	3.910	0	0
12.1.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	953	0	0
12.1.10.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	242	0	0
12.1.10.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0
12.1.10.704101 Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0	0	0
12.1.10.704102 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.10	Statistik und Wahlen

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.600	18.160	1.440	0
12.1.10.727100 Besond. Verw.- & BetriebsAusz.	0,00	19.600	18.160	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0,00	8.400	7.972	428	0
12.1.10.741100 So. Personal- & Versorg. Ausz.	0,00	0	1	0	0
12.1.10.741101 Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
12.1.10.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	172	0	0
12.1.10.742100 Ausz f. ehrAmtl& so Tätigkeit	0,00	8.400	7.799	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	63.500	59.043	4.457	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-43.500	-30.022	-13.478	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung		
Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister
Produktklasse	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.10	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing
Auftrag		
Ratsbeschlüsse, Bedarf der gewerblichen Wirtschaft		
Zielgruppe		
Stadtrat/Ortschaftsräte und deren Ausschüsse, Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner der Stadt, Gewerbetreibende, Existenzgründer		
Beschreibung		
Bestandspflege und -entwicklung		
Ansiedlungsförderung/Akquisition: Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen; Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Internet)		
Anzeigenkampagnen, Regionale und überregionale Zusammenarbeit; Mitarbeit beim Stadtmarketing; Standortberatung/Akquisitionsgespräche		
Entwicklung der Standortfaktoren: Standortinformation; Wirtschaftsstrukturelle Analyse inklusive Konkurrenzanalyse; Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern; Förderung der Einkaufszentralität;		
Verbesserung der Standortfaktoren; Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens; Vernetzung Wirtschaft und Kultur; Beschäftigungssicherung und -entwicklung;		
Existenzgründungsförderung und -hilfen: Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung; Beratung über Förderprogramme; Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren;		
Innovationsförderung/Technologietransfer; Kooperationsvermittlung; Existenzgründungsförderung;		
Messen und Ausstellungen: Veranstaltung von Messen und Ausstellungen zur Förderung der Wirtschaft		
Gewerbegebiet: Entwicklung und Verbesserung der Standortfaktoren		

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

Produktklasse	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.10	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Plan/Ist-Vergleich
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.615,77	-6.615,77
57.1.10.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
57.1.10.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
57.1.10.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
57.1.10.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
57.1.10.458210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77	0,00
57.1.10.459110 Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9 ordentliche Erträge	0,00	0	6.615,77	-6.615,77
10 Personalaufwendungen	0,00	61.100	132,10	60.967,90
57.1.10.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.200	132,10	0,00
57.1.10.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	0,00	0,00
57.1.10.501200 Dienstaufwendungen für AN	0,00	41.000	0,00	0,00
57.1.10.501202 Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
57.1.10.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	0,00	0,00
57.1.10.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	0,00	0,00
57.1.10.501205 Leistungsentgelt	0,00	800	0,00	0,00
57.1.10.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
57.1.10.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.200	0,00	0,00
57.1.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	1.600	0,00	0,00
57.1.10.502201 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ	0,00	0	0,00	0,00
57.1.10.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	0,00	0,00
57.1.10.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	0,00	0,00
57.1.10.503100 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
57.1.10.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	7.800	0,00	0,00
57.1.10.503201 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ	0,00	0	0,00	0,00
57.1.10.503203 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

Produktklasse	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.10	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Plan/Ist-Vergleich
57.1.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	0,00	0,00
57.1.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00
57.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	200	0,00	0,00
57.1.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	0,00	600,00
57.1.10.526100	Aus- und Weiterbildung	0,00	600	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	1.159,32	140,68
57.1.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0,00	300	0,00	0,00
57.1.10.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
57.1.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	0,00	0,00
57.1.10.543100	Bürobedarf	0,00	0	88,32	0,00
57.1.10.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.071,00	0,00
57.1.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
57.1.10.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
57.1.10.547320	Niederschlagung	0,00	0	0,00	0,00
57.1.10.547330	Erlass	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
57.1.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	63.000	1.291,42	61.708,58
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-63.000	5.324,35	-68.324,35
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	-63.000	5.324,35	-68.324,35
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	- Aufwendungs aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	Ergebnis	0,00	-63.000	5.324,35	-68.324,35

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

Produktklasse	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.10	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	61.100	0	61.100	0
57.1.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.200	0	0	0
57.1.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	0	0	0
57.1.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	41.000	0	0	0
57.1.10.701201	Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0
57.1.10.701202	Abfindungen	0,00	0	0	0	0
57.1.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	0	0	0
57.1.10.701204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	0	0	0
57.1.10.701205	Leistungsentgelt	0,00	800	0	0	0
57.1.10.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
57.1.10.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.200	0	0	0
57.1.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	1.600	0	0	0
57.1.10.702201	Beitr. zu VersKassen AN ATZ	0,00	0	0	0	0
57.1.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	0	0	0
57.1.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	0	0	0
57.1.10.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0
57.1.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	7.800	0	0	0
57.1.10.703201	Beitr. SV Dienstausz. AN ATZ	0,00	0	0	0	0
57.1.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	0	0	0
57.1.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	0	0	0
57.1.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0
57.1.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	200	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

Produktklasse	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.10	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
57.1.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	600	0	600	0
57.1.10.726100	Aus- und Weiterbildung	0,00	600	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0,00	1.300	1.159	141	0
57.1.10.741100	So. Personal- & Versorg.Ausz.	0,00	300	0	0	0
57.1.10.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
57.1.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	0	0	0
57.1.10.743100	Bürobedarf	0,00	0	88	0	0
57.1.10.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.071	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	63.000	1.159	61.841	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0,00	-63.000	-1.159	-61.841	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	419.500	0	419.500	0
57.1.10/4007.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,00	419.500	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	419.500	0	419.500	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	165.621	127.380	38.242	0
57.1.10/2202.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturverm.	0,00	165.621	127.380	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		0,00	423.962	7.837	416.124	0
57.1.10/4007.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	419.500	7.837	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

Produktklasse	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.10	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
57.1.10/4023.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.462	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	589.583	135.217	454.366	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-170.083	-135.217	-34.866	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

Produktklasse	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.10	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
2202 Erwerb von Grundstücken					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	165.621	127.380	38.242	0
57.1.10/2202.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturverm.	0,00	165.621	127.380	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-165.621	-127.380	-38.242	0
4007 BP "Am Fläming II"					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	419.500	0	419.500	0
57.1.10/4007.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,00	419.500	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	419.500	7.837	411.663	0
57.1.10/4007.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	419.500	7.837	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-7.837	7.837	0
4023 BP Industrie- und Gewerbepark "Am Fläming II"					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.462	0	4.462	0
57.1.10/4023.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.462	0	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.462	0	-4.462	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.2	Finanzen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	10.368.500	9.756.336,92	612.163,08
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.062.600	1.062.657,00	-57,00
3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	2.365,20	-2.365,20
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	3.000	4.218,00	-1.218,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0,00	0	20,44	-20,44
6	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	24.000	938.600,70	-914.600,70
7	+ Finanzerträge		0,00	182.000	126.670,69	55.329,31
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00
9	ordentliche Erträge		0,00	11.640.100	11.890.868,95	-250.768,95
10	Personalaufwendungen		0,00	590.300	539.760,12	50.539,88
11	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	4.100	3.100,01	999,99
13	+ Transferaufwendungen		0,00	6.873.800	6.294.902,00	578.898,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	67.350	156.057,40	-88.707,02
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	346.400	612.933,31	-266.533,31
16	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	672,26	-672,26
17	Ordentliche Aufwendungen		0,00	7.881.950	7.607.425,10	274.525,28
18	Ordentliches Ergebnis		0,00	3.758.150	4.283.443,85	-525.294,23
19	+ außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		0,00	3.758.150	4.283.443,85	-525.294,23
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24	- Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
25	Ergebnis		0,00	3.758.150	4.283.443,85	-525.294,23

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.2	Finanzen

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	10.368.500	10.799.240	-430.740	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.062.600	1.062.657	-57	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	2.365	-2.365	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.163	-163	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	20	-20	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	24.000	43.012	-19.012	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	182.000	92.338	89.662	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.640.100	12.002.796	-362.696	0
9 Personalauszahlungen	0,00	590.300	539.317	50.983	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.100	3.100	1.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	6.873.800	6.294.902	578.898	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0,00	36.900	63.251	-26.351	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	346.400	361.276	-14.876	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.851.500	7.261.846	589.654	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	3.788.600	4.740.950	-952.350	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	628.300	628.320	-20	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	628.300	628.320	-20	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	13.445	13.445	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.445	13.445	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	614.855	614.875	-20	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.2	Finanzen

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung B oberhalb Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich h	VE
9000 Investitionshilfe					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	628.300	628.320	-20	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	628.300	628.320	-20	0
9001 Investitionskredite					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung		
--	--	--

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.2	Finanzen

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.20	Finanzmanagement, Rechnungswesen

Auftrag

GO LSA, GemHVO LSA, GemKVO LSA, KAG, AO, GwstG, GrstG, Hundesteuersatzung,
Vergnügungssteuersatzung, Aufträge durch Stadtrat und Verwaltungsführung, Hauptsatzung, Interne
Dienstanweisungen, Aufträge anderer Produktverantwortlicher

Zielgruppe

Verwaltung, Politische Gremien, Einwohner

Beschreibung

Aufgaben der Kommune als Steuerschuldner/-in; Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen; Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände; Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss; Forderungen und Spenden; Steuern und sonstige Abgaben; Beteiligungsmanagement (einschl. beteiligungsähnliche Einrichtungen)

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.2	Finanzen

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.20	Finanzmanagement, Rechnungswesen

Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	h
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	4.218,00	-1.218,00
11.1.20.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	4.218,00	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	20,44	-20,44
11.1.20.446100 So. Privatrechl. LeistEntg.	0,00	0	20,44	0,00
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.000	66.980,51	-42.980,51
11.1.20.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.20.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
11.1.20.453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
11.1.20.456200 Nebenforderungen (KK)	0,00	24.000	58.967,78	0,00
11.1.20.456201 Nebenforderungen (KS/KF)	0,00	0	30,25	0,00
11.1.20.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.20.458210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77	0,00
11.1.20.459110 Erträge Wiederaufleben	0,00	0	1.366,71	0,00
7 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9 ordentliche Erträge	0,00	27.000	71.218,95	-44.218,95
10 Personalaufwendungen	0,00	476.100	455.087,92	21.012,08
11.1.20.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	3.000	2.436,36	0,00
11.1.20.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	675,76	0,00
11.1.20.501200 Dienstaufwendungen für AN	0,00	369.500	362.510,64	0,00
11.1.20.501202 Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.20.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	3.440,79	0,00
11.1.20.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	969,84	0,00
11.1.20.501205 Leistungsentgelt	0,00	7.100	1.722,71	0,00
11.1.20.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
11.1.20.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.400	0,00	0,00
11.1.20.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	14.400	12.664,06	0,00
11.1.20.502201 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ	0,00	0	0,00	0,00
11.1.20.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	174,92	0,00
11.1.20.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	44,80	0,00
11.1.20.503100 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
11.1.20.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	73.200	69.253,31	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.2	Finanzen

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.20	Finanzmanagement, Rechnungswesen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	h
11.1.20.503201	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ	0,00	0	0,00	0,00
11.1.20.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	953,23	0,00
11.1.20.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	241,50	0,00
11.1.20.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00
11.1.20.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	1.200	0,00	0,00
11.1.20.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	4.100	3.100,01	999,99
11.1.20.526100	Aus- und Weiterbildung	0,00	1.200	0,00	0,00
11.1.20.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.900	3.100,01	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	48.650	53.134,65	-4.484,27
11.1.20.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0,00	2.000	2.603,75	0,00
11.1.20.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.20.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	171,53	0,00
11.1.20.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	0,00	32.450	32.053,33	0,00
11.1.20.543100	Bürobedarf	0,00	4.000	1.533,70	0,00
11.1.20.543101	Bücher und Zeitschriften	0,00	1.200	822,45	0,00
11.1.20.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	9.000	7.420,10	0,00
11.1.20.545500	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an verb. U., SV, Beteilig.	0,00	0	0,00	0,00
11.1.20.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.20.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	3.586,29	0,00
11.1.20.547320	Niederschlagung	0,00	0	4.943,50	0,00
11.1.20.547330	Erläss	0,00	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	672,26	-672,26
11.1.20.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	672,26	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	528.850	511.994,84	16.855,54
18 Ordentliches Ergebnis		0,00	-501.850	-440.775,89	-61.074,49
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.2	Finanzen

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.20	Finanzmanagement, Rechnungswesen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	-501.850	-440.775,89	-61.074,49
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25 Ergebnis	0,00	-501.850	-440.775,89	-61.074,49

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.2	Finanzen

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.20	Finanzmanagement, Rechnungswesen

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.163	-163	0
11.1.20.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	3.163	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	20	-20	0
11.1.20.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	0,00	0	20	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	24.000	39.897	-15.897	0
11.1.20.656200 Nebenforderungen (KK)	0,00	24.000	39.888	0	0
11.1.20.656201 Nebenforderungen (KS/KF)	0,00	0	9	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.000	43.080	-16.080	0
9 Personalauszahlungen	0,00	476.100	454.909	21.191	0
11.1.20.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	3.000	2.257	0	0
11.1.20.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	676	0	0
11.1.20.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	369.500	362.511	0	0
11.1.20.701201 Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0
11.1.20.701202 Abfindungen	0,00	0	0	0	0
11.1.20.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	5.164	0	0
11.1.20.701204 Dienstausz.f.AN ATZ ng.Eintr.	0,00	0	970	0	0
11.1.20.701205 Leistungsentgelt	0,00	7.100	0	0	0
11.1.20.701900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
11.1.20.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.400	0	0	0
11.1.20.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	14.400	12.664	0	0
11.1.20.702201 Beitr. zu VersKassen AN ATZ	0,00	0	0	0	0
11.1.20.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	175	0	0
11.1.20.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	45	0	0
11.1.20.703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0
11.1.20.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	73.200	69.253	0	0
11.1.20.703201 Beitr. SV Dienstausz. AN ATZ	0,00	0	0	0	0
11.1.20.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	953	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.2	Finanzen

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.20	Finanzmanagement, Rechnungswesen

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
11.1.20.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	242	0	0
11.1.20.704100	Beihilf., UnterstLst. f.Besch.	0,00	100	0	0	0
11.1.20.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	1.200	0	0	0
11.1.20.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	4.100	3.100	1.000	0
11.1.20.726100	Aus- und Weiterbildung	0,00	1.200	0	0	0
11.1.20.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.	0,00	2.900	3.100	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0,00	18.200	44.605	-26.405	0
11.1.20.741100	So. Personal- & Versorg.Ausz.	0,00	2.000	2.604	0	0
11.1.20.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
11.1.20.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	172	0	0
11.1.20.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	0,00	2.000	32.053	0	0
11.1.20.743100	Bürobedarf	0,00	4.000	1.534	0	0
11.1.20.743101	Bücher und Zeitschriften	0,00	1.200	822	0	0
11.1.20.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	9.000	7.420	0	0
11.1.20.745500	ErstAuszDrilfdVwTätvU,SoVm&Bet	0,00	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	498.400	502.614	-4.214	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0,00	-471.400	-459.534	-11.866	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.2	Finanzen

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.20	Finanzmanagement, Rechnungswesen

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	13.445	13.445	0	0
11.1.20/2101.783100 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	0,00	13.445	13.445	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.445	13.445	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.445	-13.445	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.2	Finanzen
Produktklasse	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Auftrag

Grundgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Gewerbeordnung, Grundsteuergesetz, § 6 GO, § 90 GO i.Vm. § 91 GO, GemHVO, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Gewerbesteuergesetz

Zielgruppe**Beschreibung**

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben; Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz: Auftragskostenerstattung, Besondere Ergänzungszuweisungen, Allgemeine Zuweisungen, Bedarfszuweisungen, Investitionspauschale; Allgemeine Umlagen z. B. Kreisumlage

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.2	Finanzen

Produktklasse	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	10.368.500	9.756.336,92	612.163,08
61.1.10.401100	Grundsteuer A		0,00	138.300	125.378,26	0,00
61.1.10.401200	Grundsteuer B		0,00	1.478.300	1.470.403,41	0,00
61.1.10.401300	Gewerbesteuer		0,00	5.320.000	4.180.117,22	0,00
61.1.10.402100	Gem.anteil an d. EinkSteuer		0,00	2.686.900	3.193.727,57	0,00
61.1.10.402200	Gem.anteil an d. Umsatzsteuer		0,00	650.000	685.522,01	0,00
61.1.10.403100	Vergnügungssteuer		0,00	45.000	51.567,66	0,00
61.1.10.403200	Hundesteuer		0,00	50.000	49.620,79	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.062.600	1.062.657,00	-57,00
61.1.10.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		0,00	196.300	196.325,00	0,00
61.1.10.413100	So. allgem. Zuweis. vom Land		0,00	866.300	866.332,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	861.888,79	-861.888,79
61.1.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	816.182,44	0,00
61.1.10.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		0,00	0	0,00	0,00
61.1.10.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0,00	0,00
61.1.10.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0,00	0,00
61.1.10.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ		0,00	0	6.615,77	0,00
61.1.10.459110	Erträge Wiederaufleben		0,00	0	39.090,58	0,00
7	+ Finanzerträge		0,00	170.000	116.696,00	53.304,00
61.1.10.469100	Sonstige Finanzerträge		0,00	170.000	116.696,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00
9	ordentliche Erträge		0,00	11.601.100	11.797.578,71	-196.478,71
10	Personalaufwendungen		0,00	95.900	79.449,25	16.450,75
61.1.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte		0,00	2.200	132,10	0,00
61.1.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP		0,00	0	0,00	0,00
61.1.10.501200	Dienstaufwendungen für AN		0,00	68.600	64.275,57	0,00
61.1.10.501202	Abfindungen		0,00	0	0,00	0,00
61.1.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.		0,00	4.600	0,00	0,00
61.1.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.		0,00	0	0,00	0,00
61.1.10.501205	Leistungsentgelt		0,00	1.300	312,95	0,00
61.1.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0,00	0,00
61.1.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	1.200	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.2	Finanzen

Produktklasse	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Plan/Ist-Vergleich
					h
61.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	2.700	2.310,66	0,00
61.1.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	0,00	0,00
61.1.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	0,00	0,00
61.1.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
61.1.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	13.400	12.417,97	0,00
61.1.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	0,00	0,00
61.1.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	0,00	0,00
61.1.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00
61.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	200	0,00	0,00
61.1.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	6.873.800	6.294.902,00	578.898,00
61.1.10.534100	Gewerbesteuerumlage	0,00	562.300	611.254,00	0,00
61.1.10.537200	Kreisumlage	0,00	6.311.500	5.683.648,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	84.276,91	-84.276,91
61.1.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
61.1.10.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
61.1.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	0,00	0,00
61.1.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
61.1.10.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
61.1.10.547320	Niederschlagung	0,00	0	69.534,66	0,00
61.1.10.547330	Erläss	0,00	0	14.742,25	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	30.000	296.563,00	-266.563,00
61.1.10.559200	Verzinsung v. SteuernachFord.	0,00	30.000	296.563,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00
61.1.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	6.999.700	6.755.191,16	244.508,84
18 Ordentliches Ergebnis		0,00	4.601.400	5.042.387,55	-440.987,55
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung		
--	--	--

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft			
Hauptbudget	2.2	Finanzen			
Produktklasse	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktbereich	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produkt	61.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>					
		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	h
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		0,00	4.601.400	5.042.387,55	-440.987,55
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
25 Ergebnis		0,00	4.601.400	5.042.387,55	-440.987,55

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.2	Finanzen

Produktklasse	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	10.368.500	10.799.240	-430.740	0
61.1.10.601100 Grundsteuer A	0,00	138.300	124.998	0	0
61.1.10.601200 Grundsteuer B	0,00	1.478.300	1.424.964	0	0
61.1.10.601300 Gewerbesteuer	0,00	5.320.000	5.267.681	0	0
61.1.10.602100 Gem.anteil an d. EinkSteuer	0,00	2.686.900	3.193.728	0	0
61.1.10.602200 Gem.anteil an d. Umsatzsteuer	0,00	650.000	685.522	0	0
61.1.10.603100 Vergnügungssteuer	0,00	45.000	53.375	0	0
61.1.10.603200 Hundesteuer	0,00	50.000	48.972	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.062.600	1.062.657	-57	0
61.1.10.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	196.300	196.325	0	0
61.1.10.613100 So. allgem. Zuweis. vom Land	0,00	866.300	866.332	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	170.000	82.363	87.637	0
61.1.10.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	170.000	82.363	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.601.100	11.944.260	-343.160	0
9 Personalauszahlungen	0,00	95.900	79.317	16.583	0
61.1.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.200	0	0	0
61.1.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	0	0	0
61.1.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	68.600	64.276	0	0
61.1.10.701202 Abfindungen	0,00	0	0	0	0
61.1.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	313	0	0
61.1.10.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	0	0	0
61.1.10.701205 Leistungsentgelt	0,00	1.300	0	0	0
61.1.10.701900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
61.1.10.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.200	0	0	0
61.1.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	2.700	2.311	0	0
61.1.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	0	0	0
61.1.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	0	0	0
61.1.10.703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.2	Finanzen

Produktklasse	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
61.1.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	13.400	12.418	0	0
61.1.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	0	0	0
61.1.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	0	0	0
61.1.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0
61.1.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	200	0	0	0
61.1.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	6.873.800	6.294.902	578.898	0
61.1.10.734100	Gewerbesteuerumlage	0,00	562.300	611.254	0	0
61.1.10.737200	Kreisumlage	0,00	6.311.500	5.683.648	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
61.1.10.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
61.1.10.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
61.1.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	30.000	69.409	-39.409	0
61.1.10.759200	Verzinsung v. SteuerNachzahl.	0,00	30.000	69.409	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	6.999.700	6.443.628	556.072	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0,00	4.601.400	5.500.632	-899.232	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	628.300	628.320	-20	0
61.1.10/9000.681100	Investitionszuschüsse gem. FAG	0,00	628.300	628.320	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	628.300	628.320	-20	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.2	Finanzen

Produktklasse	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	628.300	628.320	-20	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.2	Finanzen

Produktklasse	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung B oberhalb Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
9000 Investitionshilfe					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	628.300	628.320	-20	0
61.1.10/9000.681100 Investitionspauschale gem. FAG	0,00	628.300	628.320	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	628.300	628.320	-20	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung		
Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.2	Finanzen
Produktklasse	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Auftrag		
Grundgesetz, Abgabenordnung, § 8 Gemeindeordnung, GemHVO, Haushaltssatzung, Rundverfügungen des Landesverwaltungsamtes		
Zielgruppe		
kommunale Einrichtungen, Behörden, Ämter, Institutionen, Banken		
Beschreibung		
Allgemeine Rücklagen; Sonderrücklagen einschl. Zinserträge, soweit nicht einzelnen Produkten zuzuordnen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr		

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.2	Finanzen

Produktklasse	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	h
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	2.365,20	-2.365,20
61.2.10.423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	2.365,20	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.731,40	-9.731,40
61.2.10.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
61.2.10.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
61.2.10.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
61.2.10.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
61.2.10.458210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,65	0,00
61.2.10.459100 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	3.115,75	0,00
61.2.10.459110 Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7 + Finanzerträge	0,00	12.000	9.974,69	2.025,31
61.2.10.461700 Zinserträge v Kreditinstituten	0,00	12.000	9.974,69	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9 ordentliche Erträge	0,00	12.000	22.071,29	-10.071,29
10 Personalaufwendungen	0,00	18.300	5.222,95	13.077,05
61.2.10.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.200	132,10	0,00
61.2.10.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	0,00	0,00
61.2.10.501200 Dienstaufwendungen für AN	0,00	6.800	4.093,11	0,00
61.2.10.501202 Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
61.2.10.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	0,00	0,00
61.2.10.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	0,00	0,00
61.2.10.501205 Leistungsentgelt	0,00	100	19,61	0,00
61.2.10.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
61.2.10.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.200	0,00	0,00
61.2.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	300	151,13	0,00
61.2.10.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	0,00	0,00
61.2.10.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	0,00	0,00
61.2.10.503100 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
61.2.10.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	1.300	827,00	0,00
61.2.10.503203 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.2	Finanzen

Produktklasse	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Plan/Ist-Vergleich
61.2.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	0,00	0,00
61.2.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00
61.2.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0,00	0,00
61.2.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	18.700	18.645,84	54,16
61.2.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
61.2.10.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
61.2.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	0,00	0,00
61.2.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
61.2.10.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
61.2.10.547320	Niederschlagung	0,00	0	0,00	0,00
61.2.10.547330	Erläss	0,00	0	0,00	0,00
61.2.10.548300	Aufw InansprN GewVert& Bürg	0,00	18.700	18.645,84	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	316.400	316.370,31	29,69
61.2.10.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	316.400	316.370,31	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00
61.2.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	353.400	340.239,10	13.160,90
18 Ordentliches Ergebnis		0,00	-341.400	-318.167,81	-23.232,19
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		0,00	-341.400	-318.167,81	-23.232,19
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungs aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
25 Ergebnis		0,00	-341.400	-318.167,81	-23.232,19

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.2	Finanzen

Produktklasse	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	2.365	-2.365	0
61.2.10.623100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	2.365	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	3.116	-3.116	0
61.2.10.659100 And. So Einz aus lfd VerwTät.	0,00	0	3.116	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	12.000	9.975	2.025	0
61.2.10.661700 ZinsEinz v Kreditinstituten	0,00	12.000	9.975	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	15.456	-3.456	0
9 Personalauszahlungen	0,00	18.300	5.091	13.209	0
61.2.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.200	0	0	0
61.2.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	0	0	0
61.2.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	6.800	4.093	0	0
61.2.10.701202 Abfindungen	0,00	0	0	0	0
61.2.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	20	0	0
61.2.10.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	0	0	0
61.2.10.701205 Leistungsentgelt	0,00	100	0	0	0
61.2.10.701900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
61.2.10.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.200	0	0	0
61.2.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	300	151	0	0
61.2.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	0	0	0
61.2.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	0	0	0
61.2.10.703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0
61.2.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	1.300	827	0	0
61.2.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	0	0	0
61.2.10.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	0	0	0
61.2.10.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.2	Finanzen

Produktklasse	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
61.2.10.704101 Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0	0	0
61.2.10.704102 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0,00	18.700	18.646	54	0
61.2.10.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
61.2.10.741101 Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
61.2.10.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	0	0	0
61.2.10.748300 Ausz InansprN GewVert& Bürg	0,00	18.700	18.646	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	316.400	291.867	24.533	0
61.2.10.751600 ZinsAusz. an öff. SondRechn.	0,00	0	0	0	0
61.2.10.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	316.400	291.867	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	353.400	315.604	37.796	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-341.400	-300.148	-41.252	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung
--

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.2	Finanzen

Produktklasse	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Plan/Ist-Vergleich
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.600	22.966,63	-2.366,63
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400.500	405.841,74	-5.341,74
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	703.600	784.908,64	-81.308,64
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.682.400	1.392.423,98	289.976,02
7 + Finanzerträge	0,00	126.800	124.444,54	2.355,46
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9 ordentliche Erträge	0,00	2.933.900	2.730.585,53	203.314,47
10 Personalaufwendungen	0,00	1.792.700	1.637.735,32	154.964,68
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.073.900	1.620.714,15	453.185,82
13 + Transferaufwendungen	0,00	1.259.000	221.061,66	1.037.938,34
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.200	359.874,07	-311.674,07
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	0,00	500,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.047.000	1.837.476,45	209.523,55
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.221.300	5.676.861,65	1.544.438,32
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.287.400	-2.946.276,12	-1.341.123,85
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	-4.287.400	-2.946.276,12	-1.341.123,85
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.300	68.176,26	-7.876,26
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.300	57.080,26	-6.780,26
25 Ergebnis	0,00	-4.277.400	-2.935.180,12	-1.342.219,85

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich h	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.600	95.414	-74.814	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400.500	408.720	-8.220	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	703.600	783.833	-80.233	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	540.900	656.319	-115.419	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	126.800	124.445	2.355	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.792.400	2.068.731	-276.331	0
9 Personalauszahlungen	0,00	1.792.700	1.633.525	159.175	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.029.100	1.613.401	415.699	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	1.259.000	221.062	1.037.938	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0,00	48.200	153.635	-105.435	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	0	500	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.129.500	3.621.623	1.507.877	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-3.337.100	-1.552.892	-1.784.208	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	394.200	203.394	190.806	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	295.000	233.545	61.455	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	11.611	-11.611	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	1.227	-1.227	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	49.000	4.415	44.586	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	738.200	454.191	284.009	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	8.464	3.870	4.594	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	23.937	31.783	-7.846	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	1.595.634	1.018.377	577.257	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.628.035	1.054.030	574.005	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-889.835	-599.838	-289.996	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung B oberhalb Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
2202 Erwerb von Grundstücken					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.464	3.655	3.810	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-7.464	-3.655	-3.810	0
2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
2803 Veräußerung Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
3003 Dach Sport- und Schwimmhalle					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.100	188.298	21.802	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-210.100	-188.298	-21.802	0
3016 Brandschutz Rathaus					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000	15.017	8.983	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-24.000	-15.017	-8.983	0
3017 Projektnachweis Klapperhalle					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.202	0	8.202	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-8.202	0	-8.202	0
3032 Sowjetisches Ehrenmal Genthin					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung B oberhalb Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
4001 Straßenausbaubeiträge					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
4002 LWB Schoppsdorf/Gehlsdorf/Paplitz					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.358	-16.358	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	752.422	602.422	150.000	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-752.422	-586.064	-166.358	0
4003 Neubau Brücke Friedensstraße in Gladau					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	25.727	10.273	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	39.979	39.979	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.979	-14.253	10.273	0
4005 Ortsdurchfahrt B1					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	169.000	135.200	33.800	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	385.000	94.744	290.256	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-216.000	40.456	-256.456	0
4006 Neubau Brücke Magdeburger Straße					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	172.700	0	172.700	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	172.700	0	172.700	0
4008 Planung und Bau Radweg zwischen Gladau und Dretzel					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.895	14.513	2.382	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-16.895	-14.513	-2.382	0
4009 Anteil Ortsdurchfahrt Bergzower Str./OdF-Straße (LK)					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.500	25.479	6.021	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-31.500	-25.479	-6.021	0
4010 Aufbau und Befestigung Glascontainerstellplätze					

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung B oberhalb Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.418	-6.418	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	6.418	-6.418	0
4011 Ländlicher Wegebau incl. Brücke OT Gladau					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	216	784	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	-216	-784	0
4012 Neubau Henkelbrücke					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	-1.000	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.000	1.000	0
4019 Neubau Brücke Magdeburger Straße					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.638	-3.638	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.875	7.875	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-7.875	-4.237	-3.638	0
4021 Radweg Schoppsdorf-Magdeburgerforth					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
4022 L 52 Geschwindigkeitsdämpfung OD Schoppsdorf					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	90.000	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-90.000	0	-90.000	0
5001 Neubau Spielplatz Tüchheim					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.500	16.054	446	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.160	25.540	620	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-9.660	-9.486	-174	0
8001 Errichtung UGA Mützel					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.500	3.510	-10	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich h	VE
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.500	-3.510	10	0
9002 Auszahlungen Maßnahmen durch Investitionshilfe finanziert					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung		
--	--	--

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.31	Bauhof

Auftrag

Interne Dienstanweisungen, Arbeitsplatzbeschreibungen, Aufträge durch Stadtrat und Verwaltungsführung

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger

Beschreibung

Erledigung von anfallenden Arbeiten im Instandhaltungsbereich, Instandhaltung Spielplätze, Reparaturen, Instandhaltungsmaßnahmen Feldwege, Wasserläufe, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Anlagen (Zuordnung der Kosten zu den jeweiligen Produkten im Zuge der internen Leistungsverrechnung)

Haltung von Fahrzeugen: Beförderung und Transport von Gütern; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.31	Bauhof

Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	h
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.31.414700 Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt.	0,00	0	0,00	0,00
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	200	1.156,89	-956,89
11.1.31.446100 So. Privatrechtl. LeistEntg.	0,00	200	1.156,89	0,00
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	14.458,44	-14.458,44
11.1.31.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.31.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
11.1.31.453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
11.1.31.454200 ErtrVÄbew.Vermggst.>1000 ?	0,00	0	7.842,67	0,00
11.1.31.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.31.458210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77	0,00
11.1.31.459110 Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9 ordentliche Erträge	0,00	200	15.615,33	-15.415,33
10 Personalaufwendungen	0,00	632.300	595.772,24	36.527,76
11.1.31.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.200	1.623,10	0,00
11.1.31.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	675,76	0,00
11.1.31.501200 Dienstaufwendungen für AN	0,00	494.100	474.785,82	0,00
11.1.31.501202 Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.31.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	3.440,79	0,00
11.1.31.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	969,84	0,00
11.1.31.501205 Leistungsentgelt	0,00	9.000	2.276,68	0,00
11.1.31.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
11.1.31.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.200	0,00	0,00
11.1.31.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	19.100	16.631,56	0,00
11.1.31.502201 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ	0,00	0	0,00	0,00
11.1.31.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	174,92	0,00
11.1.31.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	44,80	0,00
11.1.31.503100 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
11.1.31.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	98.900	93.884,87	0,00
11.1.31.503201 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.31	Bauhof

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Plan/Ist-Vergleich
11.1.31.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	953,23	0,00
11.1.31.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	241,50	0,00
11.1.31.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00
11.1.31.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	1.500	0,00	0,00
11.1.31.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	69,37	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	115.500	121.931,35	-6.431,35
11.1.31.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	3.000	0,00	0,00
11.1.31.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	500	37,85	0,00
11.1.31.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	0	141,01	0,00
11.1.31.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	0,00	0	0,00	0,00
11.1.31.523200	Aufwendungen für Leasing	0,00	45.000	31.045,16	0,00
11.1.31.524104	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	0	8.677,83	0,00
11.1.31.524105	Versicherungen	0,00	400	839,43	0,00
11.1.31.525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	45.800	52.749,03	0,00
11.1.31.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	0,00	14.400	19.259,56	0,00
11.1.31.525502	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	800	620,11	0,00
11.1.31.526100	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	4.400	3.968,79	0,00
11.1.31.526101	Aus- und Weiterbildung	0,00	1.200	335,00	0,00
11.1.31.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	4.257,58	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	3.100	2.057,80	1.042,20
11.1.31.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0,00	500	167,20	0,00
11.1.31.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.31.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	171,53	0,00
11.1.31.543100	Bürobedarf	0,00	0	0,00	0,00
11.1.31.543102	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.500	1.719,07	0,00
11.1.31.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.31	Bauhof

Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung

		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	
11.1.31.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.31.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.31.547320	Niederschlagung	0,00	0	0,00	0,00
11.1.31.547330	Erlass	0,00	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	27.514,50	-27.514,50
11.1.31.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	27.514,50	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	750.900	747.275,89	3.624,11
18 Ordentliches Ergebnis		0,00	-750.700	-731.660,56	-19.039,44
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		0,00	-750.700	-731.660,56	-19.039,44
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	50.300	57.080,26	-6.780,26
11.1.31.481100	Erträge aus int. LeistBezieh.	0,00	50.300	57.080,26	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
25 Ergebnis		0,00	-700.400	-674.580,30	-25.819,70

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.31	Bauhof

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
11.1.31.614700 Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	1.157	-957	0
11.1.31.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	0,00	200	1.157	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	1.157	-957	0
9 Personalauszahlungen	0,00	632.300	595.640	36.660	0
11.1.31.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.200	1.491	0	0
11.1.31.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	676	0	0
11.1.31.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	494.100	474.786	0	0
11.1.31.701201 Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0
11.1.31.701202 Abfindungen	0,00	0	0	0	0
11.1.31.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	5.717	0	0
11.1.31.701204 Dienstausz.f.AN ATZ ng.Eintr.	0,00	0	970	0	0
11.1.31.701205 Leistungsentgelt	0,00	9.000	0	0	0
11.1.31.701900 DienstAusz.& dgl. an so.Besch.	0,00	0	0	0	0
11.1.31.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.200	0	0	0
11.1.31.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	19.100	16.632	0	0
11.1.31.702201 Beitr. zu VersKassen AN ATZ	0,00	0	0	0	0
11.1.31.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	175	0	0
11.1.31.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	45	0	0
11.1.31.703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0
11.1.31.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	98.900	93.885	0	0
11.1.31.703201 Beitr. SV Dienstausz. AN ATZ	0,00	0	0	0	0
11.1.31.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	953	0	0
11.1.31.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	242	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.31	Bauhof

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
11.1.31.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0
11.1.31.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	1.500	0	0	0
11.1.31.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	69	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	115.500	116.656	-1.156	0
11.1.31.721100	Unterh. d. Grdst.& baul. Anl. FB Bau/Stadtentw.	0,00	3.000	0	0	0
11.1.31.721101	Unterh. d. Grdst.& baul. Anl. FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	500	38	0	0
11.1.31.722100	Unterh. des so. unbew.Verm. FB Bau/Stadtentw.	0,00	0	141	0	0
11.1.31.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	0,00	0	0	0	0
11.1.31.723200	Auszahl. für Leasing	0,00	45.000	25.770	0	0
11.1.31.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	0	8.678	0	0
11.1.31.724105	Versicherungen	0,00	400	839	0	0
11.1.31.725100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	45.800	52.749	0	0
11.1.31.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	0,00	14.400	19.260	0	0
11.1.31.725502	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	800	620	0	0
11.1.31.726100	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	4.400	3.969	0	0
11.1.31.726101	Aus- und Weiterbildung	0,00	1.200	335	0	0
11.1.31.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.	0,00	0	4.258	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0,00	3.100	2.094	1.006	0
11.1.31.741100	So. Personal- & Versorg.Ausz.	0,00	500	167	0	0
11.1.31.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
11.1.31.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	172	0	0
11.1.31.743100	Bürobedarf	0,00	0	36	0	0
11.1.31.743102	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.500	1.719	0	0
11.1.31.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	750.900	714.390	36.510	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0,00	-750.700	-713.233	-37.467	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.31	Bauhof

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	11.611	-11.611	0
11.1.31/2803.683100 Einz Veräuß. Vermggst.>1000 ?	0,00	0	11.611	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.611	-11.611	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	23.037	29.395	-6.359	0
11.1.31/2101.783100 Auszahlungen für den Erwerb von bew. bzw. imm. Vermögensgegenstände >1000 €	0,00	0	13.815	0	0
11.1.31/2801.783200 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	0,00	15.064	1.283	0	0
11.1.31/2802.783100 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	0,00	7.973	14.298	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.037	29.395	-6.359	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.037	-17.784	-5.252	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.70	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Auftrag

Grundstücksverkehrsgesetz, Grundstücksverkehrsordnung, BGB, Runderlasse, Auftrag durch Stadtrat und Verwaltungsführung

Zielgruppe

Fachbereiche, Mieter und Pächter, Käufer und Verkäufer, Grundstückseigentümer, Bürgschaft, Kommunen, Institutionen, Unternehmen, Sachverständige

Beschreibung

Instandhaltung städtische Gebäude, Umzüge; Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden; Sonderleistungen; Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung; Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte); Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Vermögenszuordnung; Grundstücksfreistellungen; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden, Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen; Nutzung von Büroflächen, Organisation und Optimierung, Bedarf, Kapazität, wirtschaftliche Überlegungen zur Nutzung; Management von Mehrzweckgebäuden, Unterhaltung, Kapazitätsplanung, Einsatzplanung; Technisches Immobilienmanagement

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.70	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Plan/Ist-Vergleich
				h
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	127,47	-27,47
11.1.70.414400 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. gesetzl. SV	0,00	100	127,47	0,00
11.1.70.414700 Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt.	0,00	0	0,00	0,00
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.800	3.063,40	-263,40
11.1.70.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	2.200	2.589,20	0,00
11.1.70.432100 BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	0,00	600	474,20	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	361.500	359.257,59	2.242,41
11.1.70.441100 Ertr. aus Mieten und Pachten KS	0,00	161.700	142.031,03	0,00
11.1.70.441101 Erträge aus Mieten und Pachten (summarisch)	0,00	143.000	141.643,95	0,00
11.1.70.441102 Erträge aus Mieten und Pachten (summarisch-Schnittstelle)	0,00	43.000	48.097,82	0,00
11.1.70.442100 Erträge aus Verkauf v Vorräten	0,00	0	0,00	0,00
11.1.70.446100 So. Privatrechtl. LeistEntg.	0,00	8.000	18.384,11	0,00
11.1.70.448001 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	2.578,83	0,00
11.1.70.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verb. Unt., Sonderverm. und Beteiligungen	0,00	0	24,00	0,00
11.1.70.448800 Erträge aus Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	5.800	6.497,85	0,00
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	541.900	100.459,97	441.440,03
11.1.70.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500.000	77.934,22	0,00
11.1.70.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	159,94	0,00
11.1.70.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
11.1.70.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr.vermögen	0,00	41.500	11.355,00	0,00
11.1.70.456200 Gebühren, Nebenforderungen	0,00	400	482,94	0,00
11.1.70.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.70.458210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77	0,00
11.1.70.459100 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	3.912,10	0,00
11.1.70.459110 Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9 ordentliche Erträge	0,00	906.300	462.908,43	443.391,57
10 Personalaufwendungen	0,00	218.300	174.496,38	43.803,62
11.1.70.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	22.500	22.464,00	0,00
11.1.70.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	675,76	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.70	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	h
11.1.70.501200	Dienstaufwendungen für AN	0,00	143.600	118.823,39	0,00
11.1.70.501202	Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.70.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	3.440,79	0,00
11.1.70.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	969,84	0,00
11.1.70.501205	Leistungsentgelt	0,00	2.700	564,55	0,00
11.1.70.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
11.1.70.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	8.600	0,00	0,00
11.1.70.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	5.400	4.031,80	0,00
11.1.70.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	174,92	0,00
11.1.70.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	44,80	0,00
11.1.70.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
11.1.70.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	27.600	22.111,80	0,00
11.1.70.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	953,23	0,00
11.1.70.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	241,50	0,00
11.1.70.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.200	0,00	0,00
11.1.70.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	500	0,00	0,00
11.1.70.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	305.800	184.749,45	121.050,55
11.1.70.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	76.000	1.793,40	0,00
11.1.70.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	24.500	14.291,08	0,00
11.1.70.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	0,00	1.500	1.545,32	0,00
11.1.70.524103	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Bau/Stadtentwicklung	0,00	400	346,29	0,00
11.1.70.524104	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	182.100	134.127,61	0,00
11.1.70.524105	Versicherungen	0,00	15.200	24.101,44	0,00
11.1.70.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	5.100	3.388,31	0,00
11.1.70.526100	Aus- und Weiterbildung	0,00	1.000	948,00	0,00
11.1.70.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	400,00	0,00
11.1.70.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.808,00	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.70	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	
				h	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	24.200	36.013,66	-11.813,66
11.1.70.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0,00	800	141,73	0,00
11.1.70.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.70.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	171,53	0,00
11.1.70.543100	Bürobedarf	0,00	0	93,93	0,00
11.1.70.543101	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	474,56	0,00
11.1.70.543102	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.300	1.833,58	0,00
11.1.70.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	22.100	20.724,57	0,00
11.1.70.545800	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	143,31	0,00
11.1.70.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	11.722,71	0,00
11.1.70.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	201,36	0,00
11.1.70.547320	Niederschlagung	0,00	0	448,98	0,00
11.1.70.547330	Erläss	0,00	0	0,00	0,00
11.1.70.549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	57,40	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	992.000	166.602,33	825.397,67
11.1.70.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	992.000	166.602,33	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	1.540.300	561.861,82	978.438,18
18 Ordentliches Ergebnis		0,00	-634.000	-98.953,39	-535.046,61
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		0,00	-634.000	-98.953,39	-535.046,61
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
25 Ergebnis		0,00	-634.000	-98.953,39	-535.046,61

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.70	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	127	-27	0
	11.1.70.614400 Zuw f. lfd Zw. v. gesetzl. SV	0,00	100	127	0	0
	11.1.70.614700 Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	0,00	0	0	0	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.800	3.123	-323	0
	11.1.70.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	2.200	2.649	0	0
	11.1.70.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	600	474	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	361.500	355.379	6.121	0
	11.1.70.641100 Einz.aus Mieten& Pachten KK	0,00	161.700	142.724	0	0
	11.1.70.641101 Erträge aus Mieten und Pachten (summarisch)	0,00	143.000	137.474	0	0
	11.1.70.641102 Erträge aus Mieten und Pachten (summarisch-Schnittstelle)	0,00	43.000	47.759	0	0
	11.1.70.642100 Einz. a. d. Verkauf v Vorräten	0,00	0	0	0	0
	11.1.70.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	0,00	8.000	18.321	0	0
	11.1.70.648001 Einz. aus KostErst vom Bund	0,00	0	2.579	0	0
	11.1.70.648500 Einz. aus Kostenerstattungen von verb. Unt., Sonderverm. und Beteiligungen	0,00	0	24	0	0
	11.1.70.648800 Erträge aus Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	5.800	6.498	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	400	4.395	-3.995	0
	11.1.70.656200 Gebühren, Nebenforderungen	0,00	400	483	0	0
	11.1.70.659100 And. So Einz aus lfd VerwTät.	0,00	0	3.912	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	364.800	363.025	1.775	0
9	Personalauszahlungen	0,00	218.300	173.160	45.140	0
	11.1.70.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	22.500	21.128	0	0
	11.1.70.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	676	0	0
	11.1.70.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	143.600	118.823	0	0
	11.1.70.701202 Abfindungen	0,00	0	0	0	0
	11.1.70.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	4.005	0	0
	11.1.70.701204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	970	0	0
	11.1.70.701205 Leistungsentgelt	0,00	2.700	0	0	0
	11.1.70.701900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
	11.1.70.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	8.600	0	0	0
	11.1.70.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	5.400	4.032	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.70	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
11.1.70.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	175	0	0
11.1.70.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	45	0	0
11.1.70.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0
11.1.70.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	27.600	22.112	0	0
11.1.70.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	953	0	0
11.1.70.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	242	0	0
11.1.70.704100	Beihilf., UnterstLst. f. Besch.	0,00	1.200	0	0	0
11.1.70.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	500	0	0	0
11.1.70.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	305.800	184.749	121.051	0
11.1.70.721100	Unterh. d. Grdst.& baul. Anl. FB Bau/Stadtentw.	0,00	76.000	1.793	0	0
11.1.70.721101	Unterh. d. Grdst.& baul. Anl. FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	24.500	14.291	0	0
11.1.70.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	0,00	1.500	1.545	0	0
11.1.70.724103	Bewirtschaftungskosten FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	400	346	0	0
11.1.70.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	182.100	134.128	0	0
11.1.70.724105	Versicherungen	0,00	15.200	24.101	0	0
11.1.70.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	0,00	5.100	3.388	0	0
11.1.70.726100	Aus- und Weiterbildung	0,00	1.000	948	0	0
11.1.70.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	0,00	0	400	0	0
11.1.70.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.	0,00	0	3.808	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0,00	24.200	23.369	831	0
11.1.70.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	0,00	800	142	0	0
11.1.70.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
11.1.70.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	172	0	0
11.1.70.743100	Bürobedarf	0,00	0	94	0	0
11.1.70.743101	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	475	0	0
11.1.70.743102	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.300	1.852	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.70	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
11.1.70.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	22.100	20.493	0	0
11.1.70.745300	Erst Ausz. Dri.lfd VwTätZV	0,00	0	0	0	0
11.1.70.745800	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	143	0	0
11.1.70.749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	548.300	381.279	167.021	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-183.500	-18.254	-165.246	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	295.000	233.545	61.455	0
11.1.70/2201.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	295.000	233.545	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	295.000	233.545	61.455	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	7.464	3.655	3.810	0
11.1.70/2202.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturverm.	0,00	7.464	3.655	0	0
29 +	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.387	-2.387	0
11.1.70/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	0,00	0	2.387	0	0
30 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0,00	24.000	15.017	8.983	0
11.1.70/3016.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	24.000	15.017	0	0
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.464	21.059	10.405	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	263.536	212.486	51.050	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft					
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft					
Produktklasse	11	Innere Verwaltung					
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.70	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung B oberhalb Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
2202	Erwerb von Grundstücken						
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	7.464	3.655	3.810	0
	11.1.70/2202.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturverm.	0,00	7.464	3.655	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0
40	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	-7.464	-3.655	-3.810	0
2802	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €						
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0
40	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
3016	Brandschutz Rathaus						
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	24.000	15.017	8.983	0
	11.1.70/3016.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	24.000	15.017	0	0
40	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	-24.000	-15.017	-8.983	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung		
--	--	--

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.12	Spielplätze

Auftrag	
----------------	--

Zielgruppe

Einwohner der Stadt insbesondere Kinder

Beschreibung

Ein Spielplatz oder Kinderspielplatz ist ein Ort, an dem mehrere verschiedene Spielgeräte vorhanden sind, mit bzw. auf denen Kinder (meist bis 14 Jahre) spielen können. Spielplätze sind teilweise durch Zäune von umliegenden Straßen geschützt. Optimal ist die Integration in Grünflächen und die Zuordnung von Rasenflächen. Das Sozialverhalten, das Kinder auf dem Spielplatz entwickeln, wird zu Fähigkeiten, die bis in ihr Erwachsensein wirksam werden. Studien stellten fest, dass Spielplätze zu den wichtigsten Orten für die Entwicklung der Kinder außerhalb des häuslichen Bereiches gehören. Die meisten Formen des Spiels sind für gesunde Entwicklung wesentlich, aber freies, spontanes Spiel, wie es auf Spielplätzen auftritt, ist die vorteilhafteste Art des Spiels.

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.12	Spielplätze

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	
				h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
	36.6.12.414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.261,82	-7.261,82
	36.6.12.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	646,05	0,00
	36.6.12.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
	36.6.12.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
	36.6.12.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
	36.6.12.458210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77	0,00
	36.6.12.459110 Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	ordentliche Erträge	0,00	0	7.261,82	-7.261,82
10	Personalaufwendungen	0,00	25.300	22.386,78	2.913,22
	36.6.12.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.200	1.623,10	0,00
	36.6.12.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	675,76	0,00
	36.6.12.501200 Dienstaufwendungen für AN	0,00	12.400	11.526,56	0,00
	36.6.12.501202 Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
	36.6.12.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	3.440,79	0,00
	36.6.12.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	969,84	0,00
	36.6.12.501205 Leistungsentgelt	0,00	200	67,53	0,00
	36.6.12.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
	36.6.12.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.200	0,00	0,00
	36.6.12.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	500	415,68	0,00
	36.6.12.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	174,92	0,00
	36.6.12.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	44,80	0,00
	36.6.12.503100 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
	36.6.12.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	2.400	2.253,07	0,00
	36.6.12.503203 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	953,23	0,00
	36.6.12.503204 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	241,50	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.12	Spielplätze

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	
				h	
36.6.12.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00
36.6.12.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0,00	0,00
36.6.12.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	12.500	11.459,46	1.040,54
36.6.12.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB	0,00	12.000	10.669,38	0,00
	Finanzen/Immobilienwirt.				
36.6.12.524105	Versicherungen	0,00	500	790,08	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	184,80	-184,80
36.6.12.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	13,27	0,00
36.6.12.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
36.6.12.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	171,53	0,00
36.6.12.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
36.6.12.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
36.6.12.547320	Niederschlagung	0,00	0	0,00	0,00
36.6.12.547330	Erläss	0,00	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	8.391,13	-8.391,13
36.6.12.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	8.391,13	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	37.800	42.422,17	-4.622,17
18 Ordentliches Ergebnis		0,00	-37.800	-35.160,35	-2.639,65
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		0,00	-37.800	-35.160,35	-2.639,65
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
25 Ergebnis		0,00	-37.800	-35.160,35	-2.639,65

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.12	Spielplätze

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.685	-2.685	0
36.6.12.614700 Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	0,00	0	2.685	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.685	-2.685	0
9 Personalauszahlungen	0,00	25.300	22.255	3.045	0
36.6.12.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.200	1.491	0	0
36.6.12.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	676	0	0
36.6.12.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	12.400	11.527	0	0
36.6.12.701202 Abfindungen	0,00	0	0	0	0
36.6.12.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	3.508	0	0
36.6.12.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	970	0	0
36.6.12.701205 Leistungsentgelt	0,00	200	0	0	0
36.6.12.701900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
36.6.12.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.200	0	0	0
36.6.12.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	500	416	0	0
36.6.12.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	175	0	0
36.6.12.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	45	0	0
36.6.12.703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0
36.6.12.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	2.400	2.253	0	0
36.6.12.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	953	0	0
36.6.12.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	242	0	0
36.6.12.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0
36.6.12.704101 Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0	0	0
36.6.12.704102 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.12	Spielplätze

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500	11.459	1.041	0
36.6.12.722101 Unterh. des so. unbew.Verm. FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	12.000	10.669	0	0
36.6.12.724105 Versicherungen	0,00	500	790	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0,00	0	185	-185	0
36.6.12.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	13	0	0
36.6.12.741101 Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
36.6.12.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	172	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.800	33.899	3.901	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-37.800	-31.214	-6.586	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	16.500	16.054	446	0
36.6.12/5001.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,00	16.500	16.054	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.500	16.054	446	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	26.160	25.540	620	0
36.6.12/5001.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	26.160	25.540	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.160	25.540	620	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.660	-9.486	-174	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.12	Spielplätze

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung B oberhalb Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
5001 Neubau Spielplatz Tuheim					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.500	16.054	446	0
36.6.12/5001.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,00	16.500	16.054	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.160	25.540	620	0
36.6.12/5001.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	26.160	25.540	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-9.660	-9.486	-174	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft
Produktklasse	42	Sportförderung
Produktbereich	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Auftrag

Benutzungs- und Entgeltordnung

Zielgruppe

Einwohner der Stadt, Schüler, Sportler und Trainer, Veranstalter, Vereine

Beschreibung

Allgemein: Bereitstellung für Schulsport; Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit; Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung); Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke; Vermietung von Zusatzausstattung; Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen; Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün); Unterhaltung der Gebäude

Turn- und Sporthallen: Vergabe von Nutzungszeiten auf ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sport- und Turnhallen sowie Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung

Sportplätze: Vergabe von Nutzungszeiten auf ordnungsgemäß ausgestatteten, gepflegten und betriebssicheren Sportplätzen sowie Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung

Freizeitsportanlagen: Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder)

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	42	Sportförderung
Produktbereich	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	h
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
	42.4.10.414700 Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt.	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	895,50	4.104,50
	42.4.10.432100 BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	0,00	5.000	895,50	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	8.100	17.410,63	-9.310,63
	42.4.10.441100 Ertr. aus Mieten und Pachten KS	0,00	700	1.000,00	0,00
	42.4.10.446100 So. Privatrechtl. LeistEntg.	0,00	7.400	16.410,63	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	16.883,71	-16.883,71
	42.4.10.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	10.267,94	0,00
	42.4.10.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
	42.4.10.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
	42.4.10.454400 Ertr.Veräußer.geringwert.Wirtg	0,00	0	0,00	0,00
	42.4.10.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
	42.4.10.458210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77	0,00
	42.4.10.459110 Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	ordentliche Erträge	0,00	13.100	35.189,84	-22.089,84
10	Personalaufwendungen	0,00	103.200	96.992,11	6.207,89
	42.4.10.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	4.200	3.656,35	0,00
	42.4.10.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	675,76	0,00
	42.4.10.501200 Dienstaufwendungen für AN	0,00	72.300	70.413,85	0,00
	42.4.10.501202 Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
	42.4.10.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	3.440,79	0,00
	42.4.10.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	969,84	0,00
	42.4.10.501205 Leistungsentgelt	0,00	1.300	333,26	0,00
	42.4.10.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
	42.4.10.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.900	0,00	0,00
	42.4.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	2.800	2.492,55	0,00
	42.4.10.502201 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ	0,00	0	0,00	0,00
	42.4.10.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	174,92	0,00
	42.4.10.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	44,80	0,00
	42.4.10.503100 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	42	Sportförderung
Produktbereich	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	h
42.4.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	14.000	13.595,26	0,00
42.4.10.503201	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ	0,00	0	0,00	0,00
42.4.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	953,23	0,00
42.4.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	241,50	0,00
42.4.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	0,00	0,00
42.4.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	300	0,00	0,00
42.4.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	157.600	105.865,06	51.734,94
42.4.10.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	700	0,00	0,00
42.4.10.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	8.900	4.598,85	0,00
42.4.10.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	0,00	13.200	13.738,67	0,00
42.4.10.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	0,00	200	0,00	0,00
42.4.10.524104	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	123.300	82.646,95	0,00
42.4.10.524105	Versicherungen	0,00	6.500	4.346,62	0,00
42.4.10.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	0,00	4.300	533,97	0,00
42.4.10.526100	Aus- und Weiterbildung	0,00	100	0,00	0,00
42.4.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
42.4.10.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	400	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	400	506,59	-106,59
42.4.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0,00	0	45,33	0,00
42.4.10.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
42.4.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	171,53	0,00
42.4.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	0,00	0	0,00	0,00
42.4.10.543102	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	289,73	0,00
42.4.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
42.4.10.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	42	Sportförderung
Produktbereich	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Plan/Ist-Vergleich
42.4.10.547320	Niederschlagung	0,00	0	0,00	0,00
42.4.10.547330	Erlass	0,00	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	38.129,28	-38.129,28
42.4.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	38.129,28	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	261.200	241.493,04	19.706,96
18 Ordentliches Ergebnis		0,00	-248.100	-206.303,20	-41.796,80
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		0,00	-248.100	-206.303,20	-41.796,80
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
25 Ergebnis		0,00	-248.100	-206.303,20	-41.796,80

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	42	Sportförderung
Produktbereich	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
42.4.10.614700 Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	896	4.105	0
42.4.10.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	5.000	896	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.100	17.389	-9.289	0
42.4.10.641100 Einz.aus Mieten& Pachten KK	0,00	700	1.000	0	0
42.4.10.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	0,00	7.400	16.389	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.100	18.285	-5.185	0
9 Personalauszahlungen	0,00	103.200	96.743	6.458	0
42.4.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	4.200	3.407	0	0
42.4.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	676	0	0
42.4.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	72.300	70.414	0	0
42.4.10.701201 Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0
42.4.10.701202 Abfindungen	0,00	0	0	0	0
42.4.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	3.774	0	0
42.4.10.701204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	970	0	0
42.4.10.701205 Leistungsentgelt	0,00	1.300	0	0	0
42.4.10.701900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
42.4.10.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.900	0	0	0
42.4.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	2.800	2.493	0	0
42.4.10.702201 Beitr. zu VersKassen AN ATZ	0,00	0	0	0	0
42.4.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	175	0	0
42.4.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	45	0	0
42.4.10.703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0
42.4.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	14.000	13.595	0	0
42.4.10.703201 Beitr. SV Dienstausz. AN ATZ	0,00	0	0	0	0
42.4.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	953	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	42	Sportförderung
Produktbereich	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
42.4.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	242	0	0
42.4.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0
42.4.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	300	0	0	0
42.4.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	157.600	105.865	51.735	0
42.4.10.721100	Unterh. d. Grdst.& baul. Anl.	0,00	700	0	0	0
42.4.10.721101	Unterh. d. Grdst.& baul. Anl. FB Immobilienwirtschaft	0,00	8.900	4.599	0	0
42.4.10.722101	Unterh. des so. unbew.Verm. FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	13.200	13.739	0	0
42.4.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	0,00	200	0	0	0
42.4.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	123.300	82.647	0	0
42.4.10.724105	Versicherungen	0,00	6.500	4.347	0	0
42.4.10.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	0,00	0	0	0	0
42.4.10.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	0,00	4.300	534	0	0
42.4.10.726100	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	0	0	0
42.4.10.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	0,00	0	0	0	0
42.4.10.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	0,00	400	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0,00	400	507	-107	0
42.4.10.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	0,00	0	45	0	0
42.4.10.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
42.4.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	172	0	0
42.4.10.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	0,00	0	0	0	0
42.4.10.743100	Bürobedarf	0,00	0	0	0	0
42.4.10.743102	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	290	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	261.200	203.114	58.086	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0,00	-248.100	-184.829	-63.271	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft
Produktklasse	42	Sportförderung
Produktbereich	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung		
--	--	--

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	42	Sportförderung
Produktbereich	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.20	Sport- und Schwimmhalle

Auftrag

Benutzungs- und Entgeltordnung

Zielgruppe

Einwohner der Stadt, Schüler, Sportler und Trainer, Veranstalter, Vereine

Beschreibung

Sporthalle: Vergabe von Nutzungszeiten auf ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sport- und Turnhallen sowie Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung

Schwimmhalle: Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen; Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske); Animations- und Kursangebote;

Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen; Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft; Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna)

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	42	Sportförderung
Produktbereich	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.20	Sport- und Schwimmhalle

Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Plan/Ist-Vergleich
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.144,60	-1.144,60
42.4.20.414001 Zuweis. für lfd. Zw. vom Bund	0,00	0	1.144,60	0,00
42.4.20.414700 Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt.	0,00	0	0,00	0,00
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	177.800	169.843,98	7.956,02
42.4.20.432100 BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	0,00	177.800	169.843,98	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	1.800	2.368,27	-568,27
42.4.20.441100 Erträge aus Mieten und Pachten KS	0,00	0	210,08	0,00
42.4.20.446100 So. Privatrechtl. LeistEntg.	0,00	1.800	2.158,19	0,00
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	45.052,77	-45.052,77
42.4.20.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0,00	0,00
42.4.20.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	38.437,00	0,00
42.4.20.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
42.4.20.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
42.4.20.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
42.4.20.458210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77	0,00
42.4.20.459110 Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
42.4.20.469100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9 ordentliche Erträge	0,00	179.600	218.409,62	-38.809,62
10 Personalaufwendungen	0,00	386.200	377.232,15	8.967,85
42.4.20.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	4.200	3.656,35	0,00
42.4.20.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	675,76	0,00
42.4.20.501200 Dienstaufwendungen für AN	0,00	295.000	296.468,18	0,00
42.4.20.501202 Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
42.4.20.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	3.440,79	0,00
42.4.20.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	969,84	0,00
42.4.20.501205 Leistungsentgelt	0,00	5.600	1.392,41	0,00
42.4.20.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.400	1.651,00	0,00
42.4.20.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.900	0,00	0,00
42.4.20.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	11.300	10.414,32	0,00
42.4.20.502201 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ	0,00	0	0,00	0,00
42.4.20.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	174,92	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	42	Sportförderung
Produktbereich	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.20	Sport- und Schwimmhalle

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	
				h	
42.4.20.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	44,80	0,00
42.4.20.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
42.4.20.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	58.500	57.149,05	0,00
42.4.20.503201	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ	0,00	0	0,00	0,00
42.4.20.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	953,23	0,00
42.4.20.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	241,50	0,00
42.4.20.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	0,00	0,00
42.4.20.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	900	0,00	0,00
42.4.20.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	136.700	147.854,84	-11.154,84
42.4.20.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	10.000	765,61	0,00
42.4.20.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	15.200	14.764,75	0,00
42.4.20.524104	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	99.400	122.721,55	0,00
42.4.20.524105	Versicherungen	0,00	7.000	7.082,96	0,00
42.4.20.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	0,00	4.800	2.484,09	0,00
42.4.20.526100	Aus- und Weiterbildung	0,00	100	35,88	0,00
42.4.20.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	0,00	0,00
42.4.20.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	1.144,60	-1.144,60
42.4.20.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.144,60	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	3.100	12.351,21	-9.251,21
42.4.20.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0,00	0	48,65	0,00
42.4.20.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
42.4.20.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	171,53	0,00
42.4.20.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	0,00	1.100	1.022,91	0,00
42.4.20.543100	Bürobedarf	0,00	1.000	214,11	0,00
42.4.20.543102	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	614,21	0,00
42.4.20.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	606,90	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	42	Sportförderung
Produktbereich	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.20	Sport- und Schwimmhalle

Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung

		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	
42.4.20.544100	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	0	1.335,40	0,00
42.4.20.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
42.4.20.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
42.4.20.547320	Niederschlagung	0,00	0	0,00	0,00
42.4.20.547330	Erlass	0,00	0	0,00	0,00
42.4.20.549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.337,50	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	134.509,61	-134.509,61
42.4.20.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	134.509,61	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	526.000	673.092,41	-147.092,41
18 Ordentliches Ergebnis		0,00	-346.400	-454.682,79	108.282,79
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		0,00	-346.400	-454.682,79	108.282,79
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	10.000	11.096,00	-1.096,00
42.4.20.481100	Erträge aus int. LeistBezieh.	0,00	10.000	11.096,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
25 Ergebnis		0,00	-336.400	-443.586,79	107.186,79

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	42	Sportförderung
Produktbereich	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.20	Sport- und Schwimmhalle

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.563	-1.563	0
42.4.20.614001 Zuweis. für lfd. Zw. vom Bund	0,00	0	1.145	0	0
42.4.20.614700 Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	0,00	0	418	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	177.800	165.484	12.316	0
42.4.20.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	177.800	165.484	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.800	2.316	-516	0
42.4.20.641100 Einz aus Mieten und Pachten KS	0,00	0	239	0	0
42.4.20.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	0,00	1.800	2.077	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	12.241	-12.241	0
42.4.20.652100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0
42.4.20.652200 UST-Erstattungen	0,00	0	314	0	0
42.4.20.659900 lfd. Einz. aus UST 0%	0,00	0	0	0	0
42.4.20.659907 lfd. Einz. aus UST 7%	0,00	0	11.584	0	0
42.4.20.659919 lfd. Einz. aus UST 19%	0,00	0	343	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
42.4.20.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	179.600	181.603	-2.003	0
9 Personalauszahlungen	0,00	386.200	376.983	9.217	0
42.4.20.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	4.200	3.407	0	0
42.4.20.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	676	0	0
42.4.20.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	295.000	296.468	0	0
42.4.20.701201 Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0
42.4.20.701202 Abfindungen	0,00	0	0	0	0
42.4.20.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	4.833	0	0
42.4.20.701204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	970	0	0
42.4.20.701205 Leistungsentgelt	0,00	5.600	0	0	0
42.4.20.701900 DienstAusz.& dgl. an so.Besch.	0,00	2.400	1.651	0	0
42.4.20.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.900	0	0	0
42.4.20.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	11.300	10.414	0	0
42.4.20.702201 Beitr. zu VersKassen AN ATZ	0,00	0	0	0	0
42.4.20.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	175	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	42	Sportförderung
Produktbereich	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.20	Sport- und Schwimmhalle

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
42.4.20.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	45	0	0
42.4.20.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0
42.4.20.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	58.500	57.149	0	0
42.4.20.703201	Beitr. SV Dienstausz. AN ATZ	0,00	0	0	0	0
42.4.20.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	953	0	0
42.4.20.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	242	0	0
42.4.20.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0
42.4.20.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	900	0	0	0
42.4.20.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	136.700	145.306	-8.606	0
42.4.20.721100	Unterh. d. Grdst.& baul. Anl.	0,00	10.000	766	0	0
42.4.20.721101	Unterh. d. Grdst.& baul. Anl. FB Immobilienwirtschaft	0,00	15.200	15.345	0	0
42.4.20.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	99.400	119.563	0	0
42.4.20.724105	Versicherungen	0,00	7.000	7.083	0	0
42.4.20.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	0,00	4.800	2.524	0	0
42.4.20.726100	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	25	0	0
42.4.20.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	0,00	100	0	0	0
42.4.20.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	0,00	100	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	1.145	-1.145	0
42.4.20.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.145	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0,00	3.100	29.067	-25.967	0
42.4.20.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	0,00	0	49	0	0
42.4.20.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
42.4.20.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	172	0	0
42.4.20.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	0,00	1.100	1.023	0	0
42.4.20.743100	Bürobedarf	0,00	1.000	218	0	0
42.4.20.743102	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	654	0	0
42.4.20.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	607	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	42	Sportförderung
Produktbereich	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.20	Sport- und Schwimmhalle

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
42.4.20.744100 Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	0	1.335	0	0
42.4.20.744200 UST-Zahllasten	0,00	0	131	0	0
42.4.20.749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
42.4.20.749900 lfd. Ausz.aus VST 0%	0,00	0	0	0	0
42.4.20.749907 lfd. Ausz.aus VST 7%	0,00	0	53	0	0
42.4.20.749919 lfd. Ausz.aus VST 19%	0,00	0	24.825	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	526.000	552.500	-26.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-346.400	-370.896	24.496	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	900	0	900	0
42.4.20/2801.783200 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	0,00	900	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	210.100	188.298	21.802	0
42.4.20/3003.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	210.100	188.298	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	211.000	188.298	22.702	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-211.000	-188.298	-22.702	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft				
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft				
Produktklasse	42	Sportförderung				
Produktbereich	42.4	Sportstätten und Bäder				
Produkt	42.4.20	Sport- und Schwimmhalle				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung B oberhalb Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich
						h
3003 Dach Sport- und Schwimmhalle						VE
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	210.100	188.298	21.802
42.4.20/3003.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,00	210.100	188.298	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	-210.100	-188.298	-21.802

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung		
Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft
Produktklasse	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.30	Geobasisdaten, Grundstücksneuordnung, Grundstückswertermittlung
Auftrag		

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner der Stadt

Beschreibung

Geobasisdaten: Liegenschaftsvermessung; Ingenieurvermessung einschließlich Photogrammetrie; Führung des Liegenschaftskatasters; Führung weiterer Geobasisdaten

Grundstücksneuordnung: Bodenordnungsverfahren; Enteignung

Grundstückswertermittlung: Kommunale Wertermittlung; Wertgutachten und -auskünfte; Bodenrichtwerte

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.30	Geobasisdaten, Grundstücksneuordnung, Grundstückswertermittlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	h
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.615,77	-6.615,77
51.1.30.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
51.1.30.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
51.1.30.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
51.1.30.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
51.1.30.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77	0,00
51.1.30.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	ordentliche Erträge	0,00	0	6.615,77	-6.615,77
10	Personalaufwendungen	0,00	20.700	18.350,66	2.349,34
51.1.30.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.200	1.623,10	0,00
51.1.30.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	675,76	0,00
51.1.30.501200	Dienstaufwendungen für AN	0,00	8.700	8.254,79	0,00
51.1.30.501202	Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
51.1.30.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	3.440,79	0,00
51.1.30.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	969,84	0,00
51.1.30.501205	Leistungsentgelt	0,00	200	53,10	0,00
51.1.30.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
51.1.30.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.200	0,00	0,00
51.1.30.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	400	299,22	0,00
51.1.30.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	174,92	0,00
51.1.30.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	44,80	0,00
51.1.30.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
51.1.30.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	1.600	1.619,61	0,00
51.1.30.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	953,23	0,00
51.1.30.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	241,50	0,00
51.1.30.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft			
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft			
Produktklasse	51	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktbereich	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produkt	51.1.30	Geobasisdaten, Grundstücksneuordnung, Grundstückswertermittlung			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich
					h
51.1.30.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0,00	0,00
51.1.30.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0,00	0,00
51.1.30.524104	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	0	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	171,53	-171,53
51.1.30.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
51.1.30.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
51.1.30.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	171,53	0,00
51.1.30.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
51.1.30.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
51.1.30.547320	Niederschlagung	0,00	0	0,00	0,00
51.1.30.547330	Erläss	0,00	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00
51.1.30.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	20.700	18.522,19	2.177,81
18 Ordentliches Ergebnis		0,00	-20.700	-11.906,42	-8.793,58
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		0,00	-20.700	-11.906,42	-8.793,58
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
25 Ergebnis		0,00	-20.700	-11.906,42	-8.793,58

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.30	Geobasisdaten, Grundstücksneuordnung, Grundstückswertermittlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	20.700	18.219	2.481	0
51.1.30.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.200	1.491	0	0
51.1.30.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	676	0	0
51.1.30.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	8.700	8.255	0	0
51.1.30.701202	Abfindungen	0,00	0	0	0	0
51.1.30.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	3.494	0	0
51.1.30.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	970	0	0
51.1.30.701205	Leistungsentgelt	0,00	200	0	0	0
51.1.30.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
51.1.30.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.200	0	0	0
51.1.30.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	400	299	0	0
51.1.30.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	175	0	0
51.1.30.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	45	0	0
51.1.30.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0
51.1.30.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.620	0	0
51.1.30.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	953	0	0
51.1.30.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	242	0	0
51.1.30.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0
51.1.30.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0	0	0
51.1.30.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft					
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft					
Produktklasse	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktbereich	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	51.1.30	Geobasisdaten, Grundstücksneuordnung, Grundstückswertermittlung					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	
						h	
						VE	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0
51.1.30.724104		Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen			0,00	0	172	-172	0
51.1.30.741100		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
51.1.30.741101		Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
51.1.30.741102		Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	172	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	20.700	18.390	2.310	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			0,00	-20.700	-18.390	-2.310	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte			0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung		
--	--	--

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.1.10	Konzessionen Elektrizitätsversorgung

Auftrag

§ 2 GO LSA ff., § 46 EnWG, Konzessionsverträge, Gestattungsverträge, Rabattvereinbarungen

Zielgruppe

Versorgungsträger

Beschreibung

Vergabe von Konzessionen für die Elektrizitätsversorgung - die Konzession ist das Recht über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege zum Bau und Betrieb von Leitungen für die Stromversorgung imKonzession ist das F also die Betreibung der örtlichen Stromnetze und die Sicherstellung der Stromversorgung vor Ort

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.1.10	Konzessionen Elektrizitätsversorgung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	h
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	460.800	467.415,77	-6.615,77
53.1.10.451100	Konzessionsabgaben	0,00	460.800	460.800,00	0,00
53.1.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
53.1.10.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
53.1.10.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
53.1.10.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
53.1.10.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77	0,00
53.1.10.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	ordentliche Erträge	0,00	460.800	467.415,77	-6.615,77
10	Personalaufwendungen	0,00	12.600	10.711,81	1.888,19
53.1.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.200	1.623,10	0,00
53.1.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	675,76	0,00
53.1.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	0,00	2.200	2.063,63	0,00
53.1.10.501202	Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
53.1.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	3.440,79	0,00
53.1.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	969,84	0,00
53.1.10.501205	Leistungsentgelt	0,00	100	24,19	0,00
53.1.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
53.1.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.200	0,00	0,00
53.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	100	76,62	0,00
53.1.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	174,92	0,00
53.1.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	44,80	0,00
53.1.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
53.1.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	400	423,43	0,00
53.1.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	953,23	0,00
53.1.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	241,50	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft			
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft			
Produktklasse	53	Ver- und Entsorgung			
Produktbereich	53.1	Elektrizitätsversorgung			
Produkt	53.1.10	Konzessionen Elektrizitätsversorgung			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich
					h
53.1.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00
53.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0,00	0,00
53.1.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0,00	0,00
53.1.10.524102	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	0	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	65.729,99	-65.729,99
53.1.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
53.1.10.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
53.1.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	171,53	0,00
53.1.10.545700	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an priv. Unternehmen	0,00	0	65.558,46	0,00
53.1.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
53.1.10.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
53.1.10.547320	Niederschlagung	0,00	0	0,00	0,00
53.1.10.547330	Erläss	0,00	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00
53.1.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	12.600	76.441,80	-63.841,80
18 Ordentliches Ergebnis		0,00	448.200	390.973,97	57.226,03
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		0,00	448.200	390.973,97	57.226,03
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
25 Ergebnis		0,00	448.200	390.973,97	57.226,03

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.1.10	Konzessionen Elektrizitätsversorgung

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	460.800	460.800	0	0
53.1.10.651100 Konzessionsabgaben	0,00	460.800	460.800	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	460.800	460.800	0	0
9 Personalauszahlungen	0,00	12.600	10.580	2.020	0
53.1.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.200	1.491	0	0
53.1.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	676	0	0
53.1.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	2.200	2.064	0	0
53.1.10.701202 Abfindungen	0,00	0	0	0	0
53.1.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	3.465	0	0
53.1.10.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	970	0	0
53.1.10.701205 Leistungsentgelt	0,00	100	0	0	0
53.1.10.701900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
53.1.10.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.200	0	0	0
53.1.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	100	77	0	0
53.1.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	175	0	0
53.1.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	45	0	0
53.1.10.703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0
53.1.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	400	423	0	0
53.1.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	953	0	0
53.1.10.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	242	0	0
53.1.10.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0
53.1.10.704101 Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0	0	0
53.1.10.704102 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.1.10	Konzessionen Elektrizitätsversorgung

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
53.1.10.724102 Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0,00	0	65.730	-65.730	0
53.1.10.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
53.1.10.741101 Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
53.1.10.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	172	0	0
53.1.10.745700 Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an priv. Unternehmen	0,00	0	65.558	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.600	76.310	-63.710	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	448.200	384.490	63.710	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung		
--	--	--

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53.2	Gasversorgung
Produkt	53.2.10	Konzessionen Gasversorgung

Auftrag

§ 2 GO LSA ff., § 46 EnWG, Konzessionsverträge, Gestattungsverträge, Rabattvereinbarungen

Zielgruppe

Versorgungsträger

Beschreibung

Vergabe von Konzessionen für die Gasversorgung - die Gaskonzession ist das Recht über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege zum Bau und Betrieb von Gasleitungen zu den Endverbrauchern

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53.2	Gasversorgung
Produkt	53.2.10	Konzessionen Gasversorgung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	h
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	69.700	97.951,30	-28.251,30
53.2.10.451100 Konzessionsabgaben	0,00	69.700	91.335,53	0,00
53.2.10.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
53.2.10.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
53.2.10.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
53.2.10.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
53.2.10.458210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77	0,00
53.2.10.459110 Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9 ordentliche Erträge	0,00	69.700	97.951,30	-28.251,30
10 Personalaufwendungen	0,00	12.600	10.711,81	1.888,19
53.2.10.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.200	1.623,10	0,00
53.2.10.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	675,76	0,00
53.2.10.501200 Dienstaufwendungen für AN	0,00	2.200	2.063,63	0,00
53.2.10.501202 Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
53.2.10.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	3.440,79	0,00
53.2.10.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	969,84	0,00
53.2.10.501205 Leistungsentgelt	0,00	100	24,19	0,00
53.2.10.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
53.2.10.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.200	0,00	0,00
53.2.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	100	76,62	0,00
53.2.10.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	174,92	0,00
53.2.10.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	44,80	0,00
53.2.10.503100 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
53.2.10.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	400	423,43	0,00
53.2.10.503203 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	953,23	0,00
53.2.10.503204 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	241,50	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft			
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft			
Produktklasse	53	Ver- und Entsorgung			
Produktbereich	53.2	Gasversorgung			
Produkt	53.2.10	Konzessionen Gasversorgung			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich
					h
53.2.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00
53.2.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0,00	0,00
53.2.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0,00	0,00
53.2.10.524102	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	0	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	171,53	-171,53
53.2.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
53.2.10.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
53.2.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	171,53	0,00
53.2.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
53.2.10.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
53.2.10.547320	Niederschlagung	0,00	0	0,00	0,00
53.2.10.547330	Erläss	0,00	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00
53.2.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	12.600	10.883,34	1.716,66
18 Ordentliches Ergebnis		0,00	57.100	87.067,96	-29.967,96
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		0,00	57.100	87.067,96	-29.967,96
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
25 Ergebnis		0,00	57.100	87.067,96	-29.967,96

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53.2	Gasversorgung
Produkt	53.2.10	Konzessionen Gasversorgung

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	69.700	91.336	-21.636	0
53.2.10.651100 Konzessionsabgaben	0,00	69.700	91.336	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	69.700	91.336	-21.636	0
9 Personalauszahlungen	0,00	12.600	10.580	2.020	0
53.2.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.200	1.491	0	0
53.2.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	676	0	0
53.2.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	2.200	2.064	0	0
53.2.10.701202 Abfindungen	0,00	0	0	0	0
53.2.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	3.465	0	0
53.2.10.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	970	0	0
53.2.10.701205 Leistungsentgelt	0,00	100	0	0	0
53.2.10.701900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
53.2.10.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.200	0	0	0
53.2.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	100	77	0	0
53.2.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	175	0	0
53.2.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	45	0	0
53.2.10.703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0
53.2.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	400	423	0	0
53.2.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	953	0	0
53.2.10.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	242	0	0
53.2.10.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0
53.2.10.704101 Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0	0	0
53.2.10.704102 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53.2	Gasversorgung
Produkt	53.2.10	Konzessionen Gasversorgung

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
53.2.10.724102 Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0,00	0	172	-172	0
53.2.10.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
53.2.10.741101 Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
53.2.10.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	172	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.600	10.751	1.849	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	57.100	80.584	-23.484	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung		
--	--	--

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.10	Gemeindestraßen

Auftrag

Baugesetzbuch, VOB, StrG LSA, BFStrG, BGB, technische Vorschriften, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Beschreibung

Gemeindestraßen: Führung Straßenkataster; Durchführung von Straßenneubaumaßnahmen HS; Unterhaltung der Straßen; Durchführung von Brücken- und Tunnelneubaumaßnahmen; Unterhaltung von Brücken und Tunneln; Geh- und Radwege

Verkehrsanlagen: Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen; Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

Verkehrliche Planung: Verkehrsentwicklungsplanung; Konzepte zur Verkehrlenkung und -steuerung; Verkehrsanalyse

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.10	Gemeindestraßen

Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	h
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
54.1.10.414100 Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	0,00	0	0,00	0,00
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
54.1.10.432100 BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	100	4.020,15	-3.920,15
54.1.10.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	0	376,50	0,00
54.1.10.446100 So. Privatrechtl. LeistEntg.	0,00	100	2.108,55	0,00
54.1.10.448100 Ertr. aus KostErst vom Land	0,00	0	1.535,10	0,00
54.1.10.448700 Ertr aus KostErst v. priv Unt	0,00	0	0,00	0,00
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	600.000	466.739,01	133.260,99
54.1.10.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600.000	364.611,44	0,00
54.1.10.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	31.684,54	0,00
54.1.10.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	10.952,97	0,00
54.1.10.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
54.1.10.458210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77	0,00
54.1.10.459100 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	52.874,29	0,00
54.1.10.459110 Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9 ordentliche Erträge	0,00	600.100	470.759,16	129.340,84
10 Personalaufwendungen	0,00	84.100	82.233,43	1.866,57
54.1.10.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.200	1.826,43	0,00
54.1.10.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	675,76	0,00
54.1.10.501200 Dienstaufwendungen für AN	0,00	60.100	60.207,24	0,00
54.1.10.501202 Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
54.1.10.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	3.440,79	0,00
54.1.10.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	969,84	0,00
54.1.10.501205 Leistungsentgelt	0,00	1.100	281,02	0,00
54.1.10.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
54.1.10.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.200	0,00	0,00
54.1.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	2.300	2.114,86	0,00
54.1.10.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	174,92	0,00
54.1.10.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	44,80	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.10	Gemeindestraßen

Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung

		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	h
54.1.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
54.1.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	10.700	11.303,04	0,00
54.1.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	953,23	0,00
54.1.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	241,50	0,00
54.1.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00
54.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	200	0,00	0,00
54.1.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	361.589	209.227,27	152.361,51
54.1.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	341.989	193.630,07	0,00
54.1.10.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	0,00	13.500	12.419,60	0,00
54.1.10.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	0,00	0	0,00	0,00
54.1.10.524102	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	1.100	0,00	0,00
54.1.10.526100	Aus- und Weiterbildung	0,00	0	0,00	0,00
54.1.10.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	5.000	3.177,60	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	1.039.000	0,00	1.039.000,00
54.1.10.531001	Zuweisungen an den Bund	0,00	1.039.000	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	3.300	2.649,69	650,31
54.1.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0,00	0	0,00	0,00
54.1.10.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
54.1.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	171,53	0,00
54.1.10.543101	Bücher und Zeitschriften	0,00	200	0,00	0,00
54.1.10.543105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0,00	0,00
54.1.10.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.100	1.211,00	0,00
54.1.10.544100	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	0	1.267,16	0,00
54.1.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
54.1.10.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
54.1.10.547320	Niederschlagung	0,00	0	0,00	0,00
54.1.10.547330	Erläss	0,00	0	0,00	0,00
54.1.10.548200	Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft			
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft			
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktbereich	54.1	Gemeindestraßen			
Produkt	54.1.10	Gemeindestraßen			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich
16 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	1.055.000	1.168.701,33
54.1.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	1.055.000	1.168.701,33
17 Ordentliche Aufwendungen			0,00	2.542.989	1.462.811,72
18 Ordentliches Ergebnis			0,00	-1.942.889	-992.052,56
19 + außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00
54.1.10.491100	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			0,00	-1.942.889	-992.052,56
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
24 - Aufwendungs n aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
25 Ergebnis			0,00	-1.942.889	-992.052,56

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.10	Gemeindestraßen

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	69.344	-69.344	0
54.1.10.614100 Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	0,00	0	69.344	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
54.1.10.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	6.784	-6.684	0
54.1.10.642100 Einz. a. d. Verkauf v Vorräten	0,00	0	377	0	0
54.1.10.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	0,00	100	4.872	0	0
54.1.10.648100 Einz. aus KostErst vom Land	0,00	0	1.535	0	0
54.1.10.648700 Einz aus KostErst v. priv Unt	0,00	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	52.874	-52.874	0
54.1.10.659100 And. So Einz aus lfd VerwTät.	0,00	0	52.874	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	129.002	-128.902	0
9 Personalauszahlungen	0,00	84.100	82.090	2.010	0
54.1.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.200	1.683	0	0
54.1.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	676	0	0
54.1.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	60.100	60.207	0	0
54.1.10.701202 Abfindungen	0,00	0	0	0	0
54.1.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	3.722	0	0
54.1.10.701204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	970	0	0
54.1.10.701205 Leistungsentgelt	0,00	1.100	0	0	0
54.1.10.701900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
54.1.10.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.200	0	0	0
54.1.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	2.300	2.115	0	0
54.1.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	175	0	0
54.1.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	45	0	0
54.1.10.703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0
54.1.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	10.700	11.303	0	0
54.1.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	953	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.10	Gemeindestraßen

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
54.1.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	242	0	0
54.1.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0
54.1.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	200	0	0	0
54.1.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	337.600	209.227	128.373	0
54.1.10.722100	Unterh. d. so. unbewegl. Verm.	0,00	318.000	193.630	0	0
54.1.10.722101	Unterh. des so. unbew.Verm. FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	13.500	12.420	0	0
54.1.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	0,00	0	0	0	0
54.1.10.724102	Bewirtschaftungskosten FB 5	0,00	1.100	0	0	0
54.1.10.726100	Aus- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0
54.1.10.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	0,00	5.000	3.178	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	1.039.000	0	1.039.000	0
54.1.10.731001	Zuweisungen an den Bund	0,00	1.039.000	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0,00	3.300	2.650	650	0
54.1.10.741100	So. Personal- & Versorg.Ausz.	0,00	0	0	0	0
54.1.10.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
54.1.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	172	0	0
54.1.10.743101	Bücher und Zeitschriften	0,00	200	0	0	0
54.1.10.743105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0
54.1.10.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	3.100	1.211	0	0
54.1.10.744100	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	0	1.267	0	0
54.1.10.748200	Bes. Ausz. Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	1.464.000	293.967	1.170.033	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0,00	-1.463.900	-164.964	-1.298.936	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	377.700	180.923	196.777	0
54.1.10/4002.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,00	0	16.358	0	0
54.1.10/4003.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,00	36.000	25.727	0	0
54.1.10/4005.681001	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Bund	0,00	169.000	135.200	0	0
54.1.10/4006.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,00	172.700	0	0	0
54.1.10/4019.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,00	0	3.638	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.10	Gemeindestraßen

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
54.1.10/4021.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 +	Baumaßnahmen	0,00	0	1.227	-1.227	0
54.1.10/4002.685100	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.227	0	0
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	49.000	4.415	44.586	0
54.1.10/4001.688100	Straßenausbaubeiträge sachlich	0,00	0	0	0	0
54.1.10/4001.688101	Straßenausbaubeiträge summarisch	0,00	49.000	4.415	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	426.700	186.564	240.136	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	1.000	216	784	0
54.1.10/4011.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturverm.	0,00	1.000	216	0	0
29 +	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
30 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0,00	1.323.672	786.013	537.659	0
54.1.10/4002.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	752.422	602.422	0	0
54.1.10/4003.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	39.979	39.979	0	0
54.1.10/4005.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	385.000	94.744	0	0
54.1.10/4006.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
54.1.10/4008.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	16.895	14.513	0	0
54.1.10/4009.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	31.500	25.479	0	0
54.1.10/4012.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0
54.1.10/4019.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.875	7.875	0	0
54.1.10/4022.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0
54.1.10/9002.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.324.672	786.228	538.443	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-897.972	-599.664	-298.307	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.10	Gemeindestraßen

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung B oberhalb Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
4002 LWB Schopisdorf/Gehlsdorf/Papltitz					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.358	-16.358	0
54.1.10/4002.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,00	0	16.358	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	752.422	602.422	150.000	0
54.1.10/4002.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	752.422	602.422	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-752.422	-586.064	-166.358	0
4003 Neubau Brücke Friedensstraße in Gladau					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	25.727	10.273	0
54.1.10/4003.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,00	36.000	25.727	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	39.979	39.979	0	0
54.1.10/4003.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	39.979	39.979	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.979	-14.253	10.273	0
4005 Ortsdurchfahrt B1					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	169.000	135.200	33.800	0
54.1.10/4005.681001 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Bund	0,00	169.000	135.200	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	385.000	94.744	290.256	0
54.1.10/4005.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	385.000	94.744	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-216.000	40.456	-256.456	0
4006 Neubau Brücke Magdeburger Straße					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	172.700	0	172.700	0
54.1.10/4006.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,00	172.700	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
54.1.10/4006.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	172.700	0	172.700	0
4008 Planung und Bau Radweg zwischen Gladau und Dretzel					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.895	14.513	2.382	0
54.1.10/4008.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	16.895	14.513	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-16.895	-14.513	-2.382	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.10	Gemeindestraßen

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung B oberhalb Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
4009 Anteil Ortsdurchfahrt Bergzower Str./OdF-Straße (LK)					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.500	25.479	6.021	0
54.1.10/4009.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	31.500	25.479	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-31.500	-25.479	-6.021	0
4011 Ländlicher Wegebau incl. Brücke OT Gladau					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	216	784	0
54.1.10/4011.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturverm.	0,00	1.000	216	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	-216	-784	0
4012 Neubau Henkelbrücke					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	-1.000	0
54.1.10/4012.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.000	1.000	0
4019 Neubau Brücke Magdeburger Straße					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.638	-3.638	0
54.1.10/4019.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,00	0	3.638	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.875	7.875	0	0
54.1.10/4019.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.875	7.875	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-7.875	-4.237	-3.638	0
4021 Radweg Schoppsdorf-Magdeburgerforth					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
54.1.10/4021.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
4022 L 52 Geschwindigkeitsdämpfung OD Schoppsdorf					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.10	Gemeindestraßen

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung B oberhalb Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	90.000	0
54.1.10/4022.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-90.000	0	-90.000	0
9002 Auszahlungen Maßnahmen durch Investitionshilfe finanziert					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
54.1.10/9002.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung		
--	--	--

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst

Auftrag

GO LSA, Straßengesetz LSA, KAG LSA, Sicherheits- und Ordnungsgesetz LSA, Straßenreinigungssatzung der Stadt Genthin

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen, Einwohner der Stadt

Beschreibung

Straßenreinigung: Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen; Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von Papierkörben; Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
 Winterdienst: Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	
				h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	145.000	141.637,54	3.362,46
54.5.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	0,00	145.000	141.637,54	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	500	1.824,84	-1.324,84
54.5.10.442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	0	497,85	0,00
54.5.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	0,00	0	0,00	0,00
54.5.10.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	0,00	0	1.326,99	0,00
54.5.10.448700	Ertr aus KostErst v. priv Unt	0,00	500	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.615,77	-6.615,77
54.5.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
54.5.10.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
54.5.10.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
54.5.10.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
54.5.10.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77	0,00
54.5.10.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	ordentliche Erträge	0,00	145.500	150.078,15	-4.578,15
10	Personalaufwendungen	0,00	31.500	28.559,54	2.940,46
54.5.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.400	1.623,10	0,00
54.5.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	675,76	0,00
54.5.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	0,00	17.300	16.513,84	0,00
54.5.10.501202	Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
54.5.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	3.440,79	0,00
54.5.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	969,84	0,00
54.5.10.501205	Leistungsentgelt	0,00	300	91,42	0,00
54.5.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
54.5.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.200	0,00	0,00
54.5.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	700	593,91	0,00
54.5.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	174,92	0,00
54.5.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	44,80	0,00
54.5.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	h
54.5.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	3.200	3.236,43	0,00
54.5.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	953,23	0,00
54.5.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	241,50	0,00
54.5.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00
54.5.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0,00	0,00
54.5.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	303.400	250.396,68	53.003,32
54.5.10.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	0,00	62.400	72.156,38	0,00
54.5.10.524103	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Bau/Stadtentwicklung	0,00	143.400	131.402,07	0,00
54.5.10.525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.600	1.563,76	0,00
54.5.10.526100	Aus- und Weiterbildung	0,00	0	0,00	0,00
54.5.10.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	6.400	6.146,41	0,00
54.5.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	89.600	39.128,06	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	6.100	277,22	5.822,78
54.5.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0,00	0	0,00	0,00
54.5.10.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
54.5.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	171,53	0,00
54.5.10.543101	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0,00	0,00
54.5.10.544100	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	6.000	105,69	0,00
54.5.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
54.5.10.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
54.5.10.547320	Niederschlagung	0,00	0	0,00	0,00
54.5.10.547330	Erläss	0,00	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00
54.5.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	341.000	279.233,44	61.766,56
18 Ordentliches Ergebnis		0,00	-195.500	-129.155,29	-66.344,71
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft		
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft		
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produktbereich	54.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung		
Produkt	54.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>				
		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00 0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		0,00	-195.500	-129.155,29 -66.344,71
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00 0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00 0,00
25 Ergebnis		0,00	-195.500	-129.155,29 -66.344,71

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	145.000	140.603	4.397	0
54.5.10.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	145.000	140.603	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	1.825	-1.325	0
54.5.10.642100 Einz. a. d. Verkauf v Vorräten	0,00	0	498	0	0
54.5.10.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	0,00	0	0	0	0
54.5.10.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	0,00	0	1.327	0	0
54.5.10.648700 Einz aus KostErst v. priv Unt	0,00	500	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	145.500	142.428	3.072	0
9 Personalauszahlungen	0,00	31.500	28.427	3.073	0
54.5.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.400	1.491	0	0
54.5.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	676	0	0
54.5.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	17.300	16.514	0	0
54.5.10.701202 Abfindungen	0,00	0	0	0	0
54.5.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	3.532	0	0
54.5.10.701204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	970	0	0
54.5.10.701205 Leistungsentgelt	0,00	300	0	0	0
54.5.10.701900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
54.5.10.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.200	0	0	0
54.5.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	700	594	0	0
54.5.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	175	0	0
54.5.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	45	0	0
54.5.10.703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0
54.5.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	3.200	3.236	0	0
54.5.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	953	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
54.5.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	242	0	0
54.5.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0
54.5.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0	0	0
54.5.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	303.400	250.397	53.003	0
54.5.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	0,00	62.400	72.156	0	0
54.5.10.724103	Bewirtschaftungskosten FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	143.400	131.402	0	0
54.5.10.725100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.600	1.564	0	0
54.5.10.726100	Aus- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0
54.5.10.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	0,00	6.400	6.146	0	0
54.5.10.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.	0,00	89.600	39.128	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0,00	6.100	277	5.823	0
54.5.10.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	0,00	0	0	0	0
54.5.10.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
54.5.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	172	0	0
54.5.10.743101	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0
54.5.10.744100	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	6.000	106	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	341.000	279.101	61.899	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0,00	-195.500	-136.674	-58.826	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	6.418	-6.418	0
54.5.10/4010.681200	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	0	6.418	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	6.418	-6.418	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
54.5.10/4010.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.418	-6.418	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft					
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft					
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produktbereich	54.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung					
Produkt	54.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung B oberhalb Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	
						h	
4010 Aufbau und Befestigung Glascontainerstellplätze						VE	
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	6.418	-6.418	0
54.5.10/4010.681200	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverb.		0,00	0	6.418	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0
54.5.10/4010.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0
40	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	6.418	-6.418	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.12	Straßenbeleuchtung

Auftrag

StrG LSA, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.12	Straßenbeleuchtung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	
				h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	14.300	32.017,37	-17.717,37
	54.5.12.446100 So. Privatrechtl. LeistEntg.	0,00	14.300	32.017,37	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	29.354,86	-29.354,86
	54.5.12.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	18.401,17	0,00
	54.5.12.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	4.337,92	0,00
	54.5.12.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
	54.5.12.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
	54.5.12.458210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77	0,00
	54.5.12.459110 Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	ordentliche Erträge	0,00	14.300	61.372,23	-47.072,23
10	Personalaufwendungen	0,00	16.600	14.161,83	2.438,17
	54.5.12.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.200	1.623,10	0,00
	54.5.12.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	675,76	0,00
	54.5.12.501200 Dienstaufwendungen für AN	0,00	5.600	4.877,25	0,00
	54.5.12.501202 Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
	54.5.12.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	3.440,79	0,00
	54.5.12.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	969,84	0,00
	54.5.12.501205 Leistungsentgelt	0,00	100	37,28	0,00
	54.5.12.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
	54.5.12.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.200	0,00	0,00
	54.5.12.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	200	179,43	0,00
	54.5.12.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	174,92	0,00
	54.5.12.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	44,80	0,00
	54.5.12.503100 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
	54.5.12.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	900	943,93	0,00
	54.5.12.503203 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	953,23	0,00
	54.5.12.503204 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	241,50	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.12	Straßenbeleuchtung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	
				h	
54.5.12.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00
54.5.12.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0,00	0,00
54.5.12.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	348.000	312.533,65	35.466,35
54.5.12.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	3.000	2.538,40	0,00
54.5.12.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	0,00	65.000	69.700,24	0,00
54.5.12.524104	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	280.000	240.295,01	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	247,33	-247,33
54.5.12.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
54.5.12.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
54.5.12.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	171,53	0,00
54.5.12.544100	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	0	75,80	0,00
54.5.12.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
54.5.12.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
54.5.12.547320	Niederschlagung	0,00	0	0,00	0,00
54.5.12.547330	Erläss	0,00	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	107.681,53	-107.681,53
54.5.12.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	107.681,53	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	364.600	434.624,34	-70.024,34
18 Ordentliches Ergebnis		0,00	-350.300	-373.252,11	22.952,11
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		0,00	-350.300	-373.252,11	22.952,11
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
25 Ergebnis		0,00	-350.300	-373.252,11	22.952,11

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.12	Straßenbeleuchtung

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	14.300	31.170	-16.870	0
54.5.12.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	0,00	14.300	31.170	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.300	31.170	-16.870	0
9 Personalauszahlungen	0,00	16.600	14.030	2.570	0
54.5.12.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.200	1.491	0	0
54.5.12.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	676	0	0
54.5.12.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	5.600	4.877	0	0
54.5.12.701202 Abfindungen	0,00	0	0	0	0
54.5.12.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	3.478	0	0
54.5.12.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	970	0	0
54.5.12.701205 Leistungsentgelt	0,00	100	0	0	0
54.5.12.701900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
54.5.12.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.200	0	0	0
54.5.12.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	200	179	0	0
54.5.12.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	175	0	0
54.5.12.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	45	0	0
54.5.12.703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0
54.5.12.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	900	944	0	0
54.5.12.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	953	0	0
54.5.12.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	242	0	0
54.5.12.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0
54.5.12.704101 Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0	0	0
54.5.12.704102 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.12	Straßenbeleuchtung

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	348.000	312.534	35.466	0
54.5.12.722100 Unterh. d. so. unbewegl. Verm.	0,00	3.000	2.538	0	0
54.5.12.722101 Unterh. des so. unbew. Verm. FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	65.000	69.700	0	0
54.5.12.724104 Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	280.000	240.295	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0,00	0	247	-247	0
54.5.12.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
54.5.12.741101 Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
54.5.12.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	172	0	0
54.5.12.744100 Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	0	76	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	364.600	326.811	37.789	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-350.300	-295.641	-54.659	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54.6	Parkeinrichtungen
Produkt	54.6.10	Parkplätze

Auftrag**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Parkflächen, Sicherstellen von Parkmöglichkeiten; Ausstellen von Parklizenzen, Bearbeitung von diesbezüglichen Ausnahmegenehmigungen

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54.6	Parkeinrichtungen
Produkt	54.6.10	Parkplätze

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	h
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	7.891,11	108,89
54.6.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	0,00	8.000	7.891,11	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	16.318,62	-16.318,62
54.6.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	9.702,85	0,00
54.6.10.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
54.6.10.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
54.6.10.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
54.6.10.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77	0,00
54.6.10.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	ordentliche Erträge	0,00	8.000	24.209,73	-16.209,73
10	Personalaufwendungen	0,00	16.100	14.115,23	1.984,77
54.6.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.200	1.623,10	0,00
54.6.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	675,76	0,00
54.6.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	0,00	5.000	4.809,46	0,00
54.6.10.501202	Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
54.6.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	3.440,79	0,00
54.6.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	969,84	0,00
54.6.10.501205	Leistungsentgelt	0,00	100	36,86	0,00
54.6.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
54.6.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.200	0,00	0,00
54.6.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	200	175,11	0,00
54.6.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	174,92	0,00
54.6.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	44,80	0,00
54.6.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
54.6.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	1.000	969,86	0,00
54.6.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	953,23	0,00
54.6.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	241,50	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54.6	Parkeinrichtungen
Produkt	54.6.10	Parkplätze

Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung

		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Plan/Ist-Vergleich
					h
54.6.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00
54.6.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0,00	0,00
54.6.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	47,55	452,45
54.6.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB	0,00	500	0,00	0,00
	Bau/Stadtentwicklung				
54.6.10.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	0,00	0	47,55	0,00
54.6.10.526100	Aus- und Weiterbildung	0,00	0	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	500	171,53	328,47
54.6.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0,00	0	0,00	0,00
54.6.10.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
54.6.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	171,53	0,00
54.6.10.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0,00	0,00
54.6.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
54.6.10.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
54.6.10.547320	Niederschlagung	0,00	0	0,00	0,00
54.6.10.547330	Erläss	0,00	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	82.337,48	-82.337,48
54.6.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	82.337,48	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	17.100	96.671,79	-79.571,79
18 Ordentliches Ergebnis		0,00	-9.100	-72.462,06	63.362,06
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		0,00	-9.100	-72.462,06	63.362,06
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
25 Ergebnis		0,00	-9.100	-72.462,06	63.362,06

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54.6	Parkeinrichtungen
Produkt	54.6.10	Parkplätze

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	7.891	109	0
54.6.10.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	8.000	7.891	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	7.891	109	0
9 Personalauszahlungen	0,00	16.100	13.983	2.117	0
54.6.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.200	1.491	0	0
54.6.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	676	0	0
54.6.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	5.000	4.809	0	0
54.6.10.701202 Abfindungen	0,00	0	0	0	0
54.6.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	3.478	0	0
54.6.10.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	970	0	0
54.6.10.701205 Leistungsentgelt	0,00	100	0	0	0
54.6.10.701900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
54.6.10.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.200	0	0	0
54.6.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	200	175	0	0
54.6.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	175	0	0
54.6.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	45	0	0
54.6.10.703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0
54.6.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	1.000	970	0	0
54.6.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	953	0	0
54.6.10.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	242	0	0
54.6.10.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0
54.6.10.704101 Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0	0	0
54.6.10.704102 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54.6	Parkeinrichtungen
Produkt	54.6.10	Parkplätze

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	48	452	0
54.6.10.722100 Unterh. d. so. unbewegl. Verm.	0,00	500	0	0	0
54.6.10.723100 Auszahl. für Mieten& Pachten	0,00	0	48	0	0
54.6.10.726100 Aus- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0,00	500	172	328	0
54.6.10.741100 So. Personal- & Versorg. Ausz.	0,00	0	0	0	0
54.6.10.741101 Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
54.6.10.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	172	0	0
54.6.10.743106 sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	500	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.100	14.202	2.898	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-9.100	-6.311	-2.789	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung		
Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55.1.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Auftrag		
BGB, Baugesetzbuch, Naturschutzgesetz, Grünflächenverordnung, Baumschutzsatzung, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner der Stadt, Kinder und Jugendliche, Besucher und Gäste der Stadt		
Beschreibung		
Parkanlagen, Wege: Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen an Wegen, Plätzen und Straßen; Rasenpflege dieser Anlagen; Bepflanzung und Pflege von Bäumen und Sträuchern; Maßnahmen zur Unterhaltung von Wanderwegen, Radwegen (sofern nicht dem Straßenkörper direkt zurechenbar), Trimpfpfad u.ä. Förderung des Stadtgrüns; Freiflächen		

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55.1.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	
			h	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
55.1.10.414700 Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt.	0,00	0	0,00	0,00
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	380,00	20,00
55.1.10.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	400	380,00	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	500	900,00	-400,00
55.1.10.442100 Erträge aus Verkauf v Vorräten	0,00	500	900,00	0,00
55.1.10.446100 So. Privatrechtl. LeistEntg.	0,00	0	0,00	0,00
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.545,77	-7.545,77
55.1.10.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
55.1.10.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
55.1.10.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
55.1.10.454400 Ertr.Veräußer.geringwert.Wirtg	0,00	0	0,00	0,00
55.1.10.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
55.1.10.458210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77	0,00
55.1.10.459100 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	930,00	0,00
55.1.10.459110 Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9 ordentliche Erträge	0,00	900	8.825,77	-7.925,77
10 Personalaufwendungen	0,00	40.700	38.466,65	2.233,35
55.1.10.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.200	1.623,10	0,00
55.1.10.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	675,76	0,00
55.1.10.501200 Dienstaufwendungen für AN	0,00	24.600	24.544,11	0,00
55.1.10.501202 Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
55.1.10.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	3.440,79	0,00
55.1.10.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	969,84	0,00
55.1.10.501205 Leistungsentgelt	0,00	500	129,81	0,00
55.1.10.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
55.1.10.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.200	0,00	0,00
55.1.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	1.000	857,81	0,00
55.1.10.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	174,92	0,00
55.1.10.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	44,80	0,00
55.1.10.503100 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55.1.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	h
55.1.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	4.800	4.810,98	0,00
55.1.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	953,23	0,00
55.1.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	241,50	0,00
55.1.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00
55.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0,00	0,00
55.1.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	123.111	108.359,11	14.752,08
55.1.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	117.111	97.359,00	0,00
55.1.10.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	0,00	0	0,00	0,00
55.1.10.524103	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Bau/Stadtentwicklung	0,00	6.000	11.000,11	0,00
55.1.10.525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	2.100	2.376,98	-276,98
55.1.10.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
55.1.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	171,53	0,00
55.1.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	0,00	2.000	2.100,45	0,00
55.1.10.543101	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	105,00	0,00
55.1.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
55.1.10.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
55.1.10.547320	Niederschlagung	0,00	0	0,00	0,00
55.1.10.547330	Erläss	0,00	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	1.005,89	-1.005,89
55.1.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.005,89	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	165.911	150.208,63	15.702,56
18 Ordentliches Ergebnis		0,00	-165.011	-141.382,86	-23.628,33
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		0,00	-165.011	-141.382,86	-23.628,33

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung
--

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55.1.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>			
--	--	--	--

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	
			h	
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25 Ergebnis	0,00	-165.011	-141.382,86	-23.628,33

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55.1.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
55.1.10.614700 Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	360	40	0
55.1.10.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	400	360	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	870	-370	0
55.1.10.642100 Einz. a. d. Verkauf v Vorräten	0,00	500	870	0	0
55.1.10.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	0,00	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	930	-930	0
55.1.10.659100 And. So Einz aus lfd VerwTät.	0,00	0	930	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900	2.160	-1.260	0
9 Personalauszahlungen	0,00	40.700	38.335	2.365	0
55.1.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.200	1.491	0	0
55.1.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	676	0	0
55.1.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	24.600	24.544	0	0
55.1.10.701202 Abfindungen	0,00	0	0	0	0
55.1.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	3.571	0	0
55.1.10.701204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	970	0	0
55.1.10.701205 Leistungsentgelt	0,00	500	0	0	0
55.1.10.701900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
55.1.10.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.200	0	0	0
55.1.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	1.000	858	0	0
55.1.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	175	0	0
55.1.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	45	0	0
55.1.10.703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0
55.1.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	4.800	4.811	0	0
55.1.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	953	0	0
55.1.10.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	242	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55.1.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
55.1.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0
55.1.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0	0	0
55.1.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	102.300	108.359	-6.059	0
55.1.10.722100	Unterh. d. so. unbewegl. Verm.	0,00	96.300	97.359	0	0
55.1.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	0,00	0	0	0	0
55.1.10.724103	Bewirtschaftungskosten FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	6.000	11.000	0	0
55.1.10.725100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0,00	2.100	2.377	-277	0
55.1.10.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
55.1.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	172	0	0
55.1.10.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	0,00	2.000	2.100	0	0
55.1.10.743101	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	105	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	145.100	149.071	-3.971	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0,00	-144.200	-146.911	2.711	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft				
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft				
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktbereich	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
Produkt	55.1.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>						
		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
31 + Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung		
--	--	--

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.10	Öffentliche Gewässer

Auftrag

Wassergesetz, StraßenG LSA

Zielgruppe

Einwohner der Stadt/Besucher und Gäste der Stadt

Beschreibung

Grundwasser

Gewässer: Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung, Säubern von Gewässern im Gemeindebesitz

Hochwasserschutz: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.10	Öffentliche Gewässer

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	h
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.615,77	-6.615,77
55.2.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
55.2.10.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
55.2.10.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
55.2.10.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
55.2.10.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77	0,00
55.2.10.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	ordentliche Erträge	0,00	0	6.615,77	-6.615,77
10	Personalaufwendungen	0,00	16.800	14.768,21	2.031,79
55.2.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.200	1.623,10	0,00
55.2.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	675,76	0,00
55.2.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	0,00	5.700	5.349,75	0,00
55.2.10.501202	Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
55.2.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	3.440,79	0,00
55.2.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	969,84	0,00
55.2.10.501205	Leistungsentgelt	0,00	100	39,21	0,00
55.2.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
55.2.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.200	0,00	0,00
55.2.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	200	196,33	0,00
55.2.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	174,92	0,00
55.2.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	44,80	0,00
55.2.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
55.2.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	1.000	1.058,98	0,00
55.2.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	953,23	0,00
55.2.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	241,50	0,00
55.2.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft			
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft			
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produktbereich	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			
Produkt	55.2.10	Öffentliche Gewässer			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich
					h
55.2.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0,00	0,00
55.2.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.600	295,14	2.304,86
55.2.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	2.500	245,14	0,00
55.2.10.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	0,00	100	0,00	0,00
55.2.10.526100	Aus- und Weiterbildung	0,00	0	50,00	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	171,53	-171,53
55.2.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
55.2.10.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
55.2.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	171,53	0,00
55.2.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
55.2.10.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
55.2.10.547320	Niederschlagung	0,00	0	0,00	0,00
55.2.10.547330	Erläss	0,00	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00
55.2.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	19.400	15.234,88	4.165,12
18 Ordentliches Ergebnis		0,00	-19.400	-8.619,11	-10.780,89
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		0,00	-19.400	-8.619,11	-10.780,89
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
25 Ergebnis		0,00	-19.400	-8.619,11	-10.780,89

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.10	Öffentliche Gewässer

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0,00	16.800	14.636	2.164	0
55.2.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.200	1.491	0	0
55.2.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	676	0	0
55.2.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	5.700	5.350	0	0
55.2.10.701202 Abfindungen	0,00	0	0	0	0
55.2.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	3.480	0	0
55.2.10.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	970	0	0
55.2.10.701205 Leistungsentgelt	0,00	100	0	0	0
55.2.10.701900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
55.2.10.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.200	0	0	0
55.2.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	200	196	0	0
55.2.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	175	0	0
55.2.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	45	0	0
55.2.10.703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0
55.2.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.059	0	0
55.2.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	953	0	0
55.2.10.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	242	0	0
55.2.10.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0
55.2.10.704101 Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0	0	0
55.2.10.704102 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.10	Öffentliche Gewässer

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600	295	2.305	0
55.2.10.722100 Unterh. des so. unbew.Verm. FB Bau/Stadtentw.	0,00	2.500	245	0	0
55.2.10.722101 Unterh. des so. unbew.Verm. FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	100	0	0	0
55.2.10.726100 Aus- und Weiterbildung	0,00	0	50	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0,00	0	172	-172	0
55.2.10.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
55.2.10.741101 Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
55.2.10.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	172	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.400	15.103	4.297	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-19.400	-15.103	-4.297	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.11	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände
Auftrag		

Zielgruppe**Beschreibung**

Umlagen an Boden- und Wasserverbände

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.11	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände

Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	h
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	232.000	203.513,99	28.486,01
55.2.11.448800 Verbandsbeiträge	0,00	232.000	203.513,99	0,00
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.699,17	-6.699,17
55.2.11.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
55.2.11.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
55.2.11.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
55.2.11.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
55.2.11.458210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77	0,00
55.2.11.459100 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	83,40	0,00
55.2.11.459110 Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9 ordentliche Erträge	0,00	232.000	210.213,16	21.786,84
10 Personalaufwendungen	0,00	35.200	30.761,93	4.438,07
55.2.11.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.200	1.623,10	0,00
55.2.11.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	675,76	0,00
55.2.11.501200 Dienstaufwendungen für AN	0,00	20.200	18.205,08	0,00
55.2.11.501202 Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
55.2.11.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	3.440,79	0,00
55.2.11.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	969,84	0,00
55.2.11.501205 Leistungsentgelt	0,00	400	108,02	0,00
55.2.11.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
55.2.11.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.200	0,00	0,00
55.2.11.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	800	701,94	0,00
55.2.11.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	174,92	0,00
55.2.11.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	44,80	0,00
55.2.11.503100 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
55.2.11.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	4.000	3.622,95	0,00
55.2.11.503203 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	953,23	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft			
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft			
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produktbereich	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			
Produkt	55.2.11	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich
					h
55.2.11.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	241,50	0,00
55.2.11.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00
55.2.11.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0,00	0,00
55.2.11.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	220.000	219.917,06	82,94
55.2.11.531300	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	220.000	219.917,06	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	375,92	-375,92
55.2.11.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
55.2.11.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
55.2.11.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	171,53	0,00
55.2.11.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
55.2.11.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
55.2.11.547320	Niederschlagung	0,00	0	204,39	0,00
55.2.11.547330	Erlass	0,00	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00
55.2.11.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	255.200	251.054,91	4.145,09
18 Ordentliches Ergebnis		0,00	-23.200	-40.841,75	17.641,75
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		0,00	-23.200	-40.841,75	17.641,75
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
25 Ergebnis		0,00	-23.200	-40.841,75	17.641,75

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.11	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich h	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen		0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	232.000	199.398	32.602	0
55.2.11.648800	Verbandsbeiträge		0,00	232.000	199.398	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen		0,00	0	83	-83	0
55.2.11.659100	And. So Einz aus lfd VerwTät.		0,00	0	83	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	232.000	199.482	32.518	0
9	Personalauszahlungen		0,00	35.200	30.630	4.570	0
55.2.11.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte		0,00	2.200	1.491	0	0
55.2.11.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP		0,00	0	676	0	0
55.2.11.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.		0,00	20.200	18.205	0	0
55.2.11.701202	Abfindungen		0,00	0	0	0	0
55.2.11.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw		0,00	4.600	3.549	0	0
55.2.11.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen		0,00	0	970	0	0
55.2.11.701205	Leistungsentgelt		0,00	400	0	0	0
55.2.11.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
55.2.11.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte		0,00	1.200	0	0	0
55.2.11.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.		0,00	800	702	0	0
55.2.11.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung		0,00	200	175	0	0
55.2.11.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen		0,00	0	45	0	0
55.2.11.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte		0,00	0	0	0	0
55.2.11.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer		0,00	4.000	3.623	0	0
55.2.11.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer		0,00	1.400	953	0	0
55.2.11.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen		0,00	0	242	0	0
55.2.11.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	100	0	0	0
55.2.11.704101	Mutterschutzumlage U2		0,00	100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.11	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
55.2.11.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	220.000	219.917	83	0
55.2.11.731300	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	220.000	219.917	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	0	172	-172	0
55.2.11.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
55.2.11.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
55.2.11.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	172	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	255.200	250.718	4.482	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-23.200	-51.237	28.037	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
30	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.10	Friedhöfe

Auftrag

Gemeindeordnung LSA, Kommunalabgabengesetz LSA, Friedhofssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Beschreibung

Nutzungsrecht Grabstätten: Bereitstellung von Grabstätten, Vergabe, Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen

Bestattung: Durchführung von Bestattungen

Öffentliches Grün auf Friedhöfen: Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume; Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.10	Friedhöfe

Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	h
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
55.3.10.414700 Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt.	0,00	0	0,00	0,00
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.500	79.201,71	-18.701,71
55.3.10.432100 BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	0,00	60.500	79.201,71	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	300	2.801,15	-2.501,15
55.3.10.446100 So. Privatrechtl. LeistEntg.	0,00	300	1.403,59	0,00
55.3.10.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.397,56	0,00
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.150,49	-9.150,49
55.3.10.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.534,72	0,00
55.3.10.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
55.3.10.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
55.3.10.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
55.3.10.458210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77	0,00
55.3.10.459110 Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
55.3.10.469100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9 ordentliche Erträge	0,00	60.800	91.153,35	-30.353,35
10 Personalaufwendungen	0,00	57.000	54.651,85	2.348,15
55.3.10.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.200	1.623,10	0,00
55.3.10.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	675,76	0,00
55.3.10.501200 Dienstaufwendungen für AN	0,00	37.500	37.538,53	0,00
55.3.10.501202 Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
55.3.10.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	3.440,79	0,00
55.3.10.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	969,84	0,00
55.3.10.501205 Leistungsentgelt	0,00	700	191,16	0,00
55.3.10.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
55.3.10.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.200	0,00	0,00
55.3.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	1.500	1.322,57	0,00
55.3.10.502201 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ	0,00	0	0,00	0,00
55.3.10.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	174,92	0,00
55.3.10.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	44,80	0,00
55.3.10.503100 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.10	Friedhöfe

Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung

		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Plan/Ist-Vergleich
55.3.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	7.400	7.475,65	0,00
55.3.10.503201	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ	0,00	0	0,00	0,00
55.3.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	953,23	0,00
55.3.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	241,50	0,00
55.3.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00
55.3.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	200	0,00	0,00
55.3.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	54.200	35.199,14	19.000,86
55.3.10.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	5.000	0,00	0,00
55.3.10.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	2.700	418,32	0,00
55.3.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	3.400	1.829,90	0,00
55.3.10.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	0,00	300	49,68	0,00
55.3.10.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	0,00	700	0,00	0,00
55.3.10.524103	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Bau/Stadtentwicklung	0,00	16.400	14.986,78	0,00
55.3.10.524104	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	23.300	16.581,16	0,00
55.3.10.524105	Versicherungen	0,00	1.900	1.023,90	0,00
55.3.10.526100	Aus- und Weiterbildung	0,00	500	309,40	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.600	1.337,52	262,48
55.3.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0,00	500	59,05	0,00
55.3.10.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
55.3.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	171,53	0,00
55.3.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	0,00	700	640,86	0,00
55.3.10.543100	Bürobedarf	0,00	200	88,32	0,00
55.3.10.543101	Bücher und Zeitschriften	0,00	200	158,40	0,00
55.3.10.545800	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	136,35	0,00
55.3.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.10	Friedhöfe

Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung

		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	
55.3.10.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
55.3.10.547320	Niederschlagung	0,00	0	83,01	0,00
55.3.10.547330	Erlass	0,00	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	500	0,00	500,00
55.3.10.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	15.765,28	-15.765,28
55.3.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	15.765,28	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	113.300	106.953,79	6.346,21
18 Ordentliches Ergebnis		0,00	-52.500	-15.800,44	-36.699,56
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		0,00	-52.500	-15.800,44	-36.699,56
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	50.300	53.519,86	-3.219,86
55.3.10.581100	Aufwend. aus int. LeistBez.	0,00	50.300	53.519,86	0,00
25 Ergebnis		0,00	-102.800	-69.320,30	-33.479,70

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.10	Friedhöfe

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
55.3.10.614700 Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.500	87.445	-26.945	0
55.3.10.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	60.500	87.445	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300	2.787	-2.487	0
55.3.10.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	0,00	300	1.379	0	0
55.3.10.648800 Einz aus KostErst v. üb. Berei	0,00	0	1.408	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
55.3.10.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.800	90.232	-29.432	0
9 Personalauszahlungen	0,00	57.000	54.520	2.480	0
55.3.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.200	1.491	0	0
55.3.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	676	0	0
55.3.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	37.500	37.539	0	0
55.3.10.701201 Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0
55.3.10.701202 Abfindungen	0,00	0	0	0	0
55.3.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	3.632	0	0
55.3.10.701204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	970	0	0
55.3.10.701205 Leistungsentgelt	0,00	700	0	0	0
55.3.10.701900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
55.3.10.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.200	0	0	0
55.3.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	1.500	1.323	0	0
55.3.10.702201 Beitr. zu VersKassen AN ATZ	0,00	0	0	0	0
55.3.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	175	0	0
55.3.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	45	0	0
55.3.10.703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0
55.3.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	7.400	7.476	0	0
55.3.10.703201 Beitr. SV Dienstausz. AN ATZ	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.10	Friedhöfe

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
55.3.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	953	0	0
55.3.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	242	0	0
55.3.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0
55.3.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	200	0	0	0
55.3.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	54.200	35.199	19.001	0
55.3.10.721100	Unterh. d. Grdst.& baul. Anl. FB Bau/Stadtentw.	0,00	5.000	0	0	0
55.3.10.721101	Unterh. d. Grdst.& baul. Anl. FB Immobilienwirtschaft	0,00	2.700	418	0	0
55.3.10.722100	Unterh. d. so. unbewegl. Verm.	0,00	3.400	1.830	0	0
55.3.10.722101	Unterh. des so. unbew.Verm. FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	300	50	0	0
55.3.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	0,00	700	0	0	0
55.3.10.724103	Bewirtschaftungskosten FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	16.400	14.987	0	0
55.3.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	23.300	16.581	0	0
55.3.10.724105	Versicherungen	0,00	1.900	1.024	0	0
55.3.10.726100	Aus- und Weiterbildung	0,00	500	309	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0,00	1.600	1.255	345	0
55.3.10.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	0,00	500	59	0	0
55.3.10.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
55.3.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	172	0	0
55.3.10.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	0,00	700	641	0	0
55.3.10.743100	Bürobedarf	0,00	200	88	0	0
55.3.10.743101	Bücher und Zeitschriften	0,00	200	158	0	0
55.3.10.745800	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	136	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	500	0	500	0
55.3.10.759900	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	113.300	90.973	22.327	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0,00	-52.500	-742	-51.758	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.10	Friedhöfe

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	3.500	3.510	-10	0
55.3.10/8001.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.500	3.510	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	3.510	-10	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-3.510	10	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.10	Friedhöfe

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung B oberhalb Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
8001 Errichtung UGA Mützel					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.500	3.510	-10	0
55.3.10/8001.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.500	3.510	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.500	-3.510	10	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.20	Kriegsgräberpflege

Auftrag**Zielgruppe**

Bevölkerung

Beschreibung

Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.20	Kriegsgräberpflege

Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Plan/Ist-Vergleich
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
55.3.20.414700 Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt.	0,00	0	0,00	0,00
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	9.200	57.962,10	-48.762,10
55.3.20.448100 Ertr. aus KostErst vom Land	0,00	9.200	57.962,10	0,00
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.615,77	-6.615,77
55.3.20.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
55.3.20.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
55.3.20.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
55.3.20.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
55.3.20.458210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77	0,00
55.3.20.459110 Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9 ordentliche Erträge	0,00	9.200	64.577,87	-55.377,87
10 Personalaufwendungen	0,00	16.900	15.016,36	1.883,64
55.3.20.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.200	1.623,10	0,00
55.3.20.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	675,76	0,00
55.3.20.501200 Dienstaufwendungen für AN	0,00	5.700	5.537,42	0,00
55.3.20.501202 Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
55.3.20.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	3.440,79	0,00
55.3.20.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	969,84	0,00
55.3.20.501205 Leistungsentgelt	0,00	100	40,52	0,00
55.3.20.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
55.3.20.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.200	0,00	0,00
55.3.20.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	200	198,46	0,00
55.3.20.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	174,92	0,00
55.3.20.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	44,80	0,00
55.3.20.503100 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
55.3.20.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	1.100	1.116,02	0,00
55.3.20.503203 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	953,23	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.20	Kriegsgräberpflege

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	
				h	
55.3.20.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	241,50	0,00
55.3.20.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00
55.3.20.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0,00	0,00
55.3.20.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	9.200	51.384,35	-42.184,35
55.3.20.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	9.200	51.384,35	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	194,70	-194,70
55.3.20.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
55.3.20.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
55.3.20.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	171,53	0,00
55.3.20.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	0,00	0	23,17	0,00
55.3.20.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
55.3.20.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
55.3.20.547320	Niederschlagung	0,00	0	0,00	0,00
55.3.20.547330	Erlass	0,00	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00
55.3.20.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	26.100	66.595,41	-40.495,41
18 Ordentliches Ergebnis		0,00	-16.900	-2.017,54	-14.882,46
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		0,00	-16.900	-2.017,54	-14.882,46
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungs- aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	3.560,40	-3.560,40
55.3.20.581100	Aufwend. aus int. LeistBez.	0,00	0	3.560,40	0,00
25 Ergebnis		0,00	-16.900	-5.577,94	-11.322,06

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.20	Kriegsgräberpflege

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
55.3.20.614700 Zusch. f. lfd Zw. v. priv. Unt	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.200	62.728	-53.528	0
55.3.20.648100 Einz. aus KostErst vom Land	0,00	9.200	62.728	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.200	62.728	-53.528	0
9 Personalauszahlungen	0,00	16.900	14.884	2.016	0
55.3.20.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.200	1.491	0	0
55.3.20.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	676	0	0
55.3.20.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	5.700	5.537	0	0
55.3.20.701202 Abfindungen	0,00	0	0	0	0
55.3.20.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	3.481	0	0
55.3.20.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	970	0	0
55.3.20.701205 Leistungsentgelt	0,00	100	0	0	0
55.3.20.701900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
55.3.20.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.200	0	0	0
55.3.20.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	200	198	0	0
55.3.20.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	175	0	0
55.3.20.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	45	0	0
55.3.20.703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0
55.3.20.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	1.100	1.116	0	0
55.3.20.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	953	0	0
55.3.20.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	242	0	0
55.3.20.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0
55.3.20.704101 Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.20	Kriegsgräberpflege

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
55.3.20.704102 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.200	51.384	-42.184	0
55.3.20.722100 Unterh. d. so. unbewegl. Verm.	0,00	9.200	51.384	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0,00	0	195	-195	0
55.3.20.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
55.3.20.741101 Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
55.3.20.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	172	0	0
55.3.20.742900 So Ausz InansprN v. Re& Dien.	0,00	0	23	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.100	66.463	-40.363	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-16.900	-3.735	-13.165	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
55.3.20/3032.685100 Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
55.3.20/3032.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung		
--	--	--

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.20	Kriegsgräberpflege

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>					
	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung		
--	--	--

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege

Auftrag

Baumschutzsatzung

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Beschreibung

Baumschutz: Schutz bei Baumaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen bei Fällungen und Rodungen

Landschaftsentwicklung: Planung von Konzepten der räumlichen Entwicklung

Landschaftsplan: Aufstellen und Bearbeiten von Landschaftsplänen

Grünordnungspläne: Schaffung von Grünstrukturen zur Gestaltung des Stadt- und Landschaftsbildes unter besonderer Berücksichtigung ökologischer Belange, sowie von Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft. Festsetzungen zur Nutzung von öffentlichen und privaten Grünflächen, von Straßenbegleitgrün sowie von Flächen für Freizeit und Erholung, Kinderspielplätzen, etc., zum Erhalt von Vegetations- und Baumbeständen sowie zu Neupflanzungen.

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege

Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	h
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.615,77	-6.615,77
55.4.10.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
55.4.10.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
55.4.10.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
55.4.10.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
55.4.10.458210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77	0,00
55.4.10.459110 Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9 ordentliche Erträge	0,00	0	6.615,77	-6.615,77
10 Personalaufwendungen	0,00	16.900	14.854,64	2.045,36
55.4.10.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.200	1.623,10	0,00
55.4.10.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	675,76	0,00
55.4.10.501200 Dienstaufwendungen für AN	0,00	5.600	5.416,80	0,00
55.4.10.501202 Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
55.4.10.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	3.440,79	0,00
55.4.10.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	969,84	0,00
55.4.10.501205 Leistungsentgelt	0,00	100	39,93	0,00
55.4.10.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
55.4.10.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.200	0,00	0,00
55.4.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	200	193,79	0,00
55.4.10.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	174,92	0,00
55.4.10.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	44,80	0,00
55.4.10.503100 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
55.4.10.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	1.200	1.080,18	0,00
55.4.10.503203 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	953,23	0,00
55.4.10.503204 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	241,50	0,00
55.4.10.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft			
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft			
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produktbereich	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege			
Produkt	55.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich
55.4.10.504101	Mutterschutzumlage U2		0,00	100	0,00 0,00
55.4.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		0,00	0	0,00 0,00
11 + Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00 0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00 0,00
13 + Transferaufwendungen			0,00	0	0,00 0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	171,53 -171,53
55.4.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00 0,00
55.4.10.541101	Dienstjubiläen		0,00	0	0,00 0,00
55.4.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ		0,00	0	171,53 0,00
55.4.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen		0,00	0	0,00 0,00
55.4.10.547310	Abgang auf Forderungen		0,00	0	0,00 0,00
55.4.10.547320	Niederschlagung		0,00	0	0,00 0,00
55.4.10.547330	Erlass		0,00	0	0,00 0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00 0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00 0,00
55.4.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0	0,00 0,00
17 Ordentliche Aufwendungen			0,00	16.900	15.026,17 1.873,83
18 Ordentliches Ergebnis			0,00	-16.900	-8.410,40 -8.489,60
19 + außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00 0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00 0,00
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00 0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			0,00	-16.900	-8.410,40 -8.489,60
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00 0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00 0,00
25 Ergebnis			0,00	-16.900	-8.410,40 -8.489,60

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0,00	16.900	14.723	2.177	0
55.4.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.200	1.491	0	0
55.4.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	676	0	0
55.4.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	5.600	5.417	0	0
55.4.10.701202 Abfindungen	0,00	0	0	0	0
55.4.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	3.481	0	0
55.4.10.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	970	0	0
55.4.10.701205 Leistungsentgelt	0,00	100	0	0	0
55.4.10.701900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
55.4.10.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.200	0	0	0
55.4.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	200	194	0	0
55.4.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	175	0	0
55.4.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	45	0	0
55.4.10.703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0
55.4.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.080	0	0
55.4.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	953	0	0
55.4.10.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	242	0	0
55.4.10.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0
55.4.10.704101 Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0	0	0
55.4.10.704102 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0,00	0	172	-172	0
55.4.10.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
55.4.10.741101 Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
55.4.10.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	172	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.900	14.894	2.006	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-16.900	-14.894	-2.006	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung		
--	--	--

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.5.10	Wald- und Forstwirtschaft

Auftrag	
----------------	--

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Beschreibung

Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der Erholungsfunktion, der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf) sowie der ökologischen Funktionen, Bewirtschaftung der Forsten, Erstellung von Forstwirtschaftsplänen bzw. Forsteinrichtungen; Holzeinschlag, Pflege von Naturverjüngung; Anpflanzungen, Maßnahmen zur Wildschadensverhütung; Forst- und Jagdschutz, Sicherung der Forsten als Erholungsraum für die Bevölkerung, Bau und Pflege/Sicherung der Haupt- und Nebenwege, auch Reitwege; Bau und Pflege/Sicherung von Erholungseinrichtungen; Verwaltungsaufgaben der unteren Forstbehörde nach dem Art. 1 § 13 2. FRefG

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.5.10	Wald- und Forstwirtschaft

Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	h
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.500	21.694,56	-1.194,56
55.5.10.414100 Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	0,00	20.500	21.694,56	0,00
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
55.5.10.432100 BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	56.000	80.346,63	-24.346,63
55.5.10.441100 Ertr. aus Mieten und Pachten KS	0,00	6.000	7.473,49	0,00
55.5.10.442100 Erträge aus Verkauf v Vorräten	0,00	50.000	72.873,14	0,00
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.615,77	-6.615,77
55.5.10.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0,00	0,00
55.5.10.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
55.5.10.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
55.5.10.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
55.5.10.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
55.5.10.458210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77	0,00
55.5.10.459110 Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9 ordentliche Erträge	0,00	76.500	108.656,96	-32.156,96
10 Personalaufwendungen	0,00	18.700	6.187,85	12.512,15
55.5.10.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.200	132,10	0,00
55.5.10.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	0,00	0,00
55.5.10.501200 Dienstaufwendungen für AN	0,00	7.100	4.904,88	0,00
55.5.10.501202 Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
55.5.10.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	0,00	0,00
55.5.10.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	0,00	0,00
55.5.10.501205 Leistungsentgelt	0,00	100	23,04	0,00
55.5.10.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
55.5.10.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.200	0,00	0,00
55.5.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	300	170,46	0,00
55.5.10.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	0,00	0,00
55.5.10.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	0,00	0,00
55.5.10.503100 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
55.5.10.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	1.400	957,37	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft			
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft			
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produktbereich	55.5	Land- und Forstwirtschaft			
Produkt	55.5.10	Wald- und Forstwirtschaft			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich
					h
55.5.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	0,00	0,00
55.5.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	0,00	0,00
55.5.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00
55.5.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0,00	0,00
55.5.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	45.500	44.918,47	581,53
55.5.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	36.600	37.039,84	0,00
55.5.10.524103	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Bau/Stadtentwicklung	0,00	8.400	7.786,51	0,00
55.5.10.525502	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	200	0,00	0,00
55.5.10.526100	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	92,12	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	3.800	5.475,51	-1.675,51
55.5.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
55.5.10.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
55.5.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	0,00	0,00
55.5.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	0,00	1.900	2.297,84	0,00
55.5.10.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	80,00	0,00
55.5.10.544100	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	1.800	3.097,67	0,00
55.5.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
55.5.10.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
55.5.10.547320	Niederschlagung	0,00	0	0,00	0,00
55.5.10.547330	Erläss	0,00	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00
55.5.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	68.000	56.581,83	11.418,17
18 Ordentliches Ergebnis		0,00	8.500	52.075,13	-43.575,13
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft			
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft			
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produktbereich	55.5	Land- und Forstwirtschaft			
Produkt	55.5.10	Wald- und Forstwirtschaft			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00 0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			0,00	8.500	52.075,13 -43.575,13
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00 0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00 0,00
25 Ergebnis			0,00	8.500	52.075,13 -43.575,13

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.5.10	Wald- und Forstwirtschaft

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.500	21.695	-1.195	0
55.5.10.614100 Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	0,00	20.500	21.695	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
55.5.10.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	56.000	80.447	-24.447	0
55.5.10.641100 Einz.aus Mieten& Pachten KK	0,00	6.000	7.473	0	0
55.5.10.642100 Einz. a. d. Verkauf v Vorräten	0,00	50.000	72.974	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	16.391	-16.391	0
55.5.10.652100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0
55.5.10.652200 UST-Erstattungen	0,00	0	1.106	0	0
55.5.10.659900 lfd. Einz. aus UST 0%	0,00	0	0	0	0
55.5.10.659907 lfd. Einz. aus UST 7%	0,00	0	0	0	0
55.5.10.659919 lfd. Einz. aus UST 19%	0,00	0	15.285	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	76.500	118.533	-42.033	0
9 Personalauszahlungen	0,00	18.700	6.056	12.644	0
55.5.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.200	0	0	0
55.5.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	0	0	0
55.5.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	7.100	4.905	0	0
55.5.10.701202 Abfindungen	0,00	0	0	0	0
55.5.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	23	0	0
55.5.10.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	0	0	0
55.5.10.701205 Leistungsentgelt	0,00	100	0	0	0
55.5.10.701900 DienstAusz.& dgl. an so.Besch.	0,00	0	0	0	0
55.5.10.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.200	0	0	0
55.5.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	300	170	0	0
55.5.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	0	0	0
55.5.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	0	0	0
55.5.10.703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.5.10	Wald- und Forstwirtschaft

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
55.5.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	957	0	0
55.5.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	0	0	0
55.5.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	0	0	0
55.5.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0
55.5.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0	0	0
55.5.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	45.500	45.430	70	0
55.5.10.722100	Unterh. d. so. unbewegl. Verm.	0,00	36.600	37.040	0	0
55.5.10.724103	Bewirtschaftungskosten FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	8.400	8.280	0	0
55.5.10.725502	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	200	0	0	0
55.5.10.726100	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	111	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0,00	3.800	24.546	-20.746	0
55.5.10.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
55.5.10.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
55.5.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	0	0	0
55.5.10.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	0,00	1.900	2.298	0	0
55.5.10.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	80	0	0
55.5.10.744100	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	1.800	3.098	0	0
55.5.10.744200	UST-Zahlkosten	0,00	0	11.138	0	0
55.5.10.749900	lfd. Ausz.aus VST 0%	0,00	0	0	0	0
55.5.10.749907	lfd. Ausz.aus VST 7%	0,00	0	50	0	0
55.5.10.749919	lfd. Ausz.aus VST 19%	0,00	0	7.883	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	68.000	76.032	-8.032	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0,00	8.500	42.502	-34.002	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.5.10	Wald- und Forstwirtschaft

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung		
Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft
Produktklasse	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57.3	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57.3.10	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen, Anteile an Unternehmen
Auftrag		

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Beschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen: Unterhaltung der Gebäude, Straßen und Grünanlagen, Betrieb; Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen; Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung auf Antrag

Märkte: Wochenmarkt

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57.3	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57.3.10	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen, Anteile an Unternehmen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	h
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.928,50	-1.928,50
	57.3.10.432100 BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	0,00	1.000	2.928,50	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	19.100	21.329,03	-2.229,03
	57.3.10.441100 Ertr. aus Mieten und Pachten KS	0,00	18.000	19.370,00	0,00
	57.3.10.446100 So. Privatrechtl. LeistEntg.	0,00	1.100	1.959,03	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	67.437,66	-57.437,66
	57.3.10.452100 Erstattung von Steuern	0,00	10.000	17.268,39	0,00
	57.3.10.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	43.553,50	0,00
	57.3.10.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
	57.3.10.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
	57.3.10.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
	57.3.10.458210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77	0,00
	57.3.10.459110 Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	126.800	124.444,54	2.355,46
	57.3.10.465100 Erträge v. GewAnt a.vU& Bet.	0,00	126.800	124.444,54	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	ordentliche Erträge	0,00	156.900	216.139,73	-59.239,73
10	Personalaufwendungen	0,00	31.000	17.303,86	13.696,14
	57.3.10.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	4.200	2.165,35	0,00
	57.3.10.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	0,00	0,00
	57.3.10.501200 Dienstaufwendungen für AN	0,00	14.900	12.275,95	0,00
	57.3.10.501202 Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
	57.3.10.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	0,00	0,00
	57.3.10.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	0,00	0,00
	57.3.10.501205 Leistungsentgelt	0,00	300	56,18	0,00
	57.3.10.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
	57.3.10.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.900	0,00	0,00
	57.3.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	600	444,07	0,00
	57.3.10.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	0,00	0,00
	57.3.10.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	0,00	0,00
	57.3.10.503100 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
	57.3.10.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	2.700	2.362,31	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57.3	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57.3.10	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen, Anteile an Unternehmen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Plan/Ist-Vergleich
57.3.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	0,00	0,00
57.3.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	0,00	0,00
57.3.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00
57.3.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0,00	0,00
57.3.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	97.700	36.492,63	61.207,37
57.3.10.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	400	83,65	0,00
57.3.10.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	14.000	2.042,27	0,00
57.3.10.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	0,00	300	0,00	0,00
57.3.10.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	0,00	0	7.875,00	0,00
57.3.10.524104	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	82.500	23.541,66	0,00
57.3.10.524105	Versicherungen	0,00	0	2.936,06	0,00
57.3.10.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	0,00	500	13,99	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	229.237,50	-229.237,50
57.3.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	7,77	0,00
57.3.10.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
57.3.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	0,00	0,00
57.3.10.545200	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	0,00	0	0,00	0,00
57.3.10.545800	Erstattung von Aufwendungen Dritter aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	100,00	0,00
57.3.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	228.991,73	0,00
57.3.10.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	138,00	0,00
57.3.10.547320	Niederschlagung	0,00	0	0,00	0,00
57.3.10.547330	Erlass	0,00	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	86.838,09	-86.838,09

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft			
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft			
Produktklasse	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktbereich	57.3	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen			
Produkt	57.3.10	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen, Anteile an Unternehmen			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich
57.3.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0	86.838,09
17	Ordentliche Aufwendungen		0,00	128.700	369.872,08
18	Ordentliches Ergebnis		0,00	28.200	-153.732,35
19	+ außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		0,00	28.200	-153.732,35
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00
24	- Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00
25	Ergebnis		0,00	28.200	-153.732,35

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57.3	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57.3.10	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen, Anteile an Unternehmen

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.919	-1.919	0
57.3.10.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	1.000	2.919	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	19.100	21.583	-2.483	0
57.3.10.641100 Einz.aus Mieten& Pachten KK	0,00	18.000	19.370	0	0
57.3.10.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	0,00	1.100	2.213	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	17.268	-7.268	0
57.3.10.652100 Erstattung von Steuern	0,00	10.000	17.268	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	126.800	124.445	2.355	0
57.3.10.665100 Einz v. GewAnt a.vU& Bet.	0,00	126.800	124.445	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	156.900	166.214	-9.314	0
9 Personalauszahlungen	0,00	31.000	17.054	13.946	0
57.3.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	4.200	1.916	0	0
57.3.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	0	0	0
57.3.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	14.900	12.276	0	0
57.3.10.701202 Abfindungen	0,00	0	0	0	0
57.3.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	56	0	0
57.3.10.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	0	0	0
57.3.10.701205 Leistungsentgelt	0,00	300	0	0	0
57.3.10.701900 DienstAusz.& dgl. an so.Besch.	0,00	0	0	0	0
57.3.10.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.900	0	0	0
57.3.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	600	444	0	0
57.3.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	0	0	0
57.3.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	0	0	0
57.3.10.703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0
57.3.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	2.700	2.362	0	0
57.3.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57.3	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57.3.10	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen, Anteile an Unternehmen

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
57.3.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	0	0	0
57.3.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0
57.3.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0	0	0
57.3.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	97.700	36.493	61.207	0
57.3.10.721100	Unterh. d. Grdst.& baul. Anl.	0,00	400	84	0	0
57.3.10.721101	Unterh.Grdst.&baul.Anl. FB Imm	0,00	14.000	2.042	0	0
57.3.10.722101	Unterh. des so. unbew.Verm. FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	300	0	0	0
57.3.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	0,00	0	7.875	0	0
57.3.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	82.500	23.542	0	0
57.3.10.724105	Versicherungen	0,00	0	2.936	0	0
57.3.10.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	0,00	500	14	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0,00	0	108	-108	0
57.3.10.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	8	0	0
57.3.10.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
57.3.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	0	0	0
57.3.10.745200	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	0,00	0	0	0	0
57.3.10.745800	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	100	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	128.700	53.655	75.045	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0,00	28.200	112.560	-84.360	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57.3	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57.3.10	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen, Anteile an Unternehmen

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	8.202	0	8.202	0
57.3.10/3017.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	8.202	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.202	0	8.202	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.202	0	-8.202	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft				
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft				
Produktklasse	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktbereich	57.3	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen				
Produkt	57.3.10	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen, Anteile an Unternehmen				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung B oberhalb Wertgrenze</u>			Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich
			Vorjahres	Ansatz 2014	Haushaltsjahr	h
					2014	VE
3017 Projektnachweis Klapperhalle						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	8.202	0	8.202
57.3.10/3017.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,00	8.202	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	-8.202	0	-8.202

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung	verantwortlich: Frau Turian		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	357.200	357.192,39
3		+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
4		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	1.322,94
5		+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
6		+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	39.694,62
7		+ Finanzerträge	0,00	0	0,00
8		+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
9		ordentliche Erträge	0,00	359.700	398.209,95
10		Personalaufwendungen	0,00	194.200	188.534,21
11		+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00
12		+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	291.600	22.526,54
13		+ Transferaufwendungen	0,00	367.975	372.547,98
14		+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.543	43.868,62
15		+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	6.120,06
16		+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00
17		Ordentliche Aufwendungen	0,00	934.318	633.597,41
18		Ordentliches Ergebnis	0,00	-574.618	-235.387,46
19		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
20		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
22		Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	-574.618	-235.387,46
23		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
24		- Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
25		Ergebnis	0,00	-574.618	-235.387,46

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung	verantwortlich: Frau Turian				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich h	VE
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	357.200	357.192	8	0
3		+ sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	1.323	1.177	0
5		+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
6		+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7		+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	359.700	358.515	1.185	0
9		Personalauszahlungen	0,00	194.200	187.742	6.458	0
10		+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	291.600	22.527	269.073	0
12		+ Transferauszahlungen	0,00	228.200	372.548	-144.348	0
13		+ Sonstige Auszahlungen	0,00	50.700	43.869	6.831	0
14		+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	6.120	-6.120	0
15		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	764.700	632.805	131.895	0
16		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-405.000	-274.290	-130.710	0
17		Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	46.000	46.200	-200	0
19		+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
20		+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21		+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22		+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23		+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.000	46.200	-200	0
26		Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	72.000	66.960	5.040	0
28		+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29		+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	2.603	17.397	0
30		+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31		+ Baumaßnahmen	0,00	2.340	2.340	0	0
32		+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	94.340	71.903	22.437	0
34		Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.340	-25.703	-22.637	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung
Hauptbudget	3.1	Bau/Stadtentwicklung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Plan/Ist-Vergleich
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	357.200	357.192,39	7,61
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	1.322,94	1.177,06
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	39.694,62	-39.694,62
7 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9 ordentliche Erträge	0,00	359.700	398.209,95	-38.509,95
10 Personalaufwendungen	0,00	194.200	188.534,21	5.665,79
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	291.600	22.526,54	269.073,46
13 + Transferaufwendungen	0,00	367.975	372.547,98	-4.572,98
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.543	43.868,62	36.674,83
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	6.120,06	-6.120,06
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	934.318	633.597,41	300.721,04
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-574.618	-235.387,46	-339.230,99
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	-574.618	-235.387,46	-339.230,99
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25 Ergebnis	0,00	-574.618	-235.387,46	-339.230,99

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt 3 Bau/Stadtentwicklung
Hauptbudget 3.1 Bau/Stadtentwicklung

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich h	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	357.200	357.192	8	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	1.323	1.177	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	359.700	358.515	1.185	0
9 Personalauszahlungen	0,00	194.200	187.742	6.458	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	291.600	22.527	269.073	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	228.200	372.548	-144.348	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0,00	50.700	43.869	6.831	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	6.120	-6.120	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	764.700	632.805	131.895	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-405.000	-274.290	-130.710	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	46.000	46.200	-200	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.000	46.200	-200	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	72.000	66.960	5.040	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	2.603	17.397	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	2.340	2.340	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	94.340	71.903	22.437	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.340	-25.703	-22.637	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung
Hauptbudget	3.1	Bau/Stadtentwicklung

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung B oberhalb Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
3001 Zuschuss Leader Plus - Projektförderung					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.340	2.340	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.340	-2.340	0	0
3008 Stadtsanierung					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	46.000	46.200	-200	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	46.000	46.200	-200	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung		
Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung
Hauptbudget	3.1	Bau/Stadtentwicklung
Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.71	Gutachten, Beratungen, Stellungnahmen
Beschreibung		
Gutachten/Beratungen, wie z. B. Erstellung fachtechnischer Gutachten, Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen, Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter), Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet, Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht;		

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung
Hauptbudget	3.1	Bau/Stadtentwicklung

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.71	Gutachten, Beratungen, Stellungnahmen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	h
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.615,77	-6.615,77
11.1.71.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.71.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
11.1.71.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
11.1.71.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.71.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77	0,00
11.1.71.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	ordentliche Erträge	0,00	0	6.615,77	-6.615,77
10	Personalaufwendungen	0,00	20.000	22.129,90	-2.129,90
11.1.71.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.200	1.623,10	0,00
11.1.71.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	675,76	0,00
11.1.71.501200	Dienstaufwendungen für AN	0,00	8.200	11.341,88	0,00
11.1.71.501202	Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.71.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	3.440,79	0,00
11.1.71.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	969,84	0,00
11.1.71.501205	Leistungsentgelt	0,00	200	51,59	0,00
11.1.71.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
11.1.71.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.200	0,00	0,00
11.1.71.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	300	405,62	0,00
11.1.71.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	174,92	0,00
11.1.71.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	44,80	0,00
11.1.71.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
11.1.71.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	1.500	2.206,87	0,00
11.1.71.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	953,23	0,00
11.1.71.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	241,50	0,00
11.1.71.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung
Hauptbudget	3.1	Bau/Stadtentwicklung

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.71	Gutachten, Beratungen, Stellungnahmen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	
				h	
11.1.71.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0,00	0,00
11.1.71.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	22.411	3.404,21	19.007,21
11.1.71.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0,00	0	0,00	0,00
11.1.71.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.71.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	171,53	0,00
11.1.71.543100	Bürobedarf	0,00	3.000	721,26	0,00
11.1.71.543101	Bücher und Zeitschriften	0,00	900	0,00	0,00
11.1.71.543105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	18.511	2.511,42	0,00
11.1.71.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.71.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.71.547320	Niederschlagung	0,00	0	0,00	0,00
11.1.71.547330	Erläss	0,00	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00
11.1.71.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	42.411	25.534,11	16.877,31
18 Ordentliches Ergebnis		0,00	-42.411	-18.918,34	-23.493,08
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		0,00	-42.411	-18.918,34	-23.493,08
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
25 Ergebnis		0,00	-42.411	-18.918,34	-23.493,08

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung
Hauptbudget	3.1	Bau/Stadtentwicklung

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.71	Gutachten, Beratungen, Stellungnahmen

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen		0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen		0,00	20.000	21.998	-1.998	0
	11.1.71.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.200	1.491	0	0
	11.1.71.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	676	0	0
	11.1.71.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	8.200	11.342	0	0
	11.1.71.701202	Abfindungen	0,00	0	0	0	0
	11.1.71.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	3.492	0	0
	11.1.71.701204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	970	0	0
	11.1.71.701205	Leistungsentgelt	0,00	200	0	0	0
	11.1.71.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
	11.1.71.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.200	0	0	0
	11.1.71.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	300	406	0	0
	11.1.71.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	175	0	0
	11.1.71.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	45	0	0
	11.1.71.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0
	11.1.71.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	1.500	2.207	0	0
	11.1.71.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	953	0	0
	11.1.71.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	242	0	0
	11.1.71.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0
	11.1.71.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0	0	0
	11.1.71.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung
Hauptbudget	3.1	Bau/Stadtentwicklung

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.71	Gutachten, Beratungen, Stellungnahmen

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich h	VE
12 + Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen			0,00	19.900	3.404	16.496	0
11.1.71.741100	So. Personal- & Versorg. Ausz.		0,00	0	0	0	0
11.1.71.741101	Dienstjubiläen		0,00	0	0	0	0
11.1.71.741102	Aufstockungsbetrag ATZ		0,00	0	172	0	0
11.1.71.743100	Bürobedarf		0,00	3.000	721	0	0
11.1.71.743101	Bücher und Zeitschriften		0,00	900	0	0	0
11.1.71.743105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	16.000	2.511	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	39.900	25.402	14.498	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			0,00	-39.900	-25.402	-14.498	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte			0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung		
--	--	--

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung
Hauptbudget	3.1	Bau/Stadtentwicklung
Produktklasse	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktbereich	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.30	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Auftrag		

Zielgruppe

Bevölkerung

Beschreibung

Bewirtschaftung Mahn- und Gedenkstätte, Erinnerungen an Kriegsverbrechen, Verbrechen an der Menschheit, Erinnerungen an Unglücksfälle, Schauplätze, themenbezogene Ausstellungen

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung			
Hauptbudget	3.1	Bau/Stadtentwicklung			
Produktklasse	28	Örtliche Kulturaufgaben			
Produktbereich	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produkt	28.1.30	Ortsspezifische Kultureinrichtungen			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0,00
3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0,00	0	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	6.615,77
	28.1.30.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00
	28.1.30.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00
	28.1.30.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00
	28.1.30.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00
	28.1.30.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77
	28.1.30.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00
7	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00
9	ordentliche Erträge		0,00	0	6.615,77
10	Personalaufwendungen		0,00	15.200	13.223,36
	28.1.30.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.200	1.623,10
	28.1.30.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	675,76
	28.1.30.501200	Dienstaufwendungen für AN	0,00	4.300	4.108,40
	28.1.30.501202	Abfindungen	0,00	0	0,00
	28.1.30.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	3.440,79
	28.1.30.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	969,84
	28.1.30.501205	Leistungsentgelt	0,00	100	33,90
	28.1.30.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00
	28.1.30.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.200	0,00
	28.1.30.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	200	149,86
	28.1.30.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	174,92
	28.1.30.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	44,80
	28.1.30.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00
	28.1.30.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	800	807,26
	28.1.30.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	953,23
	28.1.30.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	241,50
	28.1.30.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung			
Hauptbudget	3.1	Bau/Stadtentwicklung			
Produktklasse	28	Örtliche Kulturaufgaben			
Produktbereich	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produkt	28.1.30	Ortsspezifische Kultureinrichtungen			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich
					h
28.1.30.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0,00	0,00
28.1.30.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	171,53	-171,53
28.1.30.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
28.1.30.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
28.1.30.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	171,53	0,00
28.1.30.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28.1.30.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
28.1.30.547320	Niederschlagung	0,00	0	0,00	0,00
28.1.30.547330	Erlass	0,00	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00
28.1.30.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	15.200	13.394,89	1.805,11
18 Ordentliches Ergebnis		0,00	-15.200	-6.779,12	-8.420,88
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		0,00	-15.200	-6.779,12	-8.420,88
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
25 Ergebnis		0,00	-15.200	-6.779,12	-8.420,88

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung
Hauptbudget	3.1	Bau/Stadtentwicklung
Produktklasse	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktbereich	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.30	Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0,00	15.200	13.091	2.109	0
28.1.30.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.200	1.491	0	0
28.1.30.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	676	0	0
28.1.30.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	4.300	4.108	0	0
28.1.30.701202 Abfindungen	0,00	0	0	0	0
28.1.30.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	3.475	0	0
28.1.30.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	970	0	0
28.1.30.701205 Leistungsentgelt	0,00	100	0	0	0
28.1.30.701900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
28.1.30.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.200	0	0	0
28.1.30.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	200	150	0	0
28.1.30.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	175	0	0
28.1.30.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	45	0	0
28.1.30.703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0
28.1.30.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	800	807	0	0
28.1.30.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	953	0	0
28.1.30.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	242	0	0
28.1.30.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0
28.1.30.704101 Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0	0	0
28.1.30.704102 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung
Hauptbudget	3.1	Bau/Stadtentwicklung
Produktklasse	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktbereich	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.30	Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0,00	0	172	-172	0
28.1.30.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
28.1.30.741101 Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
28.1.30.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	172	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.200	13.263	1.937	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-15.200	-13.263	-1.937	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	2.603	17.397	0
28.1.30/2600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	0,00	20.000	2.603	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	2.603	17.397	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-2.603	-17.397	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung		
Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung
Hauptbudget	3.1	Bau/Stadtentwicklung
Produktklasse	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.10	Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Auftrag		
Baugesetzbuch, Bauordnung LSA, BauNVO, DIN, BrandschutzVO, StrG LSA, StVO, Stadtratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner der Stadt, Investoren		
Beschreibung		
Räumliche Planung: Landes-, Regional-, Raumordnung- und Stadtumlandplanung; Flächennutzungsplan; Bebauungspläne Bebauungsplangrundlagenkarten; Lagepläne zum Baugesuch; Absteckung von Bauvorhaben; Bauwerksüberwachung; Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung; Betreuung von Verfahren externer Planungsträger; Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung;		
Räumliche Entwicklung: Städtebauliche Sanierung und Entwicklung; Städtebauliche Sonderprogramme; Städtebauliche Verträge;		
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen: Straßenbenennung, Hausnummerierung		

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung
Hauptbudget	3.1	Bau/Stadtentwicklung

Produktklasse	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.10	Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	h
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	357.200	357.192,39	7,61
	51.1.10.414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Wohnungsrückbau	0,00	228.200	228.130,00	0,00
	51.1.10.414101 Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	0,00	129.000	129.062,39	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	1.322,94	1.177,06
	51.1.10.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	2.200	984,50	0,00
	51.1.10.432100 BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	0,00	300	338,44	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.615,77	-6.615,77
	51.1.10.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
	51.1.10.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
	51.1.10.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
	51.1.10.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
	51.1.10.458210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77	0,00
	51.1.10.459110 Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	ordentliche Erträge	0,00	359.700	365.131,10	-5.431,10
10	Personalaufwendungen	0,00	56.200	57.945,66	-1.745,66
	51.1.10.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.200	1.623,10	0,00
	51.1.10.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	675,76	0,00
	51.1.10.501200 Dienstaufwendungen für AN	0,00	37.600	41.356,44	0,00
	51.1.10.501202 Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
	51.1.10.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	3.440,79	0,00
	51.1.10.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	969,84	0,00
	51.1.10.501205 Leistungsentgelt	0,00	700	187,35	0,00
	51.1.10.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
	51.1.10.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.200	0,00	0,00
	51.1.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	1.400	1.317,07	0,00
	51.1.10.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	174,92	0,00
	51.1.10.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	44,80	0,00
	51.1.10.503100 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
	51.1.10.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	6.600	6.960,86	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung
Hauptbudget	3.1	Bau/Stadtentwicklung

Produktklasse	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.10	Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Plan/Ist-Vergleich
					h
51.1.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	953,23	0,00
51.1.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	241,50	0,00
51.1.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00
51.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	200	0,00	0,00
51.1.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.100	139,00	961,00
51.1.10.525502	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	100	0,00	0,00
51.1.10.526100	Aus- und Weiterbildung	0,00	1.000	139,00	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	367.975	372.547,98	-4.572,98
51.1.10.531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	673	673,00	0,00
51.1.10.531500	Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sonderverm. und Beteiligungen - Wohnungsrückbau	0,00	228.200	228.130,00	0,00
51.1.10.531700	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	139.102	143.744,98	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	57.032	38.898,47	18.133,56
51.1.10.541100	Sonst. Personal-& VersorgAufw.	0,00	500	74,48	0,00
51.1.10.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
51.1.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	171,53	0,00
51.1.10.543100	Bürobedarf	0,00	1.000	0,00	0,00
51.1.10.543101	Bücher und Zeitschriften	0,00	200	0,00	0,00
51.1.10.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	55.332	33.972,46	0,00
51.1.10.545200	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	0,00	0	4.680,00	0,00
51.1.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
51.1.10.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
51.1.10.547320	Niederschlagung	0,00	0	0,00	0,00
51.1.10.547330	Erläss	0,00	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	6.120,06	-6.120,06
51.1.10.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	6.120,06	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00
51.1.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	482.307	475.651,17	6.655,86

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung		
--	--	--

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung		
Hauptbudget	3.1	Bau/Stadtentwicklung		
Produktklasse	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktbereich	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	51.1.10	Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>				
	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Plan/Ist-Vergleich
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-122.607	-110.520,07	-12.086,96
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	-122.607	-110.520,07	-12.086,96
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25 Ergebnis	0,00	-122.607	-110.520,07	-12.086,96

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung
Hauptbudget	3.1	Bau/Stadtentwicklung

Produktklasse	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.10	Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	357.200	357.192	8	0
51.1.10.614100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Wohnungsrückbau	0,00	228.200	228.130	0	0
51.1.10.614101	Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	0,00	129.000	129.062	0	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	1.323	1.177	0
51.1.10.631100	Verwaltungsgebühren	0,00	2.200	984	0	0
51.1.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	300	338	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	359.700	358.515	1.185	0
9	Personalauszahlungen	0,00	56.200	57.814	-1.614	0
51.1.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.200	1.491	0	0
51.1.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	676	0	0
51.1.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	37.600	41.356	0	0
51.1.10.701202	Abfindungen	0,00	0	0	0	0
51.1.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	3.628	0	0
51.1.10.701204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	970	0	0
51.1.10.701205	Leistungsentgelt	0,00	700	0	0	0
51.1.10.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
51.1.10.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.200	0	0	0
51.1.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	1.400	1.317	0	0
51.1.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	175	0	0
51.1.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	45	0	0
51.1.10.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0
51.1.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	6.600	6.961	0	0
51.1.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	953	0	0
51.1.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	242	0	0
51.1.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung
Hauptbudget	3.1	Bau/Stadtentwicklung

Produktklasse	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.10	Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
51.1.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	200	0	0	0
51.1.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.100	139	961	0
51.1.10.725502	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB	0,00	100	0	0	0
51.1.10.726100	Bau/Stadtentwicklung Aus- und Weiterbildung	0,00	1.000	139	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	228.200	372.548	-144.348	0
51.1.10.731200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	673	0	0
51.1.10.731500	Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sonderverm. und Beteiligungen - Wohnungsrückbau	0,00	228.200	228.130	0	0
51.1.10.731700	Zuschüsse an private Untern.	0,00	0	143.745	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0,00	29.700	38.898	-9.198	0
51.1.10.741100	So. Personal- & Versorg.Ausz.	0,00	500	74	0	0
51.1.10.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
51.1.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	172	0	0
51.1.10.743100	Bürobedarf	0,00	1.000	0	0	0
51.1.10.743101	Bücher und Zeitschriften	0,00	200	0	0	0
51.1.10.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	28.000	33.972	0	0
51.1.10.745200	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	0,00	0	4.680	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	6.120	-6.120	0
51.1.10.759900	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	6.120	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	315.200	475.519	-160.319	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0,00	44.500	-117.004	161.504	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	46.000	46.200	-200	0
51.1.10/3008.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,00	46.000	46.200	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung
Hauptbudget	3.1	Bau/Stadtentwicklung

Produktklasse	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.10	Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.000	46.200	-200	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	72.000	66.960	5.040	0
51.1.10/2101.781700 Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsförderungsmaßnahmen an priv. Unt.	0,00	0	0	0	0
51.1.10/3001.781700 Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsförderungsmaßnahmen an priv. Unt.	0,00	2.000	-2.340	0	0
51.1.10/3008.781700 Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsförderungsmaßnahmen an priv. Unt.	0,00	70.000	69.300	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	2.340	2.340	0	0
51.1.10/3001.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.340	2.340	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	74.340	69.300	5.040	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.340	-23.100	-5.240	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung
Hauptbudget	3.1	Bau/Stadtentwicklung

Produktklasse	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.10	Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
3001 Zuschuss Leader Plus - Projektförderung					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.340	2.340	0	0
51.1.10/3001.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.340	2.340	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.340	-2.340	0	0
3008 Stadtsanierung					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	46.000	46.200	-200	0
51.1.10/3008.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,00	46.000	46.200	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	46.000	46.200	-200	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung
Hauptbudget	3.1	Bau/Stadtentwicklung
Produktklasse	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.10	Bauaufsicht

Auftrag

BauO LSA, BauGB

Zielgruppe

Bürger

Beschreibung

Genehmigungsverfahren: Antragsannahme; Angrenzerbenachrichtigung; Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe; Stellungnahme;

Bauüberwachung und Überprüfung: Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme, Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf: Vorhandensein einer Genehmigung; Übereinstimmung mit der Baugenehmigung;

korrekte Anwendung Technische Hilfeleistung: Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, Schutz der Umwelt sowie der Beseitigung von Gefahren, die durch Unfälle, Explosionen oder Naturereignisse

hervorgerufen worden sind, Beseitigung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse; Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme; Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OwiG-Verfahren;

Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten; Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

Stellungnahmen; Teilungsverfahren

Kenntnisgabeverfahren: Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung verschiedener Voraussetzungen; Hierzu gehören insbesondere: Prüfung der Unterlagen

auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl; Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht; Angrenzerbenachrichtigungen

Freistellungsverfahren: Genehmigungsfreistellung nach § 61 BauO LSA

Aufgaben nach WEG: Prüfung der Abgeschlossenheit; Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung			
Hauptbudget	3.1	Bau/Stadtentwicklung			
Produktklasse	52	Bauen und Wohnen			
Produktbereich	52.1	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	52.1.10	Bauaufsicht			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00 0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0,00 0,00
3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00 0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00 0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0,00	0	0,00 0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	6.615,77 -6.615,77
52.1.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0,00 0,00
52.1.10.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		0,00	0	0,00 0,00
52.1.10.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0,00 0,00
52.1.10.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0,00 0,00
52.1.10.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ		0,00	0	6.615,77 0,00
52.1.10.459110	Erträge Wiederaufleben		0,00	0	0,00 0,00
7	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00 0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00 0,00
9	ordentliche Erträge		0,00	0	6.615,77 -6.615,77
10	Personalaufwendungen		0,00	53.400	49.367,35 4.032,65
52.1.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte		0,00	2.200	1.623,10 0,00
52.1.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP		0,00	0	675,76 0,00
52.1.10.501200	Dienstaufwendungen für AN		0,00	34.900	34.203,14 0,00
52.1.10.501202	Abfindungen		0,00	0	0,00 0,00
52.1.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.		0,00	4.600	2.685,15 0,00
52.1.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.		0,00	0	969,84 0,00
52.1.10.501205	Leistungsentgelt		0,00	700	174,02 0,00
52.1.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0,00 0,00
52.1.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	1.200	0,00 0,00
52.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN		0,00	1.300	1.213,19 0,00
52.1.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.		0,00	200	135,63 0,00
52.1.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.		0,00	0	44,80 0,00
52.1.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte		0,00	0	0,00 0,00
52.1.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN		0,00	6.600	6.663,43 0,00
52.1.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.		0,00	1.400	737,79 0,00
52.1.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.		0,00	0	241,50 0,00
52.1.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	100	0,00 0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt		3	Bau/Stadtentwicklung				
Hauptbudget		3.1	Bau/Stadtentwicklung				
Produktklasse		52	Bauen und Wohnen				
Produktbereich		52.1	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		52.1.10	Bauaufsicht				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	h
52.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2			0,00	200	0,00	0,00
52.1.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst			0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	0,00	100,00
52.1.10.525502	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB			0,00	100	0,00	0,00
	Bau/Stadtentwicklung						
52.1.10.526100	Aus- und Weiterbildung			0,00	0	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	1.100	1.028,34	71,66
52.1.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.			0,00	0	0,00	0,00
52.1.10.541101	Dienstjubiläen			0,00	0	0,00	0,00
52.1.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ			0,00	0	148,52	0,00
52.1.10.543100	Bürobedarf			0,00	1.000	335,76	0,00
52.1.10.543101	Bücher und Zeitschriften			0,00	100	544,06	0,00
52.1.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen			0,00	0	0,00	0,00
52.1.10.547310	Abgang auf Forderungen			0,00	0	0,00	0,00
52.1.10.547320	Niederschlagung			0,00	0	0,00	0,00
52.1.10.547330	Erlass			0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0,00
52.1.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			0,00	0	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen			0,00	54.600	50.395,69	4.204,31
18	Ordentliches Ergebnis			0,00	-54.600	-43.779,92	-10.820,08
19	+ außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
21	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			0,00	-54.600	-43.779,92	-10.820,08
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00
24	- Aufwendungs aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00
25	Ergebnis			0,00	-54.600	-43.779,92	-10.820,08

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung
Hauptbudget	3.1	Bau/Stadtentwicklung

Produktklasse	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.10	Bauaufsicht

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen		0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen		0,00	53.400	49.235	4.165	0
	52.1.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.200	1.491	0	0
	52.1.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	676	0	0
	52.1.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	34.900	34.203	0	0
	52.1.10.701202	Abfindungen	0,00	0	0	0	0
	52.1.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	2.859	0	0
	52.1.10.701204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	970	0	0
	52.1.10.701205	Leistungsentgelt	0,00	700	0	0	0
	52.1.10.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
	52.1.10.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.200	0	0	0
	52.1.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	1.300	1.213	0	0
	52.1.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	136	0	0
	52.1.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	45	0	0
	52.1.10.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0
	52.1.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	6.600	6.663	0	0
	52.1.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	738	0	0
	52.1.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	242	0	0
	52.1.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0
	52.1.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	200	0	0	0
	52.1.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	0	100	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung
Hauptbudget	3.1	Bau/Stadtentwicklung

Produktklasse	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.10	Bauaufsicht

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
52.1.10.725502	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	100	0	0	0
52.1.10.726100	Aus- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0,00	1.100	1.028	72	0
52.1.10.741100	So. Personal- & Versorg. Ausz.	0,00	0	0	0	0
52.1.10.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
52.1.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	149	0	0
52.1.10.743100	Bürobedarf	0,00	1.000	336	0	0
52.1.10.743101	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	544	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	54.600	50.264	4.336	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-54.600	-50.264	-4.336	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung
Hauptbudget	3.1	Bau/Stadtentwicklung
Produktklasse	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.10	Wohnungsbauförderung
Auftrag		

Zielgruppe

Beschreibung

Förderung des Mietwohnungsbaus: Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)

Förderung von Wohneigentum: Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)

Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen: Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln

Beteiligungserlöse bzw. -zuschüsse von/an Wohnungsgesellschaften

Erläuterungen

Für dieses Produkt ist die Stadt Genthin teilweise zuständig. Dies hängt von der Landeszuordnung ab.

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung
Hauptbudget	3.1	Bau/Stadtentwicklung

Produktklasse	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.10	Wohnungsbauförderung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	h
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.615,77	-6.615,77
52.2.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
52.2.10.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
52.2.10.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
52.2.10.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
52.2.10.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77	0,00
52.2.10.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	ordentliche Erträge	0,00	0	6.615,77	-6.615,77
10	Personalaufwendungen	0,00	20.900	19.778,58	1.121,42
52.2.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.200	1.623,10	0,00
52.2.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	675,76	0,00
52.2.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	0,00	8.900	8.595,70	0,00
52.2.10.501202	Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
52.2.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	4.196,43	0,00
52.2.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	969,84	0,00
52.2.10.501205	Leistungsentgelt	0,00	200	58,17	0,00
52.2.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
52.2.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.200	0,00	0,00
52.2.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	400	310,33	0,00
52.2.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	214,21	0,00
52.2.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	44,80	0,00
52.2.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
52.2.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	1.600	1.680,07	0,00
52.2.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	1.168,67	0,00
52.2.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	241,50	0,00
52.2.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt		3	Bau/Stadtentwicklung				
Hauptbudget		3.1	Bau/Stadtentwicklung				
Produktklasse		52	Bauen und Wohnen				
Produktbereich		52.2	Wohnbauförderung				
Produkt		52.2.10	Wohnungsbauförderung				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	
52.2.10.504101	Mutterschutzumlage U2			0,00	100	0,00	0,00
52.2.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst			0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	194,54	-194,54
52.2.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
52.2.10.541101	Dienstjubiläen			0,00	0	0,00	0,00
52.2.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ			0,00	0	194,54	0,00
52.2.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen			0,00	0	0,00	0,00
52.2.10.547310	Abgang auf Forderungen			0,00	0	0,00	0,00
52.2.10.547320	Niederschlagung			0,00	0	0,00	0,00
52.2.10.547330	Erläss			0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0,00
52.2.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			0,00	0	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen			0,00	20.900	19.973,12	926,88
18	Ordentliches Ergebnis			0,00	-20.900	-13.357,35	-7.542,65
19	+ außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
21	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			0,00	-20.900	-13.357,35	-7.542,65
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00
24	- Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00
25	Ergebnis			0,00	-20.900	-13.357,35	-7.542,65

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung
Hauptbudget	3.1	Bau/Stadtentwicklung

Produktklasse	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.10	Wohnungsbauförderung

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0,00	20.900	19.646	1.254	0
52.2.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.200	1.491	0	0
52.2.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	676	0	0
52.2.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	8.900	8.596	0	0
52.2.10.701202 Abfindungen	0,00	0	0	0	0
52.2.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	4.255	0	0
52.2.10.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	970	0	0
52.2.10.701205 Leistungsentgelt	0,00	200	0	0	0
52.2.10.701900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
52.2.10.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.200	0	0	0
52.2.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	400	310	0	0
52.2.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	214	0	0
52.2.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	45	0	0
52.2.10.703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0
52.2.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.680	0	0
52.2.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	1.169	0	0
52.2.10.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	242	0	0
52.2.10.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0
52.2.10.704101 Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0	0	0
52.2.10.704102 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung
Hauptbudget	3.1	Bau/Stadtentwicklung

Produktklasse	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.10	Wohnungsbauförderung

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0,00	0	195	-195	0
52.2.10.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
52.2.10.741101 Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
52.2.10.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	195	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.900	19.841	1.059	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-20.900	-19.841	-1.059	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung		
--	--	--

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung
Hauptbudget	3.1	Bau/Stadtentwicklung

Produktklasse	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.10	Abwasserbeseitigung

Auftrag

Gemeindeordnung

Zielgruppe

Versorgungsträger

Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehllanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung
Hauptbudget	3.1	Bau/Stadtentwicklung

Produktklasse	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.10	Abwasserbeseitigung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	h
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.615,77	-6.615,77
53.8.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
53.8.10.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
53.8.10.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
53.8.10.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
53.8.10.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	6.615,77	0,00
53.8.10.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	ordentliche Erträge	0,00	0	6.615,77	-6.615,77
10	Personalaufwendungen	0,00	28.500	26.089,36	2.410,64
53.8.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.200	1.623,10	0,00
53.8.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	675,76	0,00
53.8.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	0,00	15.000	14.502,08	0,00
53.8.10.501202	Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
53.8.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	4.600	3.440,79	0,00
53.8.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	969,84	0,00
53.8.10.501205	Leistungsentgelt	0,00	300	82,59	0,00
53.8.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
53.8.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.200	0,00	0,00
53.8.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	600	519,29	0,00
53.8.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	200	174,92	0,00
53.8.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	44,80	0,00
53.8.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
53.8.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0,00	2.800	2.861,46	0,00
53.8.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	1.400	953,23	0,00
53.8.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	241,50	0,00
53.8.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt		3	Bau/Stadtentwicklung				
Hauptbudget		3.1	Bau/Stadtentwicklung				
Produktklasse		53	Ver- und Entsorgung				
Produktbereich		53.8	Abwasserbeseitigung				
Produkt		53.8.10	Abwasserbeseitigung				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	
53.8.10.504101	Mutterschutzumlage U2			0,00	100	0,00	0,00
53.8.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst			0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	290.400	22.387,54	268.012,46
53.8.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung			0,00	290.400	22.387,54	0,00
13	+ Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	171,53	-171,53
53.8.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
53.8.10.541101	Dienstjubiläen			0,00	0	0,00	0,00
53.8.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ			0,00	0	171,53	0,00
53.8.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen			0,00	0	0,00	0,00
53.8.10.547310	Abgang auf Forderungen			0,00	0	0,00	0,00
53.8.10.547320	Niederschlagung			0,00	0	0,00	0,00
53.8.10.547330	Erläss			0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0,00
53.8.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			0,00	0	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen			0,00	318.900	48.648,43	270.251,57
18	Ordentliches Ergebnis			0,00	-318.900	-42.032,66	-276.867,34
19	+ außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
21	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			0,00	-318.900	-42.032,66	-276.867,34
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00
24	- Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00
25	Ergebnis			0,00	-318.900	-42.032,66	-276.867,34

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung
Hauptbudget	3.1	Bau/Stadtentwicklung

Produktklasse	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.10	Abwasserbeseitigung

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0,00	28.500	25.957	2.543	0
53.8.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.200	1.491	0	0
53.8.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	676	0	0
53.8.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	15.000	14.502	0	0
53.8.10.701202 Abfindungen	0,00	0	0	0	0
53.8.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	4.600	3.523	0	0
53.8.10.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	970	0	0
53.8.10.701205 Leistungsentgelt	0,00	300	0	0	0
53.8.10.701900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
53.8.10.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.200	0	0	0
53.8.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	600	519	0	0
53.8.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	200	175	0	0
53.8.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	45	0	0
53.8.10.703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0
53.8.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	2.800	2.861	0	0
53.8.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	1.400	953	0	0
53.8.10.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	242	0	0
53.8.10.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0
53.8.10.704101 Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0	0	0
53.8.10.704102 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung					
Hauptbudget	3.1	Bau/Stadtentwicklung					
Produktklasse	53	Ver- und Entsorgung					
Produktbereich	53.8	Abwasserbeseitigung					
Produkt	53.8.10	Abwasserbeseitigung					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	290.400	22.388	268.012	0
53.8.10.722100	Unterh. d. so. unbewegl. Verm.		0,00	290.400	22.388	0	0
12 + Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen			0,00	0	172	-172	0
53.8.10.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
53.8.10.741101	Dienstjubiläen		0,00	0	0	0	0
53.8.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ		0,00	0	172	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	318.900	48.516	270.384	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			0,00	-318.900	-48.516	-270.384	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte			0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0