

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice	verantwortlich: Frau Adel			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.114.300,12	640.100	777.892,31	137.792,31
3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		961.025,93	1.279.400	1.006.183,99	-273.216,01
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		966.521,70	431.400	999.237,42	567.837,42
6	+ sonstige ordentliche Erträge		328.698,70	28.800	457.153,10	428.353,10
7	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00
9	<b>ordentliche Erträge</b>		<b>3.370.546,45</b>	<b>2.379.700</b>	<b>3.240.466,82</b>	<b>860.766,82</b>
10	Personalaufwendungen		3.447.281,53	3.176.700	3.220.903,73	44.203,73
11	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		981.758,14	968.700	952.571,89	-16.128,11
13	+ Transferaufwendungen		2.327.533,82	2.236.421	2.661.137,59	424.716,92
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		414.413,94	383.600	450.365,59	66.765,59
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		558.412,09	76.700	667.599,38	590.899,38
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.729.399,52</b>	<b>6.842.121</b>	<b>7.952.578,18</b>	<b>1.110.457,51</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.358.853,07</b>	<b>-4.462.421</b>	<b>-4.712.111,36</b>	<b>-249.690,69</b>
19	+ außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>		<b>-4.358.853,07</b>	<b>-4.462.421</b>	<b>-4.712.111,36</b>	<b>-249.690,69</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24	- Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen		11.096,00	10.000	11.150,00	1.150,00
25	<b>Ergebnis</b>		<b>-4.369.949,07</b>	<b>-4.472.421</b>	<b>-4.723.261,36</b>	<b>-250.840,69</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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 h	VE
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.132.505,36	640.100	765.433	-125.333	0
3		+ sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934.283,00	1.279.400	999.450	279.950	0
5		+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	949.402,97	431.400	1.007.432	-576.032	0
6		+ sonstige Einzahlungen	27.310,16	28.800	24.140	4.661	0
7		+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.043.501,49</b>	<b>2.379.700</b>	<b>2.796.456</b>	<b>-416.756</b>	<b>0</b>
9		Personalauszahlungen	3.198.708,23	3.176.700	3.216.774	-40.074	0
10		+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	977.946,10	968.700	969.864	-1.164	0
12		+ Transferauszahlungen	2.327.533,82	2.054.000	2.661.138	-607.138	0
13		+ Sonstige Auszahlungen	411.583,33	383.600	388.559	-4.959	0
14		+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.915.771,48</b>	<b>6.583.000</b>	<b>7.236.335</b>	<b>-653.335</b>	<b>0</b>
16		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-3.872.269,99</b>	<b>-4.203.300</b>	<b>-4.439.880</b>	<b>236.580</b>	<b>0</b>
17		<b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	182.717,38	1.229.000	216.483	1.012.517	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	349	-349	0
25		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>182.717,38</b>	<b>1.229.000</b>	<b>216.832</b>	<b>1.012.168</b>	<b>0</b>
26		<b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	198.054,54	417.784	492.595	-74.811	0
30		+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31		+ Baumaßnahmen	436.634,12	1.901.326	155.811	1.745.515	0
32		+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>634.688,66</b>	<b>2.319.109</b>	<b>648.405</b>	<b>1.670.704</b>	<b>0</b>
34		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-451.971,28</b>	<b>-1.090.109</b>	<b>-431.573</b>	<b>-658.536</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.021,02	0	536,70	536,70
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.339,01	800	193,80	-606,20
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	9.929,19	5.000	22.250,38	17.250,38
6	+ sonstige ordentliche Erträge	60.590,34	0	73.238,89	73.238,89
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>380.879,56</b>	<b>5.800</b>	<b>96.219,77</b>	<b>90.419,77</b>
10	Personalaufwendungen	879.050,07	464.600	464.269,56	-330,44
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.484,11	199.700	184.661,51	-15.038,49
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	139.690,79	156.200	182.575,17	26.375,17
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	101.229,61	76.700	65.214,71	-11.485,29
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.319.454,58</b>	<b>897.200</b>	<b>896.720,95</b>	<b>-479,05</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-938.575,02</b>	<b>-891.400</b>	<b>-800.501,18</b>	<b>90.898,82</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-938.575,02</b>	<b>-891.400</b>	<b>-800.501,18</b>	<b>90.898,82</b>
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	<b>Ergebnis</b>	<b>-938.575,02</b>	<b>-891.400</b>	<b>-800.501,18</b>	<b>90.898,82</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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	308.354,24	0	1.203	-1.203	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.352,51	800	194	606	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.929,19	5.000	22.250	-17.250	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319.635,94</b>	<b>5.800</b>	<b>23.648</b>	<b>-17.848</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	633.327,65	464.600	464.270	330	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.709,32	199.700	204.454	-4.754	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	158.612,48	156.200	131.455	24.745	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>987.649,45</b>	<b>820.500</b>	<b>800.179</b>	<b>20.321</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-668.013,51</b>	<b>-814.700</b>	<b>-776.531</b>	<b>-38.169</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	8.529,40	54.481	38.618	15.862	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
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.529,40</b>	<b>54.481</b>	<b>38.618</b>	<b>15.862</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.529,40</b>	<b>-54.481</b>	<b>-38.618</b>	<b>-15.862</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

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

**Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung B oberhalb Wertgrenze**

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
<b>2101</b> Erwerb Immaterielles Vermögen					
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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2801</b> 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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2802</b> 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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

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

**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 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 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	6.615,77	0	3.665,97	3.665,97
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	6.615,77	0	3.665,97	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	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>6.615,77</b>	<b>0</b>	<b>3.665,97</b>	<b>3.665,97</b>
10	Personalaufwendungen	13.284,62	12.500	10.688,73	-1.811,27
11.1.11.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.623,10	2.300	1.644,63	0,00
11.1.11.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	675,76	0	526,15	0,00
11.1.11.501200	Dienstaufwendungen für AN	4.142,61	4.700	4.373,49	0,00
11.1.11.501202	Abfindungen	0,00	0	561,27	0,00
11.1.11.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	3.440,79	2.200	1.507,67	0,00
11.1.11.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	208,62	0,00
11.1.11.501205	Leistungsentgelt	32,99	100	16,97	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	1.100	15,74	0,00
11.1.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	152,19	200	180,17	0,00
11.1.11.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	174,92	100	158,29	0,00
11.1.11.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	44,80	0	27,90	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	832,89	900	928,44	0,00
11.1.11.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	953,23	700	469,90	0,00
11.1.11.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	241,50	0	69,49	0,00
11.1.11.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	
11.1.11.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		780,00	0	1.808,00	1.808,00
11.1.11.526100	Aus- und Weiterbildung	780,00	0	1.808,00	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		630,51	300	815,30	515,30
11.1.11.541100	Sonst. Personal- & VersorgungAufw.	2,74	0	234,28	0,00
11.1.11.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.11.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	171,53	0	137,14	0,00
11.1.11.543100	Bürobedarf	0,00	100	0,00	0,00
11.1.11.543101	Bücher und Zeitschriften	456,24	200	443,88	0,00
11.1.11.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.11.547110	Verlust Grundstücksübertragung	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>14.695,13</b>	<b>12.800</b>	<b>13.312,03</b>	<b>512,03</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-8.079,36</b>	<b>-12.800</b>	<b>-9.646,06</b>	<b>3.153,94</b>
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>		<b>-8.079,36</b>	<b>-12.800</b>	<b>-9.646,06</b>	<b>3.153,94</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
<b>25 Ergebnis</b>		<b>-8.079,36</b>	<b>-12.800</b>	<b>-9.646,06</b>	<b>3.153,94</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen		13.152,52	12.500	10.689	1.811	0
	11.1.11.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.491,00	2.300	1.645	0	0
	11.1.11.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	675,76	0	526	0	0
	11.1.11.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	4.142,61	4.700	4.373	0	0
	11.1.11.701202	Abfindungen	0,00	0	561	0	0
	11.1.11.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	3.473,78	2.200	1.525	0	0
	11.1.11.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	969,84	0	209	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	1.100	16	0	0
	11.1.11.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	152,19	200	180	0	0
	11.1.11.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	174,92	100	158	0	0
	11.1.11.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	44,80	0	28	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	832,89	900	928	0	0
	11.1.11.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	953,23	700	470	0	0
	11.1.11.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	241,50	0	69	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
10	+ Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		780,00	0	1.808	-1.808	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
11.1.11.726100	Aus- und Weiterbildung	780,00	0	1.808	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	630,51	300	815	-515	0
11.1.11.741100	So. Personal- & Versorg. Ausz.	2,74	0	234	0	0
11.1.11.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
11.1.11.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	171,53	0	137	0	0
11.1.11.743100	Bürobedarf	0,00	100	0	0	0
11.1.11.743101	Bücher und Zeitschriften	456,24	200	444	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.563,03</b>	<b>12.800</b>	<b>13.312</b>	<b>-512</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-14.563,03</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.312</b>	<b>512</b>	<b>0</b>
17	<b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung</b>
--

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 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 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		1.313,41	800	193,80	-606,20
	11.1.30.431100	Verwaltungsgebühren	403,45	0	0,00	0,00
	11.1.30.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	909,96	800	193,80	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		5.251,43	5.000	21.286,00	16.286,00
	11.1.30.446100	So. Privatrechl. LeistEntg.	0,00	0	0,00	0,00
	11.1.30.448100	Ertr. aus KostErst vom Land	5.251,43	5.000	5.131,28	0,00
	11.1.30.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	16.154,72	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		6.707,44	0	35.953,32	35.953,32
	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	91,67	0	275,00	0,00
	11.1.30.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	32.012,35	0,00
	11.1.30.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	6.615,77	0	3.665,97	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	<b>ordentliche Erträge</b>		<b>13.272,28</b>	<b>5.800</b>	<b>57.433,12</b>	<b>51.633,12</b>
10	Personalaufwendungen		15.310,78	44.300	21.681,83	-22.618,17
	11.1.30.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	2.436,36	3.100	2.431,38	0,00
	11.1.30.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	675,76	0	526,15	0,00
	11.1.30.501200	Dienstaufwendungen für AN	5.123,26	29.100	12.635,36	0,00
	11.1.30.501202	Abfindungen	0,00	0	561,27	0,00
	11.1.30.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	3.440,79	2.200	1.507,67	0,00
	11.1.30.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	208,62	0,00
	11.1.30.501205	Leistungsentgelt	38,38	600	21,08	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	15,74	0,00
	11.1.30.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	189,17	1.200	465,59	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.	174,92	100	158,29	0,00
	11.1.30.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	44,80	0	27,90	0,00
	11.1.30.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	h
11.1.30.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	1.022,77	5.600	2.583,39	0,00
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.	953,23	700	469,90	0,00
11.1.30.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	241,50	0	69,49	0,00
11.1.30.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	0,00	0,00
11.1.30.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	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		18.943,47	35.100	19.970,12	-15.129,88
11.1.30.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0,00	300	0,00	0,00
11.1.30.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	7,00	0,00
11.1.30.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	171,53	0	137,14	0,00
11.1.30.543100	Bürobedarf	882,15	1.000	827,65	0,00
11.1.30.543101	Bücher und Zeitschriften	2.152,61	800	1.518,48	0,00
11.1.30.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	1.802,74	2.000	801,13	0,00
11.1.30.543105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.671,34	30.000	16.055,72	0,00
11.1.30.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	258,10	1.000	623,00	0,00
11.1.30.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.30.547110	Verlust Grundstücksübertragung	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	Erläss	0,00	0	0,00	0,00
11.1.30.548200	Säumniszuschläge	5,00	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		91,67	0	275,00	275,00
11.1.30.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	91,67	0	275,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>34.345,92</b>	<b>80.400</b>	<b>41.926,95</b>	<b>-38.473,05</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-21.073,64</b>	<b>-74.600</b>	<b>15.506,17</b>	<b>90.106,17</b>
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00

<b>Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung</b>
--

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		
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u></b>				
		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00 0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-21.073,64	-74.600	15.506,17 90.106,17
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		-21.073,64	-74.600	15.506,17 90.106,17

## Doppischer Budgetplan 2015 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		1.326,91	800	194	606	0
	11.1.30.631100	Verwaltungsgebühren	416,95	0	0	0	0
	11.1.30.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	909,96	800	194	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.251,43	5.000	21.286	-16.286	0
	11.1.30.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	0,00	0	0	0	0
	11.1.30.648100	Einz. aus KostErst vom Land	5.251,43	5.000	5.131	0	0
	11.1.30.648800	Einz aus KostErst v. üb. Berei	0,00	0	16.155	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
8	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.578,34</b>	<b>5.800</b>	<b>21.480</b>	<b>-15.680</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen		15.131,68	44.300	21.682	22.618	0
	11.1.30.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	2.257,26	3.100	2.431	0	0
	11.1.30.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	675,76	0	526	0	0
	11.1.30.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	5.123,26	29.100	12.635	0	0
	11.1.30.701201	Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0
	11.1.30.701202	Abfindungen	0,00	0	561	0	0
	11.1.30.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	3.479,17	2.200	1.529	0	0
	11.1.30.701204	Dienstausz.f.AN ATZ ng.Eintr.	969,84	0	209	0	0
	11.1.30.701205	Leistungsentgelt	0,00	600	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	16	0	0
	11.1.30.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	189,17	1.200	466	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	174,92	100	158	0	0
	11.1.30.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	44,80	0	28	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	1.022,77	5.600	2.583	0	0
	11.1.30.703201	Beitr. SV Dienstausz. AN ATZ	0,00	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
11.1.30.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	953,23	700	470	0	0
11.1.30.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	241,50	0	69	0	0
11.1.30.704100	Beihilf., UnterstLst. f. Besch.	0,00	200	0	0	0
11.1.30.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	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		36.198,47	35.100	19.970	15.130	0
11.1.30.741100	So. Personal- & Versorg. Ausz.	0,00	300	0	0	0
11.1.30.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	7	0	0
11.1.30.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	171,53	0	137	0	0
11.1.30.743100	Bürobedarf	882,15	1.000	828	0	0
11.1.30.743101	Bücher und Zeitschriften	2.152,61	800	1.518	0	0
11.1.30.743104	Öffentliche Bekanntmachungen	1.802,74	2.000	801	0	0
11.1.30.743105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.926,34	30.000	16.056	0	0
11.1.30.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	258,10	1.000	623	0	0
11.1.30.748200	Bes. Ausz. Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.330,15</b>	<b>80.400</b>	<b>41.652</b>	<b>38.748</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-44.751,81</b>	<b>-74.600</b>	<b>-20.172</b>	<b>-54.428</b>	<b>0</b>
17	<b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
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
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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

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

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 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		25,60	0	0,00
	11.1.34.431100	Verwaltungsgebühren	25,60	0	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		3.319,91	0	101,00
	11.1.34.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	3.319,91	0	0,00
	11.1.34.448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	101,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		27.419,82	0	22.621,69
	11.1.34.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.804,05	0	18.955,72
	11.1.34.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00
	11.1.34.453400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00
	11.1.34.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00
	11.1.34.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	6.615,77	0	3.665,97
	11.1.34.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00
7	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00
9	<b>ordentliche Erträge</b>		<b>30.765,33</b>	<b>0</b>	<b>22.722,69</b>
10	Personalaufwendungen		100.743,90	90.500	92.793,94
	11.1.34.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	2.436,36	3.100	2.431,38
	11.1.34.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	675,76	0	526,15
	11.1.34.501200	Dienstaufwendungen für AN	74.331,96	65.700	70.189,92
	11.1.34.501202	Abfindungen	0,00	0	561,27
	11.1.34.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	3.440,79	2.200	1.507,67
	11.1.34.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	208,62
	11.1.34.501205	Leistungsentgelt	363,95	1.300	271,20
	11.1.34.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00
	11.1.34.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.400	15,74
	11.1.34.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	2.609,29	2.600	1.888,74
	11.1.34.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ	0,00	0	0,00
	11.1.34.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	174,92	100	158,29
	11.1.34.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	44,80	0	27,90
	11.1.34.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00
	11.1.34.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	14.501,50	12.900	14.467,67
	11.1.34.503201	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ	0,00	0	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich
11.1.34.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	953,23	700	469,90	0,00
11.1.34.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	241,50	0	69,49	0,00
11.1.34.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	0,00	0,00
11.1.34.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	300	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.279,59	28.700	16.894,01	-11.805,99
11.1.34.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	0	0,00	0,00
11.1.34.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	6.469,84	8.000	6.564,44	0,00
11.1.34.523200	Aufwendungen für Leasing	0,00	7.200	0,00	0,00
11.1.34.524101	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Verwaltung/Bürgerservice	67,38	500	53,80	0,00
11.1.34.524104	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft	95,49	1.500	716,21	0,00
11.1.34.525100	Haltung von Fahrzeugen	5.468,88	6.000	6.491,76	0,00
11.1.34.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	59,00	3.100	2.963,42	0,00
11.1.34.526100	Aus- und Weiterbildung	1.119,00	1.000	0,00	0,00
11.1.34.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.100	104,38	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		31.326,69	31.000	27.512,42	-3.487,58
11.1.34.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	7,00	500	43,00	0,00
11.1.34.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	7,00	0,00
11.1.34.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	171,53	0	137,14	0,00
11.1.34.543100	Bürobedarf	3.571,22	3.800	3.273,01	0,00
11.1.34.543101	Bücher und Zeitschriften	1.614,48	1.200	918,39	0,00
11.1.34.543102	Post- und Fernmeldegebühren	22.612,48	20.000	20.317,19	0,00
11.1.34.545200	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	1.999,98	4.000	1.666,69	0,00
11.1.34.545400	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an gesetzl. SV	1.350,00	1.500	1.150,00	0,00
11.1.34.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.34.547110	Verlust Grundstücksübertragung	0,00	0	0,00	0,00
11.1.34.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 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			
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich
11.1.34.547320	Niederschlagung		0,00	0	0,00 0,00
11.1.34.547330	Erlass		0,00	0	0,00 0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00 0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen			76.268,09	76.700	43.166,13 -33.533,87
11.1.34.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		76.268,09	76.700	43.166,13 0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>221.618,27</b>	<b>226.900</b>	<b>180.366,50 -46.533,50</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-190.852,94</b>	<b>-226.900</b>	<b>-157.643,81 69.256,19</b>
19 + außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00 0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00 0,00
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>-190.852,94</b>	<b>-226.900</b>	<b>-157.643,81 69.256,19</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00 0,00
24 - Aufwendungs aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00 0,00
<b>25 Ergebnis</b>			<b>-190.852,94</b>	<b>-226.900</b>	<b>-157.643,81 69.256,19</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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 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		25,60	0	0	0	0
	11.1.34.631100	Verwaltungsgebühren	25,60	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.319,91	0	101	-101	0
	11.1.34.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	3.319,91	0	0	0	0
	11.1.34.648100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	101	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
8	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.345,51</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>-101</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen		100.564,80	90.500	92.794	-2.294	0
	11.1.34.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	2.257,26	3.100	2.431	0	0
	11.1.34.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	675,76	0	526	0	0
	11.1.34.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	74.331,96	65.700	70.190	0	0
	11.1.34.701201	Dienstausz. f. Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0
	11.1.34.701202	Abfindungen	0,00	0	561	0	0
	11.1.34.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	3.804,74	2.200	1.779	0	0
	11.1.34.701204	Dienstausz.f.AN ATZ ng.Eintr.	969,84	0	209	0	0
	11.1.34.701205	Leistungsentgelt	0,00	1.300	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	16	0	0
	11.1.34.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	2.609,29	2.600	1.889	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	174,92	100	158	0	0
	11.1.34.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	44,80	0	28	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	14.501,50	12.900	14.468	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	953,23	700	470	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
11.1.34.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	241,50	0	69	0	0
11.1.34.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0
11.1.34.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	300	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.923,13	28.700	17.418	11.282	0
11.1.34.721101	Unterh. d. Grdst.& baul. Anl. FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	0	0	0	0
11.1.34.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	6.469,84	8.000	6.564	0	0
11.1.34.723200	Auszahl. für Leasing	3.572,04	7.200	595	0	0
11.1.34.724101	Bewirtschaftungskosten FB Verwaltung/Bürgerservice	67,38	500	54	0	0
11.1.34.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	95,49	1.500	716	0	0
11.1.34.725100	Haltung von Fahrzeugen	5.540,38	6.000	6.420	0	0
11.1.34.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	59,00	3.100	2.963	0	0
11.1.34.726100	Aus- und Weiterbildung	1.119,00	1.000	0	0	0
11.1.34.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	0,00	1.100	104	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		32.993,38	31.000	25.846	5.154	0
11.1.34.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	7,00	500	43	0	0
11.1.34.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	7	0	0
11.1.34.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	171,53	0	137	0	0
11.1.34.743100	Bürobedarf	3.571,22	3.800	3.273	0	0
11.1.34.743101	Bücher und Zeitschriften	1.614,48	1.200	918	0	0
11.1.34.743102	Post- und Fernmeldegebühren	22.612,48	20.000	20.317	0	0
11.1.34.745200	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	3.666,67	4.000	0	0	0
11.1.34.745400	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an gesetzl. SV	1.350,00	1.500	1.150	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		150.481,31	150.200	136.058	14.142	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-147.135,80	-150.200	-135.957	-14.243	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 2015 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
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
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.907,77	4.500	1.203	3.297	0
11.1.34/2801.783200 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	1.907,77	4.500	1.203	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
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.907,77</b>	<b>4.500</b>	<b>1.203</b>	<b>3.297</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.907,77</b>	<b>-4.500</b>	<b>-1.203</b>	<b>-3.297</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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 B oberhalb Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
<b>2801</b> 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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	
					h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		127,47	0	536,70	536,70
	11.1.40.414400	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. gesetzl. SV	127,47	0	536,70	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	863,38	863,38
	11.1.40.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	0,00	0	0,00	0,00
	11.1.40.448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	863,38	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		6.615,77	0	3.665,97	3.665,97
	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	6.615,77	0	3.665,97	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	<b>ordentliche Erträge</b>		<b>6.743,24</b>	<b>0</b>	<b>5.066,05</b>	<b>5.066,05</b>
10	Personalaufwendungen		313.936,92	224.900	265.417,42	40.517,42
	11.1.40.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.623,10	2.300	1.644,63	0,00
	11.1.40.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	675,76	0	526,15	0,00
	11.1.40.501200	Dienstaufwendungen für AN	172.498,10	121.600	117.876,17	0,00
	11.1.40.501202	Abfindungen	0,00	54.000	561,27	0,00
	11.1.40.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	3.440,79	2.200	1.507,67	0,00
	11.1.40.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	208,62	0,00
	11.1.40.501205	Leistungsentgelt	543,15	2.300	537,95	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	95.806,28	1.100	103.402,90	0,00
	11.1.40.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	4.000,28	4.700	2.925,17	0,00
	11.1.40.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	174,92	100	158,29	0,00
	11.1.40.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	44,80	0	27,90	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	21.121,30	22.400	23.961,57	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich
11.1.40.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	953,23	700	469,90	0,00
11.1.40.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	241,50	0	69,49	0,00
11.1.40.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.700,00	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	6.143,87	13.000	5.839,74	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		3.854,92	2.000	1.175,26	-824,74
11.1.40.526100	Aus- und Weiterbildung	3.854,92	2.000	1.175,26	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		52.215,89	60.200	103.321,85	43.121,85
11.1.40.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	1.483,16	8.600	2.146,20	0,00
11.1.40.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	339,50	0,00
11.1.40.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	171,53	0	137,14	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	469,11	0	348,19	0,00
11.1.40.543101	Bücher und Zeitschriften	3.430,86	2.600	2.517,44	0,00
11.1.40.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	589,05	2.000	250,35	0,00
11.1.40.544100	Steuern, Vers., Schadensfälle	44.275,92	45.000	44.095,59	0,00
11.1.40.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.40.547110	Verlust Grundstücksübertragung	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	Erläss	0,00	0	0,00	0,00
11.1.40.549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.796,26	2.000	53.487,44	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		370.007,73	287.100	369.914,53	82.814,53
18 Ordentliches Ergebnis		-363.264,49	-287.100	-364.848,48	-77.748,48

## Doppischer Budgetplan 2015 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			
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u></b>			Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich
			Vorjahres	Ansatz 2015	h
19 + außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00 0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00 0,00
21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 0,00</b>
22 <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>-363.264,49</b>	<b>-287.100</b>	<b>-364.848,48 -77.748,48</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00 0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00 0,00
25 <b>Ergebnis</b>			<b>-363.264,49</b>	<b>-287.100</b>	<b>-364.848,48 -77.748,48</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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 h	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		127,47	0	537	-537	0
	11.1.40.614400	Zuw f. lfd Zw. v. gesetzl. SV	127,47	0	537	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	863	-863	0
	11.1.40.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	0,00	0	0	0	0
	11.1.40.648600	Einz a.KstErst v. s ö SoRe	0,00	0	863	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
8	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>127,47</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen		68.951,29	224.900	265.417	-40.517	0
	11.1.40.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.491,00	2.300	1.645	0	0
	11.1.40.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	675,76	0	526	0	0
	11.1.40.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	-72.355,43	121.600	117.876	0	0
	11.1.40.701202	Abfindungen	0,00	54.000	561	0	0
	11.1.40.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	3.983,94	2.200	2.046	0	0
	11.1.40.701204	Dienstausz.f.AN ATZ ng.Eintr.	969,84	0	209	0	0
	11.1.40.701205	Leistungsentgelt	0,00	2.300	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	95.806,28	1.100	103.403	0	0
	11.1.40.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	4.000,28	4.700	2.925	0	0
	11.1.40.702203	Beitr. zu VersKassen AN ATZ Ke	174,92	100	158	0	0
	11.1.40.702204	Beitr. VersKassen AN ATZ ng.Ei	44,80	0	28	0	0
	11.1.40.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0
	11.1.40.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	21.121,30	22.400	23.962	0	0
	11.1.40.703203	Beitr.SV Dienstausz AN ATZ Ker	953,23	700	470	0	0
	11.1.40.703204	Beitr.SV Dienstausz.AN ATZ ng.	241,50	0	69	0	0
	11.1.40.704100	Beihilf., UnterstLst. f.Besch.	5.700,00	100	5.700	0	0
	11.1.40.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	400	0	0	0
	11.1.40.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	6.143,87	13.000	5.840	0	0
	11.1.40.704103	Mutterschutzumlage U2 ATZ Kern	0,00	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
11.1.40.704104	Mutterschutzumlage U2 ATZ ng.E	0,00	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.854,92	2.000	1.777	223	0
11.1.40.726100	Aus- und Weiterbildung	3.854,92	2.000	1.777	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		52.215,89	60.200	49.834	10.366	0
11.1.40.741100	So. Personal- & Versorg.Ausz.	1.483,16	8.600	2.146	0	0
11.1.40.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	340	0	0
11.1.40.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	171,53	0	137	0	0
11.1.40.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	0,00	0	0	0	0
11.1.40.743100	Bürobedarf	469,11	0	348	0	0
11.1.40.743101	Bücher und Zeitschriften	3.430,86	2.600	2.517	0	0
11.1.40.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	589,05	2.000	250	0	0
11.1.40.744100	Steuern, Vers., Schadensfälle	44.275,92	45.000	44.096	0	0
11.1.40.749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.796,26	2.000	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		125.022,10	287.100	317.028	-29.928	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-124.894,63	-287.100	-315.628	28.528	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

## Doppischer Budgetplan 2015 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
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

<b>Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung</b>
--

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

**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 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 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		1.357,85	0	0,00	0,00
11.1.60.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.		1.357,85	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		6.615,77	0	3.665,97	3.665,97
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		6.615,77	0	3.665,97	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	<b>ordentliche Erträge</b>		<b>7.973,62</b>	<b>0</b>	<b>3.665,97</b>	<b>3.665,97</b>
10	Personalaufwendungen		118.181,30	92.400	73.535,17	-18.864,83
11.1.60.501100	Dienstaufwendungen für Beamte		1.623,10	2.300	1.644,63	0,00
11.1.60.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP		675,76	0	526,15	0,00
11.1.60.501200	Dienstaufwendungen für AN		89.109,53	68.200	55.269,38	0,00
11.1.60.501202	Abfindungen		0,00	0	561,27	0,00
11.1.60.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.		3.440,79	2.200	1.507,67	0,00
11.1.60.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.		969,84	0	208,62	0,00
11.1.60.501205	Leistungsentgelt		438,54	1.300	209,57	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	1.100	15,74	0,00
11.1.60.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN		3.121,71	2.700	1.549,96	0,00
11.1.60.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.		174,92	100	158,29	0,00
11.1.60.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.		44,80	0	27,90	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		17.387,58	13.400	11.316,60	0,00
11.1.60.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.		953,23	700	469,90	0,00
11.1.60.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.		241,50	0	69,49	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>			
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Verwaltung/Personal/EDV</b>			
<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>			
<b>Produkt</b>	<b>11.1.60</b>	<b>EDV</b>			
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2015</b>	<b>Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich</b>
					<b>h</b>
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 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		181.569,60	168.000	164.784,24	-3.215,76
11.1.60.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	39.251,24	300	42.593,33	0,00
11.1.60.523200	Aufwendungen für Leasing	29.283,86	63.000	0,08	0,00
11.1.60.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB	99.977,08	90.100	101.851,66	0,00
	Verwaltung/Bürgerservice				
11.1.60.526100	Aus- und Weiterbildung	363,84	600	355,81	0,00
11.1.60.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	5.833,98	4.000	5.194,70	0,00
11.1.60.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.859,60	10.000	14.788,66	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		36.425,70	29.600	30.950,30	1.350,30
11.1.60.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	85,00	300	241,50	0,00
11.1.60.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.60.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	171,53	0	137,14	0,00
11.1.60.543100	Bürobedarf	1.298,27	0	0,00	0,00
11.1.60.543102	Post- und Fernmeldegebühren	22.772,40	16.800	22.519,34	0,00
11.1.60.543105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.078,50	12.500	8.052,32	0,00
11.1.60.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.60.547110	Verlust Grundstücksübertragung	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	20,00	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		24.869,85	0	21.773,58	21.773,58
11.1.60.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.869,85	0	21.773,58	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>361.046,45</b>	<b>290.000</b>	<b>291.043,29</b>	<b>1.043,29</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-353.072,83</b>	<b>-290.000</b>	<b>-287.377,32</b>	<b>2.622,68</b>
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>		<b>-353.072,83</b>	<b>-290.000</b>	<b>-287.377,32</b>	<b>2.622,68</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung</b>
--

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			
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u></b>			Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich
			Vorjahres	Ansatz 2015	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
<b>25 Ergebnis</b>			<b>-353.072,83</b>	<b>-290.000</b>	<b>-287.377,32      2.622,68</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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		1.357,85	0	0	0	0
	11.1.60.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	1.357,85	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	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.357,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen		118.049,20	92.400	73.535	18.865	0
	11.1.60.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.491,00	2.300	1.645	0	0
	11.1.60.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	675,76	0	526	0	0
	11.1.60.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	89.109,53	68.200	55.269	0	0
	11.1.60.701202	Abfindungen	0,00	0	561	0	0
	11.1.60.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	3.879,33	2.200	1.717	0	0
	11.1.60.701204	Dienstausz.f.AN ATZ ng.Eintr.	969,84	0	209	0	0
	11.1.60.701205	Leistungsentgelt	0,00	1.300	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	1.100	16	0	0
	11.1.60.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	3.121,71	2.700	1.550	0	0
	11.1.60.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	174,92	100	158	0	0
	11.1.60.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	44,80	0	28	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	17.387,58	13.400	11.317	0	0
	11.1.60.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	953,23	700	470	0	0
	11.1.60.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	241,50	0	69	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
10	+ Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		174.151,27	168.000	183.451	-15.451	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
11.1.60.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	39.251,24	300	42.381	0	0
11.1.60.723200	Auszahl. für Leasing	21.865,53	63.000	16.805	0	0
11.1.60.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	99.977,08	90.100	103.993	0	0
11.1.60.726100	Aus- und Weiterbildung	363,84	600	356	0	0
11.1.60.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	5.833,98	4.000	5.128	0	0
11.1.60.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.	6.859,60	10.000	14.789	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		36.425,70	29.600	34.984	-5.384	0
11.1.60.741100	So. Personal- & Versorg. Ausz.	85,00	300	242	0	0
11.1.60.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
11.1.60.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	171,53	0	137	0	0
11.1.60.743100	Bürobedarf	1.298,27	0	0	0	0
11.1.60.743102	Post- und Fernmeldegebühren	22.772,40	16.800	22.527	0	0
11.1.60.743105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.078,50	12.500	12.079	0	0
11.1.60.748200	Bes. Ausz. Säumniszuschläge	20,00	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>328.626,17</b>	<b>290.000</b>	<b>291.971</b>	<b>-1.971</b>	<b>0</b>
16 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>		<b>-327.268,32</b>	<b>-290.000</b>	<b>-291.971</b>	<b>1.971</b>	<b>0</b>
17 <b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 <b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		6.621,63	49.981	37.415	12.565	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
11.1.60/2101.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	4.669,56	49.981	0	0	0
11.1.60/2101.783400	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	17.752	0	0
11.1.60/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	1.952,07	0	683	0	0
11.1.60/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	0,00	0	18.981	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
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>6.621,63</b>	<b>49.981</b>	<b>37.415</b>	<b>12.565</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-6.621,63</b>	<b>-49.981</b>	<b>-37.415</b>	<b>-12.565</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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 B oberhalb Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
<b>2101</b> Erwerb Immaterielles Vermögen					
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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2801</b> 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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2802</b> 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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung</b>		
--	--	--

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
<b>Auftrag</b>		

**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 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	
				h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.893,55	0	0,00	0,00
	35.1.80.414001 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	308.893,55	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	6.615,77	0	3.665,97	3.665,97
	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	6.615,77	0	3.665,97	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	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>315.509,32</b>	<b>0</b>	<b>3.665,97</b>	<b>3.665,97</b>
10	Personalaufwendungen	317.592,55	0	152,47	152,47
	35.1.80.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.405,53	0	0,00	0,00
	35.1.80.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	585,12	0	0,00	0,00
	35.1.80.501200 Dienstaufwendungen für AN	1.975,51	0	0,00	0,00
	35.1.80.501202 Abfindungen	0,00	0	0,00	0,00
	35.1.80.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	2.979,82	0	94,44	0,00
	35.1.80.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	839,92	0	19,09	0,00
	35.1.80.501205 Leistungsentgelt	21,83	0	0,00	0,00
	35.1.80.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	261.151,62	0	0,00	0,00
	35.1.80.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
	35.1.80.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	74,71	0	0,00	0,00
	35.1.80.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	151,40	0	4,94	0,00
	35.1.80.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	38,85	0	1,00	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	411,33	0	0,00	0,00
	35.1.80.503203 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	825,58	0	27,47	0,00
	35.1.80.503204 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	209,30	0	5,53	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	
35.1.80.503900	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte			46.922,03	0	0,00	0,00
35.1.80.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0,00	0	0,00	0,00
35.1.80.504101	Mutterschutzumlage U2			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			148,53	0	5,18	5,18
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			148,53	0	5,18	0,00
35.1.80.547100	Wertminderung bei Sachanlagen			0,00	0	0,00	0,00
35.1.80.547110	Verlust Grundstücksübertragung			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	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>317.741,08</b>	<b>0</b>	<b>157,65</b>	<b>157,65</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.231,76</b>	<b>0</b>	<b>3.508,32</b>	<b>3.508,32</b>
19	+ außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>-2.231,76</b>	<b>0</b>	<b>3.508,32</b>	<b>3.508,32</b>
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	<b>Ergebnis</b>			<b>-2.231,76</b>	<b>0</b>	<b>3.508,32</b>	<b>3.508,32</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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 h	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		308.226,77	0	667	-667	0
	35.1.80.614001	Zuweis. für lfd. Zw. vom Bund	308.226,77	0	667	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	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>308.226,77</b>	<b>0</b>	<b>667</b>	<b>-667</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen		317.478,16	0	152	-152	0
	35.1.80.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.291,14	0	0	0	0
	35.1.80.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	585,12	0	0	0	0
	35.1.80.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	1.975,51	0	0	0	0
	35.1.80.701202	Abfindungen	0,00	0	0	0	0
	35.1.80.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	3.001,65	0	94	0	0
	35.1.80.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	839,92	0	19	0	0
	35.1.80.701205	Leistungsentgelt	0,00	0	0	0	0
	35.1.80.701900	DienstAusz.& dgl. an so.Besch.	261.151,62	0	0	0	0
	35.1.80.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	0	0	0	0
	35.1.80.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	74,71	0	0	0	0
	35.1.80.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	151,40	0	5	0	0
	35.1.80.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	38,85	0	1	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	411,33	0	0	0	0
	35.1.80.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	825,58	0	27	0	0
	35.1.80.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	209,30	0	6	0	0
	35.1.80.703900	BeitzgesSVDnstAusz&dglsoBesch	46.922,03	0	0	0	0
	35.1.80.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
	35.1.80.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
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	148,53	0	5	-5	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	148,53	0	5	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.626,69</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	<b>-158</b>	<b>0</b>
16 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-9.399,92</b>	<b>0</b>	<b>509</b>	<b>-509</b>	<b>0</b>
17 <b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 <b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

**Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung**

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.795,06	1.795,06
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.537,79	128.000	148.362,15	20.362,15
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	-479,71	500	5.486,64	4.986,64
6 + sonstige ordentliche Erträge	59.619,75	27.600	42.785,59	15.185,59
7 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9 ordentliche Erträge</b>	<b>194.677,83</b>	<b>156.100</b>	<b>198.429,44</b>	<b>42.329,44</b>
10 Personalaufwendungen	479.899,44	535.700	539.953,71	4.253,71
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.494,61	68.100	95.011,00	26.911,00
13 + Transferaufwendungen	53.632,00	54.000	53.892,37	-107,63
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.854,85	12.000	11.779,54	-220,46
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>616.880,90</b>	<b>669.800</b>	<b>700.636,62</b>	<b>30.836,62</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-422.203,07</b>	<b>-513.700</b>	<b>-502.207,18</b>	<b>11.492,82</b>
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-422.203,07</b>	<b>-513.700</b>	<b>-502.207,18</b>	<b>11.492,82</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25 Ergebnis</b>	<b>-422.203,07</b>	<b>-513.700</b>	<b>-502.207,18</b>	<b>11.492,82</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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	1.795	-1.795	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.456,82	128.000	149.258	-21.258	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	712,79	500	4.294	-3.794	0
6 + sonstige Einzahlungen	26.366,21	27.600	23.072	4.528	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.535,82</b>	<b>156.100</b>	<b>178.419</b>	<b>-22.319</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	479.238,94	535.700	539.954	-4.254	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.494,61	68.100	92.366	-24.266	0
12 + Transferauszahlungen	53.632,00	54.000	53.892	108	0
13 + Sonstige Auszahlungen	7.274,73	12.000	8.102	3.898	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>614.640,28</b>	<b>669.800</b>	<b>694.314</b>	<b>-24.514</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-451.104,46</b>	<b>-513.700</b>	<b>-515.895</b>	<b>2.195</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

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

**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 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	
				h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.795,06	1.795,06
	12.2.10.414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00
	12.2.10.414800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	1.795,06	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.692,41	13.000	11.977,28	-1.022,72
	12.2.10.431100 Verwaltungsgebühren	13.692,41	13.000	11.977,28	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	-479,71	500	5.017,59	4.517,59
	12.2.10.446100 So. Privatrechtl. LeistEntg.	-1.192,50	0	5.017,59	0,00
	12.2.10.448100 Ertr. aus KostErst vom Land	712,79	500	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.681,00	1.100	4.762,76	3.662,76
	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	334,03	1.000	1.046,29	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	6.615,77	0	3.665,97	0,00
	12.2.10.459100 Andere sonst. ordentl. Erträge	731,20	0	0,00	0,00
	12.2.10.459110 Erträge Wiederaufleben	0,00	0	50,50	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>20.893,70</b>	<b>14.600</b>	<b>23.552,69</b>	<b>8.952,69</b>
10	Personalaufwendungen	107.458,13	147.200	119.119,85	-28.080,15
	12.2.10.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.623,10	2.300	1.644,63	0,00
	12.2.10.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	675,76	0	526,15	0,00
	12.2.10.501200 Dienstaufwendungen für AN	80.152,75	95.900	47.537,58	0,00
	12.2.10.501202 Abfindungen	0,00	0	55.561,27	0,00
	12.2.10.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	3.440,79	2.200	1.507,67	0,00
	12.2.10.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	208,62	0,00
	12.2.10.501205 Leistungsentgelt	483,52	2.000	187,83	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	21.000	15,74	0,00
	12.2.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	2.833,21	3.800	1.289,23	0,00
	12.2.10.502201 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ	0,00	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	h
12.2.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	174,92	100	158,29	0,00
12.2.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	44,80	0	27,90	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	15.862,71	18.800	9.915,55	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.	953,23	700	469,90	0,00
12.2.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	241,50	0	69,49	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	2,00	0	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.403,11	10.700	14.727,45	4.027,45
12.2.10.524100	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Verwaltung/Bürgerservice	0,00	500	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	464,65	500	0,00	0,00
12.2.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31,11	200	3,38	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	17.907,35	8.000	14.724,07	0,00
13 + Transferaufwendungen		53.632,00	54.000	53.892,37	-107,63
12.2.10.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	53.632,00	54.000	53.892,37	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.632,64	2.300	5.458,54	3.158,54
12.2.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	74,60	500	61,32	0,00
12.2.10.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
12.2.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	171,53	0	137,14	0,00
12.2.10.543100	Bürobedarf	512,96	500	922,05	0,00
12.2.10.543101	Bücher und Zeitschriften	1.347,68	500	857,43	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
12.2.10.547110	Verlust Grundstücksübertragung	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	1.497,27	0	3.480,60	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 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			
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich
			Vorjahres	Ansatz 2015	h
12.2.10.547330	Erläss		28,60	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
12.2.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0	0,00 0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>183.125,88</b>	<b>214.200</b>	<b>193.198,21 -21.001,79</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-162.232,18</b>	<b>-199.600</b>	<b>-169.645,52 29.954,48</b>
19 + außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00 0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00 0,00
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>-162.232,18</b>	<b>-199.600</b>	<b>-169.645,52 29.954,48</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00 0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00 0,00
<b>25 Ergebnis</b>			<b>-162.232,18</b>	<b>-199.600</b>	<b>-169.645,52 29.954,48</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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	1.795	-1.795	0
12.2.10.614700 Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	0,00	0	0	0	0
12.2.10.614800 Zusch f. lfd Zw. v. üb. Berei.	0,00	0	1.795	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.291,22	13.000	11.829	1.171	0
12.2.10.631100 Verwaltungsgebühren	15.291,22	13.000	11.829	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	712,79	500	3.825	-3.325	0
12.2.10.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	0,00	0	3.825	0	0
12.2.10.648100 Einz. aus KostErst vom Land	712,79	500	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.471,58	1.100	556	544	0
12.2.10.656100 Bußgelder	740,38	1.000	556	0	0
12.2.10.656200 Nebenforderungen, Verspätungszuschlag	0,00	100	0	0	0
12.2.10.659100 And. So Einz aus lfd VerwTät.	731,20	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.475,59</b>	<b>14.600</b>	<b>18.005</b>	<b>-3.405</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	107.326,03	147.200	119.120	28.080	0
12.2.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.491,00	2.300	1.645	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	675,76	0	526	0	0
12.2.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	80.152,75	95.900	47.538	0	0
12.2.10.701201 Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0
12.2.10.701202 Abfindungen	0,00	0	55.561	0	0
12.2.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	3.924,31	2.200	1.696	0	0
12.2.10.701204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	209	0	0
12.2.10.701205 Leistungsentgelt	0,00	2.000	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	21.000	16	0	0
12.2.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	2.833,21	3.800	1.289	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	174,92	100	158	0	0
12.2.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	44,80	0	28	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
12.2.10.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0
12.2.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	15.862,71	18.800	9.916	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	953,23	700	470	0	0
12.2.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	241,50	0	69	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	2,00	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.403,11	10.700	15.180	-4.480	0
12.2.10.724100	Bewirtschaftungskosten FB Verwaltung/Bürgerservice	0,00	500	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	464,65	500	0	0	0
12.2.10.727100	Besond. Verw.- & BetriebsAusz.	31,11	200	3	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.	17.907,35	8.000	15.176	0	0
12 + Transferauszahlungen		53.632,00	54.000	53.892	108	0
12.2.10.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	53.632,00	54.000	53.892	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		2.106,77	2.300	1.978	322	0
12.2.10.741100	So. Personal- & Versorg. Ausz.	74,60	500	61	0	0
12.2.10.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
12.2.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	171,53	0	137	0	0
12.2.10.743100	Bürobedarf	512,96	500	922	0	0
12.2.10.743101	Bücher und Zeitschriften	1.347,68	500	857	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		181.467,91	214.200	190.170	24.030	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-163.992,32	-199.600	-172.165	-27.435	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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 h	VE
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
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung</b>		
--	--	--

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 2015 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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	10.629,95	6.000	7.307,47	1.307,47
	12.2.20.431100 Verwaltungsgebühren	10.629,95	6.000	7.307,47	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.685,77	500	3.745,27	3.245,27
	12.2.20.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
	12.2.20.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
	12.2.20.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
	12.2.20.456100 Bußgelder	70,00	500	75,00	0,00
	12.2.20.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
	12.2.20.458210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	6.615,77	0	3.665,97	0,00
	12.2.20.459110 Erträge Wiederaufleben	0,00	0	4,30	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>17.315,72</b>	<b>6.500</b>	<b>11.052,74</b>	<b>4.552,74</b>
10	Personalaufwendungen	61.226,53	66.400	46.668,66	-19.731,34
	12.2.20.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.623,10	2.300	1.644,63	0,00
	12.2.20.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	675,76	0	526,15	0,00
	12.2.20.501200 Dienstaufwendungen für AN	42.624,33	47.600	33.343,21	0,00
	12.2.20.501202 Abfindungen	0,00	0	561,27	0,00
	12.2.20.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	3.440,79	2.200	1.507,67	0,00
	12.2.20.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	208,62	0,00
	12.2.20.501205 Leistungsentgelt	229,99	900	113,40	0,00
	12.2.20.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
	12.2.20.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.100	15,74	0,00
	12.2.20.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	1.541,44	1.900	974,83	0,00
	12.2.20.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	174,92	100	158,29	0,00
	12.2.20.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	44,80	0	27,90	0,00
	12.2.20.503100 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
	12.2.20.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	8.706,83	9.300	7.047,56	0,00
	12.2.20.503203 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	953,23	700	469,90	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich
					h
12.2.20.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	241,50	0	69,49	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
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	186,50	-313,50
12.2.20.526100	Aus- und Weiterbildung	0,00	500	186,50	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		266,25	1.900	293,54	-1.606,46
12.2.20.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0,00	500	75,95	0,00
12.2.20.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
12.2.20.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	171,53	0	137,14	0,00
12.2.20.543100	Bürobedarf	94,72	500	0,00	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
12.2.20.547110	Verlust Grundstücksübertragung	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	80,45	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>61.492,78</b>	<b>68.800</b>	<b>47.148,70</b>	<b>-21.651,30</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-44.177,06</b>	<b>-62.300</b>	<b>-36.095,96</b>	<b>26.204,04</b>
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>		<b>-44.177,06</b>	<b>-62.300</b>	<b>-36.095,96</b>	<b>26.204,04</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungs aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
<b>25 Ergebnis</b>		<b>-44.177,06</b>	<b>-62.300</b>	<b>-36.095,96</b>	<b>26.204,04</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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	9.943,55	6.000	7.747	-1.747	0
12.2.20.631100           Verwaltungsgebühren	9.943,55	6.000	7.747	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	221,93	500	75	425	0
12.2.20.656100           Bußgelder	221,93	500	75	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.165,48</b>	<b>6.500</b>	<b>7.822</b>	<b>-1.322</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	61.094,43	66.400	46.669	19.731	0
12.2.20.701100           DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.491,00	2.300	1.645	0	0
12.2.20.701103           Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	675,76	0	526	0	0
12.2.20.701200           DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	42.624,33	47.600	33.343	0	0
12.2.20.701202           Abfindungen	0,00	0	561	0	0
12.2.20.701203           Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	3.670,78	2.200	1.621	0	0
12.2.20.701204           Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	209	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	1.100	16	0	0
12.2.20.702200           Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	1.541,44	1.900	975	0	0
12.2.20.702203           Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	174,92	100	158	0	0
12.2.20.702204           Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	44,80	0	28	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	8.706,83	9.300	7.048	0	0
12.2.20.703203           Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	953,23	700	470	0	0
12.2.20.703204           Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	241,50	0	69	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
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	187	314	0
12.2.20.726100 Aus- und Weiterbildung	0,00	500	187	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	266,25	1.900	213	1.687	0
12.2.20.741100 So. Personal- & Versorg. Ausz.	0,00	500	76	0	0
12.2.20.741101 Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
12.2.20.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	171,53	0	137	0	0
12.2.20.743100 Bürobedarf	94,72	500	0	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	61.360,68	68.800	47.068	21.732	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-51.195,20	-62.300	-39.246	-23.054	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

<b>Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung</b>		
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.50</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>
<b>Auftrag</b>		
StVO, StrG LSA, OWIG, Sondernutzungssatzung, Verwaltungsrechtliche Bestimmungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Autofahrer, Bürger, Verwaltung		
<b>Beschreibung</b>		
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 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 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	9.874,20	7.000	10.700,27	3.700,27
	12.2.50.432100 BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	9.874,20	7.000	10.700,27	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	31.771,44	25.500	26.945,62	1.445,62
	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	25.155,25	25.500	23.279,65	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	6.615,77	0	3.665,97	0,00
	12.2.50.459110 Erträge Wiederaufleben	0,42	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	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>41.645,64</b>	<b>32.500</b>	<b>37.645,89</b>	<b>5.145,89</b>
10	Personalaufwendungen	114.397,74	119.200	188.216,18	69.016,18
	12.2.50.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.623,10	2.300	1.644,63	0,00
	12.2.50.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	675,76	0	526,15	0,00
	12.2.50.501200 Dienstaufwendungen für AN	85.951,28	89.600	155.024,64	0,00
	12.2.50.501202 Abfindungen	0,00	0	561,27	0,00
	12.2.50.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	3.440,79	2.200	1.507,67	0,00
	12.2.50.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	208,62	0,00
	12.2.50.501205 Leistungsentgelt	417,84	1.700	587,53	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	1.100	15,74	0,00
	12.2.50.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	3.058,92	3.400	2.795,31	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.	174,92	100	158,29	0,00
	12.2.50.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	44,80	0	27,90	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	16.845,76	17.700	24.619,04	0,00
	12.2.50.503201 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ	0,00	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>			
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Produktklasse</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>			
<b>Produkt</b>	<b>12.2.50</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>			
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2015</b>	<b>Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich</b>
					<b>h</b>
12.2.50.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	953,23	700	469,90	0,00
12.2.50.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	241,50	0	69,49	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
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		113,96	900	137,86	-762,14
12.2.50.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	50,00	0	0,00	0,00
12.2.50.526100	Dienst- und Schutzkleidung	63,96	400	137,86	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		1.765,36	1.800	1.664,09	-135,91
12.2.50.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	934,15	1.300	227,85	0,00
12.2.50.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	1.067,50	0,00
12.2.50.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	171,53	0	137,14	0,00
12.2.50.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	75,00	100	75,00	0,00
12.2.50.543100	Bürobedarf	370,03	400	0,00	0,00
12.2.50.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
12.2.50.547110	Verlust Grundstücksübertragung	0,00	0	0,00	0,00
12.2.50.547310	Abgang auf Forderungen	214,65	0	123,10	0,00
12.2.50.547320	Niederschlagung	0,00	0	33,50	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>116.277,06</b>	<b>121.900</b>	<b>190.018,13</b>	<b>68.118,13</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-74.631,42</b>	<b>-89.400</b>	<b>-152.372,24</b>	<b>-62.972,24</b>
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>		<b>-74.631,42</b>	<b>-89.400</b>	<b>-152.372,24</b>	<b>-62.972,24</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00

<b>Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung</b>
--

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice		
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung		
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	12.2.50	Verkehrsangelegenheiten		
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u></b>				
		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00      0,00
25 Ergebnis		-74.631,42	-89.400	-152.372,24    -62.972,24

## Doppischer Budgetplan 2015 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	10.005,57	7.000	11.263	-4.263	0
12.2.50.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	10.005,57	7.000	11.263	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	24.313,25	25.500	22.441	3.059	0
12.2.50.656100 Bußgelder	24.313,25	25.500	22.441	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.318,82</b>	<b>32.500</b>	<b>33.704</b>	<b>-1.204</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	114.265,64	119.200	188.216	-69.016	0
12.2.50.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.491,00	2.300	1.645	0	0
12.2.50.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	675,76	0	526	0	0
12.2.50.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	85.951,28	89.600	155.025	0	0
12.2.50.701201 Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0
12.2.50.701202 Abfindungen	0,00	0	561	0	0
12.2.50.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	3.858,63	2.200	2.095	0	0
12.2.50.701204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	209	0	0
12.2.50.701205 Leistungsentgelt	0,00	1.700	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	1.100	16	0	0
12.2.50.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	3.058,92	3.400	2.795	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	174,92	100	158	0	0
12.2.50.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	44,80	0	28	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	16.845,76	17.700	24.619	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	953,23	700	470	0	0
12.2.50.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	241,50	0	69	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
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
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113,96	900	138	762	0
12.2.50.723100 Auszahl. für Mieten& Pachten	50,00	0	0	0	0
12.2.50.726100 Dienst- und Schutzkleidung	63,96	400	138	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	1.550,71	1.800	1.507	293	0
12.2.50.741100 So. Personal- & Versorg.Ausz.	934,15	1.300	228	0	0
12.2.50.741101 Dienstjubiläen	0,00	0	1.068	0	0
12.2.50.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	171,53	0	137	0	0
12.2.50.742900 So Ausz InansprN v. Re& Dien.	75,00	100	75	0	0
12.2.50.743100 Bürobedarf	370,03	400	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.930,31</b>	<b>121.900</b>	<b>189.862</b>	<b>-67.962</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-81.611,49</b>	<b>-89.400</b>	<b>-156.158</b>	<b>66.758</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung</b>
--

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.50	Verkehrsangelegenheiten

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

<b>Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung</b>		
--	--	--

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 2015 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 Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015 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	84.995,95	87.000	105.024,95	18.024,95
	12.2.70.431100      Verwaltungsgebühren	84.995,95	87.000	105.024,95	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.865,77	500	3.665,97	3.165,97
	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	250,00	500	0,00	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	6.615,77	0	3.665,97	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	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>91.861,72</b>	<b>87.500</b>	<b>108.690,92</b>	<b>21.190,92</b>
10	Personalaufwendungen	131.864,71	136.500	132.277,30	-4.222,70
	12.2.70.501100      Dienstaufwendungen für Beamte	1.623,10	2.300	1.644,63	0,00
	12.2.70.501103      Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	675,76	0	526,15	0,00
	12.2.70.501200      Dienstaufwendungen für AN	100.044,22	103.200	102.477,52	0,00
	12.2.70.501202      Abfindungen	0,00	0	561,27	0,00
	12.2.70.501203      Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	3.440,79	2.200	1.507,67	0,00
	12.2.70.501204      Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	208,62	0,00
	12.2.70.501205      Leistungsentgelt	468,71	2.000	469,45	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	1.100	15,74	0,00
	12.2.70.502200      Beiträge zu Versorgungskassen für AN	3.532,36	4.100	2.611,59	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.	174,92	100	158,29	0,00
	12.2.70.502204      Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	44,80	0	27,90	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	19.695,48	20.300	21.529,08	0,00
	12.2.70.503201      Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ	0,00	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 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 Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	
				h	
12.2.70.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	953,23	700	469,90	0,00
12.2.70.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	241,50	0	69,49	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
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.383,34	55.000	79.733,23	24.733,23
12.2.70.526100	Aus- und Weiterbildung	0,00	500	347,50	0,00
12.2.70.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.383,34	54.500	79.385,73	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.541,51	3.000	2.613,13	-386,87
12.2.70.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	21,00	200	0,00	0,00
12.2.70.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	350,00	0,00
12.2.70.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	171,53	0	137,14	0,00
12.2.70.543100	Bürobedarf	350,90	500	584,80	0,00
12.2.70.543101	Bücher und Zeitschriften	0,00	300	204,73	0,00
12.2.70.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	998,08	2.000	1.336,46	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
12.2.70.547110	Verlust Grundstücksübertragung	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>188.789,56</b>	<b>194.500</b>	<b>214.623,66</b>	<b>20.123,66</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-96.927,84</b>	<b>-107.000</b>	<b>-105.932,74</b>	<b>1.067,26</b>
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>		<b>-96.927,84</b>	<b>-107.000</b>	<b>-105.932,74</b>	<b>1.067,26</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung</b>
--

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice	
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12.2.70	Meldewesen	
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u></b>			
	Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich
	Vorjahres	Ansatz 2015	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
<b>25 Ergebnis</b>	<b>-96.927,84</b>	<b>-107.000</b>	<b>-105.932,74      1.067,26</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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	84.995,95	87.000	105.025	-18.025	0
12.2.70.631100 Verwaltungsgebühren	84.995,95	87.000	105.025	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	359,45	500	0	500	0
12.2.70.656100 Bußgelder	359,45	500	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.355,40</b>	<b>87.500</b>	<b>105.025</b>	<b>-17.525</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	131.732,61	136.500	132.277	4.223	0
12.2.70.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.491,00	2.300	1.645	0	0
12.2.70.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	675,76	0	526	0	0
12.2.70.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	100.044,22	103.200	102.478	0	0
12.2.70.701201 Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0
12.2.70.701202 Abfindungen	0,00	0	561	0	0
12.2.70.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	3.909,50	2.200	1.977	0	0
12.2.70.701204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	209	0	0
12.2.70.701205 Leistungsentgelt	0,00	2.000	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	1.100	16	0	0
12.2.70.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	3.532,36	4.100	2.612	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	174,92	100	158	0	0
12.2.70.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	44,80	0	28	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	19.695,48	20.300	21.529	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	953,23	700	470	0	0
12.2.70.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	241,50	0	69	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>					
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>					
<b>Produkt</b>	<b>12.2.70</b>	<b>Meldewesen</b>					
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</b>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
12.2.70.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	
12.2.70.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	400	0	0	0	
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		55.383,34	55.000	76.636	-21.636	0	
12.2.70.726100	Aus- und Weiterbildung	0,00	500	348	0	0	
12.2.70.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	55.383,34	54.500	76.288	0	0	
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	
13 + Sonstige Auszahlungen		1.541,51	3.000	2.613	387	0	
12.2.70.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	21,00	200	0	0	0	
12.2.70.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	350	0	0	
12.2.70.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	171,53	0	137	0	0	
12.2.70.743100	Bürobedarf	350,90	500	585	0	0	
12.2.70.743101	Bücher und Zeitschriften	0,00	300	205	0	0	
12.2.70.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	998,08	2.000	1.336	0	0	
12.2.70.745800	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		<b>188.657,46</b>	<b>194.500</b>	<b>211.526</b>	<b>-17.026</b>	<b>0</b>	
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		<b>-103.302,06</b>	<b>-107.000</b>	<b>-106.501</b>	<b>-499</b>	<b>0</b>	
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	

## Doppischer Budgetplan 2015 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
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

<b>Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung</b>		
--	--	--

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 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 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	16.345,28	15.000	13.352,18	-1.647,82
	12.2.71.431100 Verwaltungsgebühren	16.345,28	15.000	13.352,18	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	469,05	469,05
	12.2.71.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	469,05	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.615,77	0	3.665,97	3.665,97
	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	6.615,77	0	3.665,97	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	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>22.961,05</b>	<b>15.000</b>	<b>17.487,20</b>	<b>2.487,20</b>
10	Personalaufwendungen	64.952,33	66.400	53.671,72	-12.728,28
	12.2.71.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.623,10	2.300	1.644,63	0,00
	12.2.71.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	675,76	0	526,15	0,00
	12.2.71.501200 Dienstaufwendungen für AN	45.642,88	47.600	38.958,50	0,00
	12.2.71.501202 Abfindungen	0,00	0	561,27	0,00
	12.2.71.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	3.440,79	2.200	1.507,67	0,00
	12.2.71.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	208,62	0,00
	12.2.71.501205 Leistungsentgelt	230,00	900	157,66	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	1.100	15,74	0,00
	12.2.71.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	1.647,15	1.900	1.066,13	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.	174,92	100	158,29	0,00
	12.2.71.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	44,80	0	27,90	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	9.308,36	9.300	8.299,77	0,00
	12.2.71.503201 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ	0,00	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich
12.2.71.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	953,23	700	469,90	0,00
12.2.71.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	241,50	0	69,49	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
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		594,20	1.000	225,96	-774,04
12.2.71.526100	Aus- und Weiterbildung	328,00	500	66,50	0,00
12.2.71.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	266,20	500	159,46	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.649,09	3.000	1.750,24	-1.249,76
12.2.71.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	39,20	300	68,10	0,00
12.2.71.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
12.2.71.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	171,53	0	137,14	0,00
12.2.71.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	240,00	300	240,00	0,00
12.2.71.543100	Bürobedarf	816,75	1.300	519,87	0,00
12.2.71.543101	Bücher und Zeitschriften	381,61	1.100	745,13	0,00
12.2.71.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
12.2.71.547110	Verlust Grundstücksübertragung	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	40,00	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>67.195,62</b>	<b>70.400</b>	<b>55.647,92</b>	<b>-14.752,08</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-44.234,57</b>	<b>-55.400</b>	<b>-38.160,72</b>	<b>17.239,28</b>
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>		<b>-44.234,57</b>	<b>-55.400</b>	<b>-38.160,72</b>	<b>17.239,28</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2015 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			
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u></b>			Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich
			Vorjahres	Ansatz 2015	h
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00      0,00
25 Ergebnis			-44.234,57	-55.400	-38.160,72      17.239,28

## Doppischer Budgetplan 2015 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 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	16.220,53	15.000	13.394	1.606	0
12.2.71.631100	Verwaltungsgebühren	16.220,53	15.000	13.394	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	469	-469	0
12.2.71.648800	Einz aus KostErst v. üb. Berei	0,00	0	469	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.220,53</b>	<b>15.000</b>	<b>13.863</b>	<b>1.137</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	64.820,23	66.400	53.672	12.728	0
12.2.71.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.491,00	2.300	1.645	0	0
12.2.71.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	675,76	0	526	0	0
12.2.71.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	45.642,88	47.600	38.959	0	0
12.2.71.701201	Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0
12.2.71.701202	Abfindungen	0,00	0	561	0	0
12.2.71.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	3.670,79	2.200	1.665	0	0
12.2.71.701204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	209	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	1.100	16	0	0
12.2.71.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	1.647,15	1.900	1.066	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	174,92	100	158	0	0
12.2.71.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	44,80	0	28	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	9.308,36	9.300	8.300	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	953,23	700	470	0	0
12.2.71.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	241,50	0	69	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
12.2.71.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0
12.2.71.704101 Mutterschutzumlage U2	0,00	200	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	594,20	1.000	226	774	0
12.2.71.726100 Aus- und Weiterbildung	328,00	500	67	0	0
12.2.71.727100 Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	266,20	500	159	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.809,49	3.000	1.791	1.209	0
12.2.71.741100 So. Personal- & Versorg.Ausz.	39,20	300	68	0	0
12.2.71.741101 Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
12.2.71.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	171,53	0	137	0	0
12.2.71.742900 So Ausz InansprN v. Re& Dien.	240,00	300	240	0	0
12.2.71.743100 Bürobedarf	816,75	1.300	520	0	0
12.2.71.743101 Bücher und Zeitschriften	542,01	1.100	825	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.223,92</b>	<b>70.400</b>	<b>55.688</b>	<b>14.712</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-51.003,39</b>	<b>-55.400</b>	<b>-41.825</b>	<b>-13.575</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung</b>
--

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

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.3	Brandschutz

**Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung**

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.894,89	6.000	8.219,15	2.219,15
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.085,22	11.000	4.651,23	-6.348,77
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	14.856,97	700	13.491,92	12.791,92
6 + sonstige ordentliche Erträge	18.765,64	0	174.186,29	174.186,29
7 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9 ordentliche Erträge</b>	<b>52.602,72</b>	<b>17.700</b>	<b>200.548,59</b>	<b>182.848,59</b>
10 Personalaufwendungen	139.175,61	151.900	144.017,29	-7.882,71
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.524,38	188.000	166.904,95	-21.095,05
13 + Transferaufwendungen	1.058,46	400	2.521,96	2.121,96
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	103.668,24	102.100	97.490,77	-4.609,23
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	76.329,53	0	236.342,18	236.342,18
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>464.756,22</b>	<b>442.400</b>	<b>647.277,15</b>	<b>204.877,15</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-412.153,50</b>	<b>-424.700</b>	<b>-446.728,56</b>	<b>-22.028,56</b>
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-412.153,50</b>	<b>-424.700</b>	<b>-446.728,56</b>	<b>-22.028,56</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25 Ergebnis</b>	<b>-412.153,50</b>	<b>-424.700</b>	<b>-446.728,56</b>	<b>-22.028,56</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Teilhaushalt		1	Verwaltung/Bürgerservice			
Hauptbudget		1.3	Brandschutz			
<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	23.414,04	6.000	-170	6.170	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.640,22	11.000	4.663	6.337	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.241,11	700	13.439	-12.739	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.295,37</b>	<b>17.700</b>	<b>17.932</b>	<b>-232</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	139.043,51	151.900	144.017	7.883	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.524,38	188.000	166.661	21.339	0
12	+ Transferauszahlungen	1.058,46	400	2.522	-2.122	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	103.678,19	102.100	99.518	2.582	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.304,54</b>	<b>442.400</b>	<b>412.718</b>	<b>29.682</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-341.009,17</b>	<b>-424.700</b>	<b>-394.786</b>	<b>-29.914</b>	<b>0</b>
17	<b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	132.664	-132.664	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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>132.664</b>	<b>-132.664</b>	<b>0</b>
26	<b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	174.277,07	332.000	422.923	-90.923	0
30	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31	+ Baumaßnahmen	3.514,88	0	0	0	0
32	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>177.791,95</b>	<b>332.000</b>	<b>422.923</b>	<b>-90.923</b>	<b>0</b>
34	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-177.791,95</b>	<b>-332.000</b>	<b>-290.259</b>	<b>-41.741</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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 h	VE
<b>2701</b> Erwerb Fahrzeuge und Maschinen					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	132.664	-132.664	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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>132.664</b>	<b>-132.664</b>	<b>0</b>
<b>2801</b> 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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2802</b> 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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4004</b> 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	3.514,88	0	0	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.514,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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, KVG LSA, 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 2015 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>			
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Brandschutz</b>			
<b>Produktklasse</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>12.6</b>	<b>Brandschutz</b>			
<b>Produkt</b>	<b>12.6.10</b>	<b>Brandschutz</b>			
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2015</b>	<b>Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich</b>
					<b>h</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00 0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.894,89	6.000	8.219,15 2.219,15
	12.6.10.414001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	600,00	0	0,00 0,00
	12.6.10.414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9.374,89	6.000	7.019,15 0,00
	12.6.10.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4.920,00	0	1.200,00 0,00
3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00 0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.085,22	11.000	4.651,23 -6.348,77
	12.6.10.431100	Verwaltungsgebühren	6,90	0	0,00 0,00
	12.6.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	4.078,32	11.000	4.651,23 0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		14.856,97	700	13.491,92 12.791,92
	12.6.10.441100	Erträge aus Mieten und Pachten KS	0,00	0	0,00 0,00
	12.6.10.441101	Erträge aus Mieten und Pachten (summarisch)	636,00	700	636,00 0,00
	12.6.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	12.802,51	0	11.594,94 0,00
	12.6.10.446101	Ertrag PV-Anlage	0,00	0	0,00 0,00
	12.6.10.448100	Ertr. aus KostErst vom Land	0,00	0	0,00 0,00
	12.6.10.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	1.058,46	0	1.260,98 0,00
	12.6.10.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	360,00	0	0,00 0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		18.765,64	0	174.186,29 174.186,29
	12.6.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.149,87	0	170.520,32 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	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.gegenständen >1.000 €	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	6.615,77	0	3.665,97 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	<b>ordentliche Erträge</b>		<b>52.602,72</b>	<b>17.700</b>	<b>200.548,59 182.848,59</b>
10	Personalaufwendungen		139.175,61	151.900	144.017,29 -7.882,71
	12.6.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.623,10	2.300	1.644,63 0,00
	12.6.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	675,76	0	526,15 0,00
	12.6.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	105.879,19	115.300	112.000,79 0,00
	12.6.10.501202	Abfindungen	0,00	0	561,27 0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	
12.6.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	3.440,79	2.200	1.507,67	0,00
12.6.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	208,62	0,00
12.6.10.501205	Leistungsentgelt	512,82	2.300	509,08	0,00
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	1.100	15,74	0,00
12.6.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	3.753,85	4.500	2.776,58	0,00
12.6.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	174,92	100	158,29	0,00
12.6.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	44,80	0	27,90	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	20.905,81	22.900	23.541,18	0,00
12.6.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	953,23	700	469,90	0,00
12.6.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	241,50	0	69,49	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	400	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		144.524,38	188.000	166.904,95	-21.095,05
12.6.10.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	5.110,94	9.900	6.683,81	0,00
12.6.10.521102	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Verwaltung/Bürgerservice	4.076,70	4.100	3.826,09	0,00
12.6.10.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	0,00	1.000	0,00	0,00
12.6.10.523100	Pacht PV-Anlage	0,00	0	1.058,48	0,00
12.6.10.524100	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Verwaltung/Bürgerservice	0,00	2.000	460,00	0,00
12.6.10.524104	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft	45.600,69	60.000	54.305,08	0,00
12.6.10.524105	Versicherungen	5.488,89	5.000	5.683,43	0,00
12.6.10.525100	Haltung von Fahrzeugen	59.052,15	76.000	72.881,71	0,00
12.6.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	9.302,37	11.000	3.512,90	0,00
12.6.10.526100	Dienst- und Schutzkleidung	10.060,14	18.200	17.544,69	0,00
12.6.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.786,35	600	780,06	0,00
12.6.10.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	46,15	200	118,70	0,00
12.6.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	50,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>			
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Brandschutz</b>			
<b>Produktklasse</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>12.6</b>	<b>Brandschutz</b>			
<b>Produkt</b>	<b>12.6.10</b>	<b>Brandschutz</b>			
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2015</b>	<b>Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich</b>
13 + Transferaufwendungen			1.058,46	400	2.521,96
12.6.10.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		1.058,46	400	2.521,96
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			103.668,24	102.100	97.490,77
12.6.10.541100	Sonst. Personal- & Versorgungaufw.		6.956,50	6.800	2.873,30
12.6.10.541101	Dienstjubiläen		0,00	0	0,00
12.6.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ		171,53	0	137,14
12.6.10.542100	Aufw f. ehrAmtl& so Tätigkeit		66.074,02	76.000	71.531,61
12.6.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten		1.494,01	2.100	0,00
12.6.10.543100	Bürobedarf		335,66	1.000	271,77
12.6.10.543101	Bücher und Zeitschriften		769,06	800	490,53
12.6.10.543102	Post- und Fernmeldegebühren		2.781,26	3.800	2.643,70
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		15.539,00	9.500	12.370,05
12.6.10.545700	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an priv. Unternehmen		9.547,20	2.000	6.559,98
12.6.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen		0,00	0	0,00
12.6.10.547110	Verlust Grundstücksübertragung		0,00	0	0,00
12.6.10.547310	Abgang auf Forderungen		0,00	0	4,29
12.6.10.547320	Niederschlagung		0,00	0	608,40
12.6.10.547330	Erläss		0,00	0	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen			76.329,53	0	236.342,18
12.6.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		76.329,53	0	236.342,18
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>464.756,22</b>	<b>442.400</b>	<b>647.277,15</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-412.153,50</b>	<b>-424.700</b>	<b>-446.728,56</b>
19 + außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>-412.153,50</b>	<b>-424.700</b>	<b>-446.728,56</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
<b>25 Ergebnis</b>			<b>-412.153,50</b>	<b>-424.700</b>	<b>-446.728,56</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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	23.414,04	6.000	-170	6.170	0
12.6.10.614001 Zuweis. für lfd. Zw. vom Bund	600,00	0	0	0	0
12.6.10.614100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	16.394,04	6.000	0	0	0
12.6.10.614700 Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	6.420,00	0	-170	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.640,22	11.000	4.663	6.337	0
12.6.10.631100 Verwaltungsgebühren	6,90	0	0	0	0
12.6.10.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	6.633,32	11.000	4.663	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.241,11	700	13.439	-12.739	0
12.6.10.641100 Einz aus Mieten und Pachten KS	0,00	0	0	0	0
12.6.10.641101 Erträge aus Mieten und Pachten (summarisch)	689,00	700	583	0	0
12.6.10.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	13.452,65	0	11.595	0	0
12.6.10.646101 Einzahlung PV-Anlage	0,00	0	0	0	0
12.6.10.648100 Einz. aus KostErst vom Land	1.681,00	0	0	0	0
12.6.10.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	1.058,46	0	1.261	0	0
12.6.10.648700 Einz aus KostErst v. priv Unt	360,00	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.295,37</b>	<b>17.700</b>	<b>17.932</b>	<b>-232</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	139.043,51	151.900	144.017	7.883	0
12.6.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.491,00	2.300	1.645	0	0
12.6.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	675,76	0	526	0	0
12.6.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	105.879,19	115.300	112.001	0	0
12.6.10.701202 Abfindungen	0,00	0	561	0	0
12.6.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	3.953,61	2.200	2.017	0	0
12.6.10.701204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	209	0	0
12.6.10.701205 Leistungsentgelt	0,00	2.300	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	1.100	16	0	0
12.6.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	3.753,85	4.500	2.777	0	0
12.6.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	174,92	100	158	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
12.6.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	44,80	0	28	0	0
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	20.905,81	22.900	23.541	0	0
12.6.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	953,23	700	470	0	0
12.6.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	241,50	0	69	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	400	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		144.524,38	188.000	166.661	21.339	0
12.6.10.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	5.110,94	9.900	6.684	0	0
12.6.10.721102	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Verwaltung/Bürgerservice	4.076,70	4.100	3.826	0	0
12.6.10.722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	0,00	1.000	0	0	0
12.6.10.723100	Pacht PV-Anlage	0,00	0	771	0	0
12.6.10.724100	Bewirtschaftungskosten FB Verwaltung/Bürgerservice	0,00	2.000	460	0	0
12.6.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	45.600,69	60.000	54.305	0	0
12.6.10.724105	Versicherungen	5.488,89	5.000	5.794	0	0
12.6.10.725100	Haltung von Fahrzeugen	59.052,15	76.000	72.882	0	0
12.6.10.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	9.302,37	11.000	3.558	0	0
12.6.10.726100	Dienst- und Schutzkleidung	10.060,14	18.200	17.433	0	0
12.6.10.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	5.786,35	600	780	0	0
12.6.10.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	46,15	200	119	0	0
12.6.10.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.	0,00	0	50	0	0
12 + Transferauszahlungen		1.058,46	400	2.522	-2.122	0
12.6.10.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.058,46	400	2.522	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		103.678,19	102.100	99.518	2.582	0
12.6.10.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	6.956,50	6.800	2.873	0	0
12.6.10.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
12.6.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	171,53	0	137	0	0
12.6.10.742100	Ausz. f. ehrAmtl& so Tätigkeit	66.074,02	76.000	74.172	0	0
12.6.10.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	1.494,01	2.100	0	0	0
12.6.10.743100	Bürobedarf	345,61	1.000	272	0	0
12.6.10.743101	Bücher und Zeitschriften	769,06	800	491	0	0
12.6.10.743102	Post- und Fernmeldegebühren	2.781,26	3.800	2.644	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	15.539,00	9.500	12.370	0	0
12.6.10.745700	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an priv. Unternehmen	9.547,20	2.000	6.560	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.304,54</b>	<b>442.400</b>	<b>412.718</b>	<b>29.682</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-341.009,17</b>	<b>-424.700</b>	<b>-394.786</b>	<b>-29.914</b>	<b>0</b>
17	<b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	132.664	-132.664	0
12.6.10/2701.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,00	0	132.664	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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>132.664</b>	<b>-132.664</b>	<b>0</b>
26	<b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		174.277,07	332.000	422.923	-90.923	0
12.6.10/2701.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	0,00	260.800	401.157	0	0
12.6.10/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	12.648,10	0	5.130	0	0
12.6.10/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	161.628,97	71.200	16.636	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	3.514,88	0	0	0	0
12.6.10/4004.785300      Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.514,88	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.791,95	332.000	422.923	-90.923	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-177.791,95	-332.000	-290.259	-41.741	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
<b>2701</b> Erwerb Fahreuge und Maschinen					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	132.664	-132.664	0
12.6.10/2701.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,00	0	132.664	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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>132.664</b>	<b>-132.664</b>	<b>0</b>
<b>2801</b> 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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2802</b> 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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4004</b> 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	3.514,88	0	0	0	0
12.6.10/4004.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.514,88	0	0	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.514,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.384,21	634.100	767.341,40	133.241,40
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820.063,91	1.139.600	852.976,81	-286.623,19
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	942.215,25	425.200	958.008,48	532.808,48
6	+ sonstige ordentliche Erträge	189.722,97	1.200	166.942,33	165.742,33
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>2.742.386,34</b>	<b>2.200.100</b>	<b>2.745.269,02</b>	<b>545.169,02</b>
10	Personalaufwendungen	1.949.156,41	2.024.500	2.072.663,17	48.163,17
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.255,04	512.900	505.994,43	-6.905,57
13	+ Transferaufwendungen	2.272.843,36	2.182.021	2.604.723,26	422.702,59
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	162.200,06	113.300	158.520,11	45.220,11
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	380.852,95	0	366.042,49	366.042,49
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.328.307,82</b>	<b>4.832.721</b>	<b>5.707.943,46</b>	<b>875.222,79</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.585.921,48</b>	<b>-2.632.621</b>	<b>-2.962.674,44</b>	<b>-330.053,77</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-2.585.921,48</b>	<b>-2.632.621</b>	<b>-2.962.674,44</b>	<b>-330.053,77</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	- Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	11.096,00	10.000	11.150,00	1.150,00
25	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.597.017,48</b>	<b>-2.642.621</b>	<b>-2.973.824,44</b>	<b>-331.203,77</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Teilhaushalt		1	Verwaltung/Bürgerservice			
Hauptbudget		1.4	Soziales und Kultur			
<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	800.737,08	634.100	762.605	-128.505	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789.833,45	1.139.600	845.335	294.265	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	921.519,88	425.200	967.449	-542.249	0
6	+ sonstige Einzahlungen	943,95	1.200	1.068	132	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.513.034,36</b>	<b>2.200.100</b>	<b>2.576.457</b>	<b>-376.357</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	1.947.098,13	2.024.500	2.068.534	-44.034	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	563.217,79	512.900	506.384	6.516	0
12	+ Transferauszahlungen	2.272.843,36	1.999.600	2.604.723	-605.123	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	142.017,93	113.300	149.483	-36.183	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.925.177,21</b>	<b>4.650.300</b>	<b>5.329.124</b>	<b>-678.824</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-2.412.142,85</b>	<b>-2.450.200</b>	<b>-2.752.668</b>	<b>302.468</b>	<b>0</b>
17	<b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	182.717,38	1.229.000	83.819	1.145.181	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	349	-349	0
25	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>182.717,38</b>	<b>1.229.000</b>	<b>84.168</b>	<b>1.144.832</b>	<b>0</b>
26	<b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	15.248,07	31.303	31.054	249	0
30	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31	+ Baumaßnahmen	433.119,24	1.901.326	155.811	1.745.515	0
32	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>448.367,31</b>	<b>1.932.629</b>	<b>186.864</b>	<b>1.745.764</b>	<b>0</b>
34	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-265.649,93</b>	<b>-703.629</b>	<b>-102.696</b>	<b>-600.932</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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	VE
<b>2801</b> Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.608,94	0	1.383	-1.383	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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>1.608,94</b>	<b>0</b>	<b>1.383</b>	<b>-1.383</b>	<b>0</b>
<b>2802</b> Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.530,00	0	1.250	-1.250	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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>1.530,00</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>0</b>
<b>3002</b> 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	7.898,94	2.177	2.177	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-7.898,94</b>	<b>-2.177</b>	<b>-2.177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3004</b> STARK III energetische Sanierung Kita Käthe Kollwitz					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.992,99	0	8.888	-8.888	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.987,55	0	0	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-57.994,56</b>	<b>0</b>	<b>8.888</b>	<b>-8.888</b>	<b>0</b>
<b>3005</b> STARK III Brandschutzmaßnahmen Kita Käthe Kollwitz					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	72.298	-72.298	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.851,51	142.148	153.633	-11.485	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-17.851,51</b>	<b>-142.148</b>	<b>-81.335</b>	<b>-60.813</b>	<b>0</b>
<b>3006</b> 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	89,25	0	0	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-89,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3007</b> 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	268.732,48	0	0	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-268.732,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3009</b> Brandschutz Kita Spatzenhausen in Tuchem					
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 2015 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	559,51	0	0	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-559,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3010 STARK III energetische Sanierung Grundschule Uhland</b>					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.585,45	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	<b>99.585,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3012 STARK III</b>					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.229.000	0	1.229.000	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.757.000	0	1.757.000	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-528.000</b>	<b>0</b>	<b>-528.000</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung</b>		
--	--	--

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 2015 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	
				Vorjahres	Ansatz 2015	h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.433,00	0	3.280,07	3.280,07
21.1.10.414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			253,00	0	0,00	0,00
21.1.10.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			2.180,00	0	3.280,07	0,00
3	+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.657,27	2.800	1.924,57	-875,43
21.1.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte			2.657,27	2.800	1.924,57	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			57.234,60	55.400	79.030,05	23.630,05
21.1.10.441100	Erträge aus Mieten und Pachten KS			157,50	400	0,00	0,00
21.1.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.			20.277,10	0	42.230,05	0,00
21.1.10.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden			36.800,00	55.000	36.800,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge			51.806,41	0	50.267,07	50.267,07
21.1.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			44.169,24	0	45.579,70	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			1.021,40	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			6.615,77	0	3.665,97	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	<b>ordentliche Erträge</b>			<b>114.131,28</b>	<b>58.200</b>	<b>134.501,76</b>	<b>76.301,76</b>
10	Personalaufwendungen			374.445,21	394.100	419.857,94	25.757,94
21.1.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte			5.689,72	6.200	5.578,65	0,00
21.1.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP			675,76	0	526,15	0,00
21.1.10.501200	Dienstaufwendungen für AN			293.360,99	303.900	328.566,04	0,00
21.1.10.501202	Abfindungen			0,00	0	8.991,22	0,00
21.1.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.			3.440,79	2.200	1.507,67	0,00
21.1.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.			969,84	0	208,62	0,00
21.1.10.501205	Leistungsentgelt			1.355,02	5.800	1.573,12	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	15,74	0,00
21.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN			10.408,95	11.500	7.413,01	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.			174,92	100	158,29	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	h
21.1.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	44,80	0	27,90	0,00
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	57.129,69	59.800	64.752,14	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.	953,23	700	469,90	0,00
21.1.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	241,50	0	69,49	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
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		242.625,56	242.100	193.791,30	-48.308,70
21.1.10.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	11.626,18	0	0,00	0,00
21.1.10.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	15.002,22	18.000	30.592,81	0,00
21.1.10.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	10.817,68	9.600	9.145,24	0,00
21.1.10.524101	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Verwaltung/Bürgerservice	872,12	0	6,90	0,00
21.1.10.524104	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft	171.716,62	179.900	124.684,36	0,00
21.1.10.524105	Versicherungen	8.984,66	12.200	8.410,40	0,00
21.1.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	8.846,33	6.800	5.218,10	0,00
21.1.10.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	1.523,90	2.000	2.709,79	0,00
21.1.10.526100	Aus- und Weiterbildung	284,56	800	0,00	0,00
21.1.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.796,39	12.400	12.760,49	0,00
21.1.10.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	154,90	400	263,21	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		12.980,26	15.200	14.422,33	-777,67
21.1.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	663,51	2.000	497,50	0,00
21.1.10.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	395,50	0,00
21.1.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	171,53	0	137,14	0,00
21.1.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	7.374,52	7.500	8.287,55	0,00
21.1.10.543100	Bürobedarf	1.138,90	1.800	1.597,77	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 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			
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich
					h
21.1.10.543102	Post- und Fernmeldegebühren		3.631,80	3.900	3.506,87
21.1.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen		0,00	0	0,00
21.1.10.547110	Verlust Grundstücksübertragung		0,00	0	0,00
21.1.10.547310	Abgang auf Forderungen		0,00	0	0,00
21.1.10.547320	Niederschlagung		0,00	0	0,00
21.1.10.547330	Erlass		0,00	0	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen			177.276,41	0	178.955,27
21.1.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		177.276,41	0	178.955,27
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>807.327,44</b>	<b>651.400</b>	<b>807.026,84</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-693.196,16</b>	<b>-593.200</b>	<b>-672.525,08</b>
19 + außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>-693.196,16</b>	<b>-593.200</b>	<b>-672.525,08</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
21.1.10.481100	Erträge aus int. LeistBezieh.		0,00	0	0,00
24 - Aufwendungs n aus internen Leistungsbeziehungen			10.808,00	10.000	10.894,00
21.1.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.808,00	10.000	10.894,00
<b>25 Ergebnis</b>			<b>-704.004,16</b>	<b>-603.200</b>	<b>-683.419,08</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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		5.713,07	0	277	-277	0
	21.1.10.614100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	253,00	0	0	0	0
	21.1.10.614700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	5.460,07	0	277	0	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen		0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.784,19	2.800	1.743	1.057	0
	21.1.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	3.784,19	2.800	1.743	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		57.773,69	55.400	79.040	-23.640	0
	21.1.10.641100	Einz aus Mieten und Pachten KS	157,50	400	0	0	0
	21.1.10.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	20.427,10	0	42.240	0	0
	21.1.10.648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	37.189,09	55.000	36.800	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
8	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>67.270,95</b>	<b>58.200</b>	<b>81.060</b>	<b>-22.860</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen		374.078,09	394.100	419.858	-25.758	0
	21.1.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	5.322,60	6.200	5.579	0	0
	21.1.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	675,76	0	526	0	0
	21.1.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	293.360,99	303.900	328.566	0	0
	21.1.10.701201	Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0
	21.1.10.701202	Abfindungen	0,00	0	8.991	0	0
	21.1.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	4.795,81	2.200	3.081	0	0
	21.1.10.701204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	209	0	0
	21.1.10.701205	Leistungsentgelt	0,00	5.800	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	16	0	0
	21.1.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	10.408,95	11.500	7.413	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	174,92	100	158	0	0
	21.1.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	44,80	0	28	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	57.129,69	59.800	64.752	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
21.1.10.703201	Beitr. SV Dienstausz. AN ATZ	0,00	0	0	0	0
21.1.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	953,23	700	470	0	0
21.1.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	241,50	0	69	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
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		242.677,56	242.100	193.734	48.366	0
21.1.10.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	11.626,18	0	0	0	0
21.1.10.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	15.002,22	18.000	30.496	0	0
21.1.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	10.817,68	9.600	9.145	0	0
21.1.10.724101	Bewirtschaftungskosten FB 3	872,12	0	7	0	0
21.1.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	171.716,62	179.900	124.684	0	0
21.1.10.724105	Versicherungen	8.984,66	12.200	8.410	0	0
21.1.10.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	8.846,33	6.800	5.218	0	0
21.1.10.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	1.523,90	2.000	2.710	0	0
21.1.10.726100	Aus- und Weiterbildung	284,56	800	0	0	0
21.1.10.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	12.848,39	12.400	12.800	0	0
21.1.10.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	154,90	400	263	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		12.980,26	15.200	14.422	778	0
21.1.10.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	663,51	2.000	498	0	0
21.1.10.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	396	0	0
21.1.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	171,53	0	137	0	0
21.1.10.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	7.374,52	7.500	8.288	0	0
21.1.10.743100	Bürobedarf	1.138,90	1.800	1.598	0	0
21.1.10.743102	Post- und Fernmeldegebühren	3.631,80	3.900	3.507	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		629.735,91	651.400	628.014	23.386	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-562.464,96	-593.200	-546.954	-46.246	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
17	<b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		101.875,39	0	1.250	-1.250	0
	21.1.10/2801.681700	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von privaten Unternehmen	759,94	0	0	0	0
	21.1.10/2802.681700	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von privaten Unternehmen	1.530,00	0	1.250	0	0
	21.1.10/3010.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	99.585,45	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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>101.875,39</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>0</b>
26	<b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		8.595,73	13.800	10.846	2.954	0
	21.1.10/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	3.840,73	13.800	10.846	0	0
	21.1.10/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	4.755,00	0	0	0	0
30	+ Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
31	+ Baumaßnahmen		268.732,48	0	0	0	0
	21.1.10/3007.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	268.732,48	0	0	0	0
32	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
33	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>277.328,21</b>	<b>13.800</b>	<b>10.846</b>	<b>2.954</b>	<b>0</b>
34	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-175.452,82</b>	<b>-13.800</b>	<b>-9.596</b>	<b>-4.204</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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
<b>2801</b> Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	759,94	0	0	0	0
21.1.10/2801.681700 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von privaten Unternehmen	759,94	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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>759,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2802</b> Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.530,00	0	1.250	-1.250	0
21.1.10/2802.681700 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von privaten Unternehmen	1.530,00	0	1.250	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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>1.530,00</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>0</b>
<b>3007</b> 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	268.732,48	0	0	0	0
21.1.10/3007.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	268.732,48	0	0	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-268.732,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3010</b> STARK III energetische Sanierung Grundschule Uhland					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.585,45	0	0	0	0
21.1.10/3010.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	99.585,45	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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>99.585,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015 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 Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	h
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			110.454,92	66.100	68.525,32	2.425,32
27.2.10.414001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund			112,00	0	0,00	0,00
27.2.10.414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			11.147,60	6.500	8.930,00	0,00
27.2.10.414101	Landesliterartage - Zuweisung Land			29.600,00	0	0,00	0,00
27.2.10.414200	Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb			57.095,32	59.600	59.595,32	0,00
27.2.10.414201	Landesliterartage - Zuweisung LK und Kommunen			12.500,00	0	0,00	0,00
27.2.10.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			0,00	0	0,00	0,00
27.2.10.414701	Landesliterartage - Zuweisung priv. Unternehmen			0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			880,75	1.100	1.892,13	792,13
27.2.10.431100	Verwaltungsgebühren			10,00	0	0,00	0,00
27.2.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte			870,75	1.100	1.892,13	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			3.653,77	1.400	10.155,43	8.755,43
27.2.10.441100	Erträge aus Mieten und Pachten			0,00	0	2.022,00	0,00
27.2.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.			2.142,02	1.400	1.033,54	0,00
27.2.10.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen			1.511,75	0	7.099,89	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge			17.260,18	1.200	13.896,06	12.696,06
27.2.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			9.700,46	0	9.231,09	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			943,95	1.200	929,00	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			6.615,77	0	3.665,97	0,00
27.2.10.459100	Andere sonst. ordentl. Erträge			0,00	0	70,00	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	<b>ordentliche Erträge</b>			<b>132.249,62</b>	<b>69.800</b>	<b>94.468,94</b>	<b>24.668,94</b>
10	Personalaufwendungen			200.735,02	201.700	196.256,36	-5.443,64
27.2.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte			3.656,35	4.200	3.611,62	0,00
27.2.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP			675,76	0	526,15	0,00
27.2.10.501200	Dienstaufwendungen für AN			153.597,66	153.700	152.320,17	0,00
27.2.10.501202	Abfindungen			0,00	0	561,27	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 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 Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	h
27.2.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	3.440,79	2.200	1.507,67	0,00
27.2.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	208,62	0,00
27.2.10.501205	Leistungsentgelt	723,39	2.900	781,20	0,00
27.2.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.366,00	0	0,00	0,00
27.2.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.900	15,74	0,00
27.2.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	5.224,29	6.000	3.958,55	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.	174,92	100	158,29	0,00
27.2.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	44,80	0	27,90	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	29.666,49	29.200	32.039,79	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.	953,23	700	469,90	0,00
27.2.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	241,50	0	69,49	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	600	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.765,24	74.900	81.328,74	6.428,74
27.2.10.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	1.619,99	6.100	1.579,83	0,00
27.2.10.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	1.470,84	1.500	1.470,84	0,00
27.2.10.524101	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Verwaltung/Bürgerservice	105,37	300	61,40	0,00
27.2.10.524104	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft	19.852,63	26.300	40.253,43	0,00
27.2.10.524105	Versicherungen	1.258,29	1.400	1.292,92	0,00
27.2.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	730,85	8.900	3.592,15	0,00
27.2.10.526100	Aus- und Weiterbildung	181,90	800	0,00	0,00
27.2.10.526101	Aus- und Weiterbildung	30,00	0	0,00	0,00
27.2.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.509,41	16.600	20.081,85	0,00
27.2.10.527101	Landesliteraturtage	42.262,04	0	0,00	0,00
27.2.10.527102	Medienkauf i. V. m. FM	12.743,92	13.000	12.996,32	0,00
27.2.10.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen		4.871,60	4.300	4.264,00	-36,00

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>			
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Soziales und Kultur</b>			
<b>Produktklasse</b>	<b>27</b>	<b>Volksbildung</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>27.2</b>	<b>Bibliotheken/Büchereien</b>			
<b>Produkt</b>	<b>27.2.10</b>	<b>Öffentliche Büchereien</b>			
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2015</b>	<b>Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich</b>
27.2.10.531700	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00
27.2.10.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.871,60	4.300	4.264,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		4.640,68	5.300	2.471,28	-2.828,72
27.2.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	924,56	1.300	366,93	0,00
27.2.10.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	507,00	0,00
27.2.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	171,53	0	137,14	0,00
27.2.10.541103	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	27,24	0	2,10	0,00
27.2.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	154,79	200	166,77	0,00
27.2.10.543100	Bürobedarf	1.380,92	1.800	464,56	0,00
27.2.10.543102	Post- und Fernmeldegebühren	1.981,64	2.000	826,78	0,00
27.2.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
27.2.10.547110	Verlust Grundstücksübertragung	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		16.684,90	0	16.280,73	16.280,73
27.2.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.684,90	0	16.280,73	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>320.697,44</b>	<b>286.200</b>	<b>300.601,11</b>	<b>14.401,11</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-188.447,82</b>	<b>-216.400</b>	<b>-206.132,17</b>	<b>10.267,83</b>
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>		<b>-188.447,82</b>	<b>-216.400</b>	<b>-206.132,17</b>	<b>10.267,83</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
<b>25 Ergebnis</b>		<b>-188.447,82</b>	<b>-216.400</b>	<b>-206.132,17</b>	<b>10.267,83</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		110.454,92	66.100	68.525	-2.425	0
27.2.10.614001	Zuweis. für lfd. Zw. vom Bund		112,00	0	0	0	0
27.2.10.614100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		11.147,60	6.500	8.930	0	0
27.2.10.614101	Landesliterartage - FM vom Land		29.600,00	0	0	0	0
27.2.10.614200	Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb		57.095,32	59.600	59.595	0	0
27.2.10.614201	Landesliterartage - Zuweisung LK und Kommunen		12.500,00	0	0	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		880,75	1.100	1.892	-792	0
27.2.10.631100	Verwaltungsgebühren		10,00	0	0	0	0
27.2.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte		870,75	1.100	1.892	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		11.802,48	1.400	3.256	-1.856	0
27.2.10.641100	Erträge aus Mieten und Pachten		0,00	0	2.022	0	0
27.2.10.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.		1.942,02	1.400	1.234	0	0
27.2.10.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt		9.860,46	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen		943,95	1.200	999	201	0
27.2.10.656200	Mahngebühren		943,95	1.200	929	0	0
27.2.10.656202	Gebühren, Nebenforderungen, Verspätungen		0,00	0	0	0	0
27.2.10.659100	And. So Einz aus lfd VerwTät.		0,00	0	70	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
8	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>124.082,10</b>	<b>69.800</b>	<b>74.672</b>	<b>-4.872</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen		200.485,41	201.700	196.256	5.444	0
27.2.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte		3.406,74	4.200	3.612	0	0
27.2.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP		675,76	0	526	0	0
27.2.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.		153.597,66	153.700	152.320	0	0
27.2.10.701201	Dienstausz. f. Arbeitnehmer ATZ		0,00	0	0	0	0
27.2.10.701202	Abfindungen		0,00	0	561	0	0
27.2.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw		4.164,18	2.200	2.289	0	0
27.2.10.701204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.		969,84	0	209	0	0
27.2.10.701205	Leistungsentgelt		0,00	2.900	0	0	0
27.2.10.701900	DienstAusz.& dgl. an so.Besch.		1.366,00	0	0	0	0
27.2.10.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte		0,00	1.900	16	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
27.2.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	5.224,29	6.000	3.959	0	0
27.2.10.702201	Beitr. zu VersKassen AN ATZ	0,00	0	0	0	0
27.2.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	174,92	100	158	0	0
27.2.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	44,80	0	28	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	29.666,49	29.200	32.040	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	953,23	700	470	0	0
27.2.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	241,50	0	69	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	600	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		93.765,24	74.900	81.775	-6.875	0
27.2.10.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	1.619,99	6.100	1.580	0	0
27.2.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	1.470,84	1.500	1.471	0	0
27.2.10.724101	Bewirtschaftungskosten FB Verwaltung/Bürgerservice	105,37	300	61	0	0
27.2.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	19.852,63	26.300	40.253	0	0
27.2.10.724105	Versicherungen	1.258,29	1.400	1.293	0	0
27.2.10.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	730,85	8.900	3.592	0	0
27.2.10.726100	Aus- und Weiterbildung	181,90	800	0	0	0
27.2.10.726101	Aus- und Weiterbildung	30,00	0	0	0	0
27.2.10.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	13.509,41	16.600	20.529	0	0
27.2.10.727101	Landesliteraturtage	42.262,04	0	0	0	0
27.2.10.727102	Medienkauf i. V. m. FM	12.743,92	13.000	12.996	0	0
27.2.10.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	0,00	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		4.871,60	4.300	4.264	36	0
27.2.10.731700	Zuschüsse an private Untern.	0,00	0	0	0	0
27.2.10.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.871,60	4.300	4.264	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		4.640,68	5.300	2.471	2.829	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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 h	VE
27.2.10.741100	So. Personal- & Versorg.Ausz.		924,56	1.300	367	0	0
27.2.10.741101	Dienstjubiläen		0,00	0	507	0	0
27.2.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ		171,53	0	137	0	0
27.2.10.741103	So. Personal- & Versorg.Ausz.		27,24	0	2	0	0
27.2.10.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.		154,79	200	167	0	0
27.2.10.743100	Bürobedarf		1.380,92	1.800	465	0	0
27.2.10.743102	Post- und Fernmeldegebühren		1.981,64	2.000	827	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>303.762,93</b>	<b>286.200</b>	<b>284.767</b>	<b>1.433</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>		<b>-179.680,83</b>	<b>-216.400</b>	<b>-210.095</b>	<b>-6.305</b>	<b>0</b>
17	<b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		379,61	2.000	1.561	439	0
27.2.10/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €		379,61	2.000	1.561	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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>379,61</b>	<b>2.000</b>	<b>1.561</b>	<b>439</b>	<b>0</b>
34	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-379,61</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.561</b>	<b>-439</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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				
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung B oberhalb Wertgrenze</u></b>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich
						h
<b>2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)</b>						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	0	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung</b>		
--	--	--

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 2015 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			
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</b>						
			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.625,00	0	11.125,00	11.125,00
	28.1.10.414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0,00
	28.1.10.414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	750,00	0	0,00	0,00
	28.1.10.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	11.875,00	0	11.125,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.656,00	1.500	5.963,20	4.463,20
	28.1.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	1.656,00	1.500	5.963,20	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		9.234,92	0	6.285,13	6.285,13
	28.1.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.619,15	0	2.619,16	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	6.615,77	0	3.665,97	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	<b>ordentliche Erträge</b>		<b>23.515,92</b>	<b>1.500</b>	<b>23.373,33</b>	<b>21.873,33</b>
10	Personalaufwendungen		41.573,66	43.200	30.945,69	-12.254,31
	28.1.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.826,43	2.500	1.841,31	0,00
	28.1.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	675,76	0	526,15	0,00
	28.1.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	26.927,35	29.000	20.437,80	0,00
	28.1.10.501202	Abfindungen	0,00	0	561,27	0,00
	28.1.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	3.440,79	2.200	1.507,67	0,00
	28.1.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	208,62	0,00
	28.1.10.501205	Leistungsentgelt	127,46	600	130,50	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	15,74	0,00
	28.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	964,26	1.100	727,06	0,00
	28.1.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	174,92	100	158,29	0,00
	28.1.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	44,80	0	27,90	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	5.227,32	5.600	4.263,99	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>			
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Soziales und Kultur</b>			
<b>Produktklasse</b>	<b>28</b>	<b>Örtliche Kulturaufgaben</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>28.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>			
<b>Produkt</b>	<b>28.1.10</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>			
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2015</b>	<b>Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich</b>
					<b>h</b>
28.1.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	953,23	700	469,90	0,00
28.1.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	241,50	0	69,49	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
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.076,89	12.200	23.741,69	11.541,69
28.1.10.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	0	0,00	0,00
28.1.10.524105	Versicherungen	147,63	200	216,41	0,00
28.1.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.929,26	12.000	23.525,28	0,00
13 + Transferaufwendungen		92.723,50	64.000	88.699,98	24.699,98
28.1.10.531700	Zuschüsse an private Unternehmen	75.700,00	50.000	75.699,98	0,00
28.1.10.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	17.023,50	14.000	13.000,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		172,86	0	154,20	154,20
28.1.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,33	0	4,81	0,00
28.1.10.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	12,25	0,00
28.1.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	171,53	0	137,14	0,00
28.1.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28.1.10.547110	Verlust Grundstücksübertragung	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		4.188,99	0	4.188,98	4.188,98
28.1.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.188,99	0	4.188,98	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>180.735,90</b>	<b>119.400</b>	<b>147.730,54</b>	<b>28.330,54</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-157.219,98</b>	<b>-117.900</b>	<b>-124.357,21</b>	<b>-6.457,21</b>
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>		<b>-157.219,98</b>	<b>-117.900</b>	<b>-124.357,21</b>	<b>-6.457,21</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00

<b>Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung</b>
--

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			
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u></b>			Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich
			Vorjahres	Ansatz 2015	h
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
25 Ergebnis			<b>-157.219,98</b>	<b>-117.900</b>	<b>-124.357,21</b>
			<b>-6.457,21</b>		

## Doppischer Budgetplan 2015 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		12.750,00	0	11.000	-11.000	0
	28.1.10.614100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0
	28.1.10.614600	Zuschüsse f. lfd Zw v. sö SoRe	750,00	0	0	0	0
	28.1.10.614700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	12.000,00	0	11.000	0	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen		0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.656,00	1.500	5.963	-4.463	0
	28.1.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	1.656,00	1.500	5.963	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	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>14.406,00</b>	<b>1.500</b>	<b>16.963</b>	<b>-15.463</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen		41.429,81	43.200	30.946	12.254	0
	28.1.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.682,58	2.500	1.841	0	0
	28.1.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	675,76	0	526	0	0
	28.1.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	26.927,35	29.000	20.438	0	0
	28.1.10.701202	Abfindungen	0,00	0	561	0	0
	28.1.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	3.568,25	2.200	1.638	0	0
	28.1.10.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	969,84	0	209	0	0
	28.1.10.701205	Leistungsentgelt	0,00	600	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	16	0	0
	28.1.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	964,26	1.100	727	0	0
	28.1.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	174,92	100	158	0	0
	28.1.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	44,80	0	28	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	5.227,32	5.600	4.264	0	0
	28.1.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	953,23	700	470	0	0
	28.1.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaussz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	241,50	0	69	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		42.076,89	12.200	23.742	-11.542	0
28.1.10.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB	0,00	0	0	0	0
	Bau/Stadtentwicklung					
28.1.10.724105	Versicherungen	147,63	200	216	0	0
28.1.10.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	41.929,26	12.000	23.525	0	0
12 + Transferauszahlungen		92.723,50	64.000	88.700	-24.700	0
28.1.10.731700	Zuschüsse an private Untern.	75.700,00	50.000	75.700	0	0
28.1.10.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	17.023,50	14.000	13.000	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		172,86	0	154	-154	0
28.1.10.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,33	0	5	0	0
28.1.10.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	12	0	0
28.1.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	171,53	0	137	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>176.403,06</b>	<b>119.400</b>	<b>143.542</b>	<b>-24.142</b>	<b>0</b>
16 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>		<b>-161.997,06</b>	<b>-117.900</b>	<b>-126.578</b>	<b>8.678</b>	<b>0</b>
17 <b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 <b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung</b>
--

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			
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u></b>					
	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich h	VE
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 2015 Rechnung**

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

**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 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 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	6.615,77	0	3.665,97	3.665,97
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	6.615,77	0	3.665,97	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	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>6.615,77</b>	<b>0</b>	<b>3.665,97</b>	<b>3.665,97</b>
10	Personalaufwendungen	12.835,19	12.100	10.177,56	-1.922,44
31.5.40.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.623,10	2.300	1.644,63	0,00
31.5.40.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	675,76	0	526,15	0,00
31.5.40.501200	Dienstaufwendungen für AN	3.795,61	4.400	3.978,58	0,00
31.5.40.501202	Abfindungen	0,00	0	561,27	0,00
31.5.40.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	3.440,79	2.200	1.507,67	0,00
31.5.40.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	208,62	0,00
31.5.40.501205	Leistungsentgelt	32,04	100	14,60	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	1.100	15,74	0,00
31.5.40.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	140,02	200	173,76	0,00
31.5.40.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	174,92	100	158,29	0,00
31.5.40.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	44,80	0	27,90	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	743,58	800	820,96	0,00
31.5.40.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	953,23	700	469,90	0,00
31.5.40.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	241,50	0	69,49	0,00
31.5.40.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	
				Vorjahres	Ansatz 2015	h	
31.5.40.504101	Mutterschutzumlage U2			0,00	100	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			24.249,03	25.000	26.276,76	1.276,76
31.5.40.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche			24.249,03	25.000	26.276,76	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			171,53	0	142,39	142,39
31.5.40.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
31.5.40.541101	Dienstjubiläen			0,00	0	5,25	0,00
31.5.40.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ			171,53	0	137,14	0,00
31.5.40.547100	Wertminderung bei Sachanlagen			0,00	0	0,00	0,00
31.5.40.547110	Verlust Grundstücksübertragung			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			2.917,58	0	2.917,57	2.917,57
31.5.40.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			2.917,58	0	2.917,57	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>40.173,33</b>	<b>37.100</b>	<b>39.514,28</b>	<b>2.414,28</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-33.557,56</b>	<b>-37.100</b>	<b>-35.848,31</b>	<b>1.251,69</b>
19	+ außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>-33.557,56</b>	<b>-37.100</b>	<b>-35.848,31</b>	<b>1.251,69</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00
24	- Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>-33.557,56</b>	<b>-37.100</b>	<b>-35.848,31</b>	<b>1.251,69</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen		12.703,09	12.100	10.178	1.922	0
31.5.40.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte		1.491,00	2.300	1.645	0	0
31.5.40.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP		675,76	0	526	0	0
31.5.40.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.		3.795,61	4.400	3.979	0	0
31.5.40.701202	Abfindungen		0,00	0	561	0	0
31.5.40.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw		3.472,83	2.200	1.522	0	0
31.5.40.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen		969,84	0	209	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	1.100	16	0	0
31.5.40.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.		140,02	200	174	0	0
31.5.40.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung		174,92	100	158	0	0
31.5.40.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen		44,80	0	28	0	0
31.5.40.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen und dgl. für Beamte		0,00	0	0	0	0
31.5.40.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer		743,58	800	821	0	0
31.5.40.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer		953,23	700	470	0	0
31.5.40.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen		241,50	0	69	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
10	+ Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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	VE
12 + Transferauszahlungen			24.249,03	25.000	26.277	-1.277	0
31.5.40.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche		24.249,03	25.000	26.277	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen			171,53	0	142	-142	0
31.5.40.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
31.5.40.741101	Dienstjubiläen		0,00	0	5	0	0
31.5.40.741102	Aufstockungsbetrag ATZ		171,53	0	137	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0
15 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>37.123,65</b>	<b>37.100</b>	<b>36.597</b>	<b>503</b>	<b>0</b>
16 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>			<b>-37.123,65</b>	<b>-37.100</b>	<b>-36.597</b>	<b>-503</b>	<b>0</b>
17 <b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 <b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung</b>		
--	--	--

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
<b>Auftrag</b>		

**Zielgruppe**

lokale Akteure wie z. B. Vereine, 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 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	
				h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.406,83	0	51.920,27	51.920,27
	36.3.60.414001 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	111.406,83	0	51.920,27	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	901,90	901,90
	36.3.60.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	901,90	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.615,77	0	3.665,97	3.665,97
	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	6.615,77	0	3.665,97	0,00
	36.3.60.459100 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	0,00	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	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>118.022,60</b>	<b>0</b>	<b>56.488,14</b>	<b>56.488,14</b>
10	Personalaufwendungen	15.162,06	13.900	11.807,14	-2.092,86
	36.3.60.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.623,10	2.200	1.554,26	0,00
	36.3.60.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	675,76	0	497,29	0,00
	36.3.60.501200 Dienstaufwendungen für AN	5.663,19	5.900	5.495,00	0,00
	36.3.60.501202 Abfindungen	0,00	0	534,72	0,00
	36.3.60.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	3.440,79	2.100	1.432,24	0,00
	36.3.60.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	198,44	0,00
	36.3.60.501205 Leistungsentgelt	40,82	100	22,59	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	1.100	14,88	0,00
	36.3.60.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	202,63	300	204,60	0,00
	36.3.60.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	174,92	100	150,23	0,00
	36.3.60.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	44,80	0	26,43	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	1.131,48	1.200	1.164,20	0,00
	36.3.60.503203 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	953,23	700	446,29	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	
				h	
36.3.60.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	241,50	0	65,97	0,00
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
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	5.059,12	5.059,12
36.3.60.527100	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	5.059,12	0,00
13 + Transferaufwendungen		111.443,18	0	44.940,16	44.940,16
36.3.60.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	111.443,18	0	42.673,68	0,00
36.3.60.531801	Zuschüsse an übrige Bereiche/Jugendarbeit	0,00	0	2.266,48	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		281,50	0	2.970,34	2.970,34
36.3.60.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	109,97	0	0,00	0,00
36.3.60.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	17,50	0,00
36.3.60.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	171,53	0	129,95	0,00
36.3.60.545001	Erstattung von Aufw. Dritter aus lfd. Vw.tätigkeit an den Bund	0,00	0	2.822,89	0,00
36.3.60.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
36.3.60.547110	Verlust Grundstücksübertragung	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>126.886,74</b>	<b>13.900</b>	<b>64.776,76</b>	<b>50.876,76</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-8.864,14</b>	<b>-13.900</b>	<b>-8.288,62</b>	<b>5.611,38</b>
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>		<b>-8.864,14</b>	<b>-13.900</b>	<b>-8.288,62</b>	<b>5.611,38</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
<b>25 Ergebnis</b>		<b>-8.864,14</b>	<b>-13.900</b>	<b>-8.288,62</b>	<b>5.611,38</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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		113.327,82	0	49.999	-49.999	0
	36.3.60.614001	Zuweis. für lfd. Zw. vom Bund	113.327,82	0	49.999	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	902	-902	0
	36.3.60.648800	Einz aus KostErst v. üb. Berei	0,00	0	902	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen		0,00	0	69	-69	0
	36.3.60.659100	And. So Einz aus lfd VerwTät.	0,00	0	69	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
8	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>113.327,82</b>	<b>0</b>	<b>50.970</b>	<b>-50.970</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen		15.029,96	13.900	11.807	2.093	0
	36.3.60.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.491,00	2.200	1.554	0	0
	36.3.60.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	675,76	0	497	0	0
	36.3.60.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	5.663,19	5.900	5.495	0	0
	36.3.60.701202	Abfindungen	0,00	0	535	0	0
	36.3.60.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	3.481,61	2.100	1.455	0	0
	36.3.60.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	969,84	0	198	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	1.100	15	0	0
	36.3.60.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	202,63	300	205	0	0
	36.3.60.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	174,92	100	150	0	0
	36.3.60.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	44,80	0	26	0	0
	36.3.60.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen und dgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0
	36.3.60.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.131,48	1.200	1.164	0	0
	36.3.60.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	953,23	700	446	0	0
	36.3.60.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	241,50	0	66	0	0
	36.3.60.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
36.3.60.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.059	-5.059	0
36.3.60.727100	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	5.059	0	0
12 +	Transferauszahlungen	111.443,18	0	44.940	-44.940	0
36.3.60.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	111.443,18	0	42.674	0	0
36.3.60.731801	Zuschüsse an übrige Bereiche/Jugendarbeit	0,00	0	2.266	0	0
13 +	Sonstige Auszahlungen	281,50	0	2.970	-2.970	0
36.3.60.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	109,97	0	0	0	0
36.3.60.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	18	0	0
36.3.60.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	171,53	0	130	0	0
36.3.60.745001	Erstattung von Ausz. Dritter aus lfd. Vw.tätigkeit an den Bund	0,00	0	2.823	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.754,64</b>	<b>13.900</b>	<b>64.777</b>	<b>-50.877</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-13.426,82</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.807</b>	<b>-93</b>	<b>0</b>
17	<b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung</b>		
--	--	--

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
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2015 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 2015 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			
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		535.015,47	568.000	614.459,06
36.5.10.414001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund		0,00	0	0,00
36.5.10.414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0,00
36.5.10.414200	Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb		533.349,12	568.000	610.463,93
36.5.10.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		1.666,35	0	3.995,13
3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		256.586,32	284.000	262.998,21
36.5.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte		0,00	0	0,00
36.5.10.432101	Elternbeiträge		256.586,32	284.000	262.998,21
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		90.772,34	58.800	109.529,96
36.5.10.441100	Erträge aus Mieten und Pachten KS		120,00	100	0,00
36.5.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.		5.547,88	0	5.846,77
36.5.10.446102	Getränkegeld und sonstige Einnahmen		5.374,18	0	8.216,40
36.5.10.448101	Übernahme Elternbeiträge durch Land (Ermäßigung Geschwisterkind)		8.274,00	8.000	18.017,00
36.5.10.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden		33.520,86	22.700	41.256,99
36.5.10.448201	Übernahme Elternbeiträge durch LK JL		37.935,42	28.000	36.192,80
6	+ sonstige ordentliche Erträge		12.516,53	0	9.767,52
36.5.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.730,96	0	5.655,15
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		169,80	0	446,40
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		6.615,77	0	3.665,97
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	<b>ordentliche Erträge</b>		<b>894.890,66</b>	<b>910.800</b>	<b>996.754,75</b>
10	Personalaufwendungen		1.100.173,01	1.140.800	1.201.536,58
36.5.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte		5.689,72	6.200	5.578,65
36.5.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP		675,76	0	526,15
36.5.10.501200	Dienstaufwendungen für AN		881.421,80	896.100	958.635,52
36.5.10.501202	Abfindungen		0,00	0	561,27

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	h
36.5.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	3.440,79	2.200	1.507,94	0,00
36.5.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	208,62	0,00
36.5.10.501205	Leistungsentgelt	4.222,39	17.100	4.736,80	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	15,74	0,00
36.5.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	31.309,16	34.500	23.292,88	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.	174,92	100	154,72	0,00
36.5.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	44,80	0	27,90	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	171.029,10	178.000	202.881,98	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.	953,23	700	473,71	0,00
36.5.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	241,50	0	69,49	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	2.865,21	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		153.283,93	151.000	168.448,21	17.448,21
36.5.10.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	2.049,03	0	222,47	0,00
36.5.10.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	12.210,46	10.500	14.065,68	0,00
36.5.10.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	536,92	800	536,92	0,00
36.5.10.524101	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Verwaltung/Bürgerservice	281,10	3.000	223,20	0,00
36.5.10.524104	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft	111.845,57	120.100	124.575,09	0,00
36.5.10.524105	Versicherungen	2.803,47	2.900	2.869,45	0,00
36.5.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	5.765,10	3.600	3.992,65	0,00
36.5.10.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	173,29	2.100	4.704,65	0,00
36.5.10.526100	Aus- und Weiterbildung Kitas	5.960,45	3.000	1.568,00	0,00
36.5.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.354,23	4.600	4.092,01	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	
					h	
36.5.10.527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Spenden)		0,00	0	2.767,26	0,00
36.5.10.527102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Getränkegeld und Sonstiges)		0,00	0	8.216,40	0,00
36.5.10.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		304,31	400	614,43	0,00
13 + Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
36.5.10.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			95.189,36	68.100	84.116,82	16.016,82
36.5.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.		1.320,52	1.400	1.255,80	0,00
36.5.10.541101	Dienstjubiläen		0,00	0	24,50	0,00
36.5.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ		171,53	0	137,14	0,00
36.5.10.543100	Bürobedarf		946,42	1.000	901,99	0,00
36.5.10.543101	Bücher und Zeitschriften		416,43	500	379,12	0,00
36.5.10.543102	Post- und Fernmeldegebühren		2.465,98	2.600	2.246,69	0,00
36.5.10.545200	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände		86.477,19	60.000	71.520,67	0,00
36.5.10.545201	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände		0,00	0	145,00	0,00
36.5.10.545700	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an priv. Unternehmen		2.314,00	2.600	5.942,51	0,00
36.5.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen		0,00	0	0,00	0,00
36.5.10.547110	Verlust Grundstücksübertragung		0,00	0	0,00	0,00
36.5.10.547310	Abgang auf Forderungen		978,00	0	773,40	0,00
36.5.10.547320	Niederschlagung		0,00	0	790,00	0,00
36.5.10.547330	Erläss		0,00	0	0,00	0,00
36.5.10.548200	Säumniszuschläge		99,29	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen			54.654,83	0	53.325,93	53.325,93
36.5.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		54.654,83	0	53.325,93	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen			1.403.301,13	1.359.900	1.507.427,54	147.527,54
18 Ordentliches Ergebnis			-508.410,47	-449.100	-510.672,79	-61.572,79
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			-508.410,47	-449.100	-510.672,79	-61.572,79
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 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					
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u></b>							
			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich	
24 - Aufwendungs-n aus internen Leistungsbeziehungen			288,00	0	256,00	256,00	
36.5.10.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288,00	0	256,00	0,00	
25 Ergebnis			<b>-508.698,47</b>	<b>-449.100</b>	<b>-510.928,79</b>	<b>-61.828,79</b>	

## Doppischer Budgetplan 2015 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		539.010,60	568.000	615.553	-47.553	0
	36.5.10.614001	Zuweis. für lfd. Zw. vom Bund	0,00	0	0	0	0
	36.5.10.614100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0
	36.5.10.614200	Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb	533.349,12	568.000	610.464	0	0
	36.5.10.614700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	5.661,48	0	5.089	0	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen		0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		251.641,92	284.000	262.456	21.544	0
	36.5.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0
	36.5.10.632101	Elternbeiträge	251.641,92	284.000	262.456	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		83.890,66	58.800	101.079	-42.279	0
	36.5.10.641100	Einz aus Mieten und Pachten KS	120,00	100	0	0	0
	36.5.10.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	5.547,88	0	5.847	0	0
	36.5.10.646102	Getränkegeld und sonstige Einnahmen	7.122,50	0	8.707	0	0
	36.5.10.648101	Übernahme Elternbeiträge Land (Ermäßigung Geschwisterkind)	0,00	8.000	8.720	0	0
	36.5.10.648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	33.520,86	22.700	41.257	0	0
	36.5.10.648201	Übernahme Elternbeiträge durch LK JL	37.579,42	28.000	36.549	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	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>874.543,18</b>	<b>910.800</b>	<b>979.089</b>	<b>-68.289</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen		1.099.805,89	1.140.800	1.197.407	-56.607	0
	36.5.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	5.322,60	6.200	5.579	0	0
	36.5.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	675,76	0	526	0	0
	36.5.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	881.421,80	896.100	955.070	0	0
	36.5.10.701201	Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0
	36.5.10.701202	Abfindungen	0,00	0	561	0	0
	36.5.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	7.663,18	2.200	6.210	0	0
	36.5.10.701204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	209	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	16	0	0
	36.5.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	31.309,16	34.500	23.293	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
36.5.10.702201	Beitr. zu VersKassen AN ATZ	0,00	0	0	0	0
36.5.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	174,92	100	155	0	0
36.5.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	44,80	0	28	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	171.029,10	178.000	202.353	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	953,23	700	474	0	0
36.5.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	241,50	0	69	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	2.865	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		153.194,68	151.000	168.448	-17.448	0
36.5.10.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	1.959,78	0	222	0	0
36.5.10.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	12.210,46	10.500	14.066	0	0
36.5.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	536,92	800	537	0	0
36.5.10.724101	Bewirtschaftungskosten FB Verwaltung/Bürgerservice	281,10	3.000	223	0	0
36.5.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	111.845,57	120.100	124.575	0	0
36.5.10.724105	Versicherungen	2.803,47	2.900	2.869	0	0
36.5.10.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	5.765,10	3.600	3.993	0	0
36.5.10.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	173,29	2.100	4.705	0	0
36.5.10.726100	Aus- und Weiterbildung Kitas	5.960,45	3.000	1.568	0	0
36.5.10.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	11.354,23	4.600	4.092	0	0
36.5.10.727101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Spenden)	0,00	0	2.767	0	0
36.5.10.727102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Getränkegeld und Sonstiges)	0,00	0	8.216	0	0
36.5.10.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	304,31	400	614	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
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			94.211,36	68.100	82.553	-14.453	0
36.5.10.741100	So. Personal- & Versorg. Ausz.		1.320,52	1.400	1.256	0	0
36.5.10.741101	Dienstjubiläen		0,00	0	25	0	0
36.5.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ		171,53	0	137	0	0
36.5.10.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.		0,00	0	0	0	0
36.5.10.743100	Bürobedarf		946,42	1.000	902	0	0
36.5.10.743101	Bücher und Zeitschriften		416,43	500	379	0	0
36.5.10.743102	Post- und Fernmeldegebühren		2.465,98	2.600	2.247	0	0
36.5.10.745200	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände		86.477,19	60.000	71.521	0	0
36.5.10.745201	ErstAuszDri.lfd VwTätGde&GmVrb		0,00	0	145	0	0
36.5.10.745700	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an priv. Unternehmen		2.314,00	2.600	5.943	0	0
36.5.10.748200	Bes. Ausz. Säumniszuschläge		99,29	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.347.211,93	1.359.900	1.448.409	-88.509	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-472.668,75	-449.100	-469.320	20.220	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			849,00	1.229.000	1.383	1.227.617	0
36.5.10/2801.681700	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von privaten Unternehmen		849,00	0	1.383	0	0
36.5.10/3012.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land		0,00	1.229.000	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	349	-349	0
36.5.10/2801.689100	Sonst Investitionseinzahlungen		0,00	0	349	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			849,00	1.229.000	1.732	1.227.268	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		5.045,73	15.503	18.647	-3.144	0
36.5.10/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	3.196,48	6.503	7.974	0	0
36.5.10/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	1.849,25	9.000	10.673	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		648,76	1.757.000	0	1.757.000	0
36.5.10/3006.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	89,25	0	0	0	0
36.5.10/3009.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	559,51	0	0	0	0
36.5.10/3012.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.757.000	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.694,49	1.772.503	18.647	1.753.856	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.845,49	-543.503	-16.915	-526.588	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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 B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
<b>2801</b> Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	849,00	0	1.383	-1.383	0
36.5.10/2801.681700 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von privaten Unternehmen	849,00	0	1.383	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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>849,00</b>	<b>0</b>	<b>1.383</b>	<b>-1.383</b>	<b>0</b>
<b>2802</b> 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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3006</b> 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	89,25	0	0	0	0
36.5.10/3006.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	89,25	0	0	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-89,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3009</b> Brandschutz Kita Spatzenhausen in Tucheim					
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	559,51	0	0	0	0
36.5.10/3009.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	559,51	0	0	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-559,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3012</b> STARK III					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.229.000	0	1.229.000	0
36.5.10/3012.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,00	1.229.000	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.757.000	0	1.757.000	0
36.5.10/3012.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.757.000	0	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-528.000</b>	<b>0</b>	<b>-528.000</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2015 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 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 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 Zuweisungen für lfd. Zwecke 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	558.283,57	850.000	580.198,70	-269.801,30
	36.5.11.432100 BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
	36.5.11.432101 Elternbeiträge	558.283,57	850.000	580.198,70	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	789.210,67	309.600	756.164,87	446.564,87
	36.5.11.446100 So. Privatrechtl. LeistEntg.	301.267,20	0	336.128,77	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)	51.632,00	45.000	52.406,00	0,00
	36.5.11.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	198.352,64	107.000	132.846,00	0,00
	36.5.11.448201 Übernahme Elternbeiträge durch LK JL	237.958,83	157.600	234.784,10	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	39.442,88	0	59.047,89	59.047,89
	36.5.11.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.827,11	0	55.381,92	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	6.615,77	0	3.665,97	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	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>1.386.937,12</b>	<b>1.159.600</b>	<b>1.395.411,46</b>	<b>235.811,46</b>
10	Personalaufwendungen	87.116,35	90.400	95.537,12	5.137,12
	36.5.11.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.623,10	2.300	1.644,63	0,00
	36.5.11.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	675,76	0	526,15	0,00
	36.5.11.501200 Dienstaufwendungen für AN	63.999,35	67.400	73.033,64	0,00
	36.5.11.501202 Abfindungen	0,00	0	561,27	0,00
	36.5.11.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	3.440,79	2.200	1.507,67	0,00
	36.5.11.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	208,62	0,00
	36.5.11.501205 Leistungsentgelt	313,55	1.200	353,22	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	
				h	
36.5.11.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
36.5.11.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.100	15,74	0,00
36.5.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	2.293,66	2.600	1.844,60	0,00
36.5.11.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	174,92	100	158,29	0,00
36.5.11.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	44,80	0	27,90	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	12.385,85	12.400	15.116,00	0,00
36.5.11.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	953,23	700	469,90	0,00
36.5.11.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	241,50	0	69,49	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
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.345,72	4.000	5.050,75	1.050,75
36.5.11.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	0	499,80	0,00
36.5.11.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	400	534,82	0,00
36.5.11.524105	Versicherungen	3.345,72	3.600	4.016,13	0,00
13 + Transferaufwendungen		1.934.156,05	1.982.421	2.335.695,41	353.274,74
36.5.11.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.934.156,05	1.982.421	2.335.695,41	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		35.706,28	11.000	42.165,08	31.165,08
36.5.11.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
36.5.11.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	39,38	0,00
36.5.11.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	171,53	0	137,14	0,00
36.5.11.545200	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	16.330,62	11.000	35.237,36	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
36.5.11.547110	Verlust Grundstücksübertragung	0,00	0	0,00	0,00
36.5.11.547310	Abgang auf Forderungen	19.204,13	0	5.962,20	0,00
36.5.11.547320	Niederschlagung	0,00	0	789,00	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

## Doppischer Budgetplan 2015 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			
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich
16 + bilanzielle Abschreibungen			86.325,91	0	85.875,32
36.5.11.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		86.325,91	0	85.875,32
17 Ordentliche Aufwendungen			2.146.650,31	2.087.821	2.564.323,68
18 Ordentliches Ergebnis			-759.713,19	-928.221	-1.168.912,22
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			-759.713,19	-928.221	-1.168.912,22
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
25 Ergebnis			-759.713,19	-928.221	-1.168.912,22

## Doppischer Budgetplan 2015 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	Zuweisungen für lfd. Zwecke 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		531.820,59	850.000	573.281	276.719	0
	36.5.11.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0
	36.5.11.632101	Elternbeiträge	531.820,59	850.000	573.281	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		766.709,18	309.600	780.946	-471.346	0
	36.5.11.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	354.331,06	0	336.129	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	45.000	51.520	0	0
	36.5.11.648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	173.601,29	107.000	157.597	0	0
	36.5.11.648201	Übernahme Elternbeiträge durch LK JL	238.776,83	157.600	235.700	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	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.298.529,77</b>	<b>1.159.600</b>	<b>1.354.227</b>	<b>-194.627</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen		86.984,25	90.400	95.537	-5.137	0
	36.5.11.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.491,00	2.300	1.645	0	0
	36.5.11.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	675,76	0	526	0	0
	36.5.11.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	63.999,35	67.400	73.034	0	0
	36.5.11.701202	Abfindungen	0,00	0	561	0	0
	36.5.11.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	3.754,34	2.200	1.861	0	0
	36.5.11.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	969,84	0	209	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	1.100	16	0	0
	36.5.11.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	2.293,66	2.600	1.845	0	0
	36.5.11.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	174,92	100	158	0	0
	36.5.11.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	44,80	0	28	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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 Dienstausszahlungen und dgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0
36.5.11.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	12.385,85	12.400	15.116	0	0
36.5.11.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	953,23	700	470	0	0
36.5.11.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	241,50	0	69	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
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.345,72	4.000	5.051	-1.051	0
36.5.11.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	0	500	0	0
36.5.11.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	400	535	0	0
36.5.11.724105	Versicherungen	3.345,72	3.600	4.016	0	0
12 + Transferauszahlungen		1.934.156,05	1.800.000	2.335.695	-535.695	0
36.5.11.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.934.156,05	1.800.000	2.335.695	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		16.502,15	11.000	34.609	-23.609	0
36.5.11.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
36.5.11.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	39	0	0
36.5.11.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	171,53	0	137	0	0
36.5.11.745200	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	16.330,62	11.000	34.432	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		2.040.988,17	1.905.400	2.470.892	-565.492	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-742.458,40	-745.800	-1.116.665	370.865	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		79.992,99	0	81.186	-81.186	0
36.5.11/3004.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	79.992,99	0	8.888	0	0
36.5.11/3005.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,00	0	72.298	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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					
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</b>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	
						h	
						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
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>79.992,99</b>	<b>0</b>	<b>81.186</b>	<b>-81.186</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			163.738,00	144.326	155.811	-11.485	0
36.5.11/3002.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			7.898,94	2.177	2.177	0	0
36.5.11/3004.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			137.987,55	0	0	0	0
36.5.11/3005.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			17.851,51	142.148	153.633	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>163.738,00</b>	<b>144.326</b>	<b>155.811</b>	<b>-11.485</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-83.745,01</b>	<b>-144.326</b>	<b>-74.625</b>	<b>-69.701</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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
<b>3002 Brandschutzplanung Kita "Max und Moritz"</b>					
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	7.898,94	2.177	2.177	0	0
36.5.11/3002.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.898,94	2.177	2.177	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-7.898,94</b>	<b>-2.177</b>	<b>-2.177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3004 STARK III energetische Sanierung Kita Käthe Kollwitz</b>					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.992,99	0	8.888	-8.888	0
36.5.11/3004.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	79.992,99	0	8.888	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.987,55	0	0	0	0
36.5.11/3004.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	137.987,55	0	0	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-57.994,56</b>	<b>0</b>	<b>8.888</b>	<b>-8.888</b>	<b>0</b>
<b>3005 STARK III Brandschutzmaßnahmen Kita Käthe Kollwitz</b>					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	72.298	-72.298	0
36.5.11/3005.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,00	0	72.298	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.851,51	142.148	153.633	-11.485	0
36.5.11/3005.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.851,51	142.148	153.633	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-17.851,51</b>	<b>-142.148</b>	<b>-81.335</b>	<b>-60.813</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung</b>		
--	--	--

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

**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 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 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		11.325,06	0	8.420,02	8.420,02
36.6.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.709,29	0	4.754,05	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		6.615,77	0	3.665,97	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	<b>ordentliche Erträge</b>		<b>11.325,06</b>	<b>0</b>	<b>8.420,02</b>	<b>8.420,02</b>
10	Personalaufwendungen		20.861,45	21.100	18.932,35	-2.167,65
36.6.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte		1.623,10	2.300	1.644,63	0,00
36.6.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP		675,76	0	526,15	0,00
36.6.10.501200	Dienstaufwendungen für AN		10.296,48	11.600	11.070,51	0,00
36.6.10.501202	Abfindungen		0,00	0	561,27	0,00
36.6.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.		3.440,79	2.200	1.507,67	0,00
36.6.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.		969,84	0	208,62	0,00
36.6.10.501205	Leistungsentgelt		64,77	200	48,10	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	1.100	15,74	0,00
36.6.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN		380,35	500	350,46	0,00
36.6.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.		174,92	100	158,29	0,00
36.6.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.		44,80	0	27,90	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		1.995,91	2.200	2.273,62	0,00
36.6.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.		953,23	700	469,90	0,00
36.6.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.		241,50	0	69,49	0,00
36.6.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	100	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>				
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Soziales und Kultur</b>				
<b>Produktklasse</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>36.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
<b>Produkt</b>	<b>36.6.10</b>	<b>Jugendarbeit in freier Trägerschaft</b>				
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2015</b>	<b>Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich</b>	
					<b>h</b>	
36.6.10.504101	Mutterschutzumlage U2		0,00	100	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		58.000,00	58.000	58.000,00	0,00
36.6.10.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		58.000,00	58.000	58.000,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		202,03	0	154,12	154,12
36.6.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		30,50	0	16,10	0,00
36.6.10.541101	Dienstjubiläen		0,00	0	0,88	0,00
36.6.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ		171,53	0	137,14	0,00
36.6.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen		0,00	0	0,00	0,00
36.6.10.547110	Verlust Grundstücksübertragung		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		8.343,51	0	8.277,39	8.277,39
36.6.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		8.343,51	0	8.277,39	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>87.406,99</b>	<b>79.100</b>	<b>85.363,86</b>	<b>6.263,86</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-76.081,93</b>	<b>-79.100</b>	<b>-76.943,84</b>	<b>2.156,16</b>
19	+ außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>		<b>-76.081,93</b>	<b>-79.100</b>	<b>-76.943,84</b>	<b>2.156,16</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24	- Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>-76.081,93</b>	<b>-79.100</b>	<b>-76.943,84</b>	<b>2.156,16</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen		20.729,35	21.100	18.932	2.168	0
	36.6.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.491,00	2.300	1.645	0	0
	36.6.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	675,76	0	526	0	0
	36.6.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	10.296,48	11.600	11.071	0	0
	36.6.10.701202	Abfindungen	0,00	0	561	0	0
	36.6.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	3.505,56	2.200	1.556	0	0
	36.6.10.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	969,84	0	209	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	1.100	16	0	0
	36.6.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	380,35	500	350	0	0
	36.6.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	174,92	100	158	0	0
	36.6.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	44,80	0	28	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	1.995,91	2.200	2.274	0	0
	36.6.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	953,23	700	470	0	0
	36.6.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	241,50	0	69	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
10	+ Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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	VE
12 + Transferauszahlungen			58.000,00	58.000	58.000	0	0
36.6.10.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche		58.000,00	58.000	58.000	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen			202,03	0	154	-154	0
36.6.10.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		30,50	0	16	0	0
36.6.10.741101	Dienstjubiläen		0,00	0	1	0	0
36.6.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ		171,53	0	137	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0
15 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>78.931,38</b>	<b>79.100</b>	<b>77.086</b>	<b>2.014</b>	<b>0</b>
16 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>			<b>-78.931,38</b>	<b>-79.100</b>	<b>-77.086</b>	<b>-2.014</b>	<b>0</b>
17 <b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 <b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung</b>		
--	--	--

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
<b>Auftrag</b>		

**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. Betreuung von Jugendclubs in eigener Trägerschaft Kinder- und Jugendhilfegesetz

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>			
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Soziales und Kultur</b>			
<b>Produktklasse</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>36.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>			
<b>Produkt</b>	<b>36.6.11</b>	<b>eigene Jugendclubs</b>			
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2015</b>	<b>Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich</b>
					<b>h</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.448,99	0	18.031,68
	36.6.11.414001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	600,00	0	0,00
	36.6.11.414200	Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb	17.000,00	0	17.000,00
	36.6.11.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	848,99	0	1.031,68
3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	200	0,00
	36.6.11.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	0,00	200	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.343,87	0	2.226,27
	36.6.11.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	1.343,87	0	2.226,27
	36.6.11.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		6.615,77	0	-9.608,38
	36.6.11.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	-13.274,35
	36.6.11.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00
	36.6.11.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00
	36.6.11.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00
	36.6.11.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	6.615,77	0	3.665,97
	36.6.11.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00
7	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00
9	<b>ordentliche Erträge</b>		<b>26.408,63</b>	<b>200</b>	<b>10.649,57</b>
10	Personalaufwendungen		60.301,32	61.900	59.252,27
	36.6.11.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.724,86	2.400	1.743,05
	36.6.11.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	675,76	0	555,81
	36.6.11.501200	Dienstaufwendungen für AN	41.965,28	44.100	43.337,87
	36.6.11.501202	Abfindungen	0,00	0	561,27
	36.6.11.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	3.440,79	2.200	1.507,67
	36.6.11.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	208,62
	36.6.11.501205	Leistungsentgelt	212,33	800	199,55
	36.6.11.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00
	36.6.11.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.200	15,74
	36.6.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	1.366,30	1.600	1.104,57
	36.6.11.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	174,92	100	158,29
	36.6.11.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	44,80	0	27,90
	36.6.11.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich
36.6.11.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	8.531,71	8.500	9.292,54	0,00
36.6.11.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	953,23	700	469,90	0,00
36.6.11.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	241,50	0	69,49	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
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.289,02	27.800	27.721,83	-78,17
36.6.11.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	865,75	1.600	585,38	0,00
36.6.11.524101	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Verwaltung/Bürgerservice	538,08	800	172,20	0,00
36.6.11.524104	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft	21.870,13	21.600	23.525,01	0,00
36.6.11.524105	Versicherungen	1.370,83	1.500	1.298,56	0,00
36.6.11.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	687,53	700	287,61	0,00
36.6.11.526100	Aus- und Weiterbildung	0,00	500	0,00	0,00
36.6.11.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.933,12	1.000	1.853,07	0,00
36.6.11.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	23,58	100	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen		600,00	0	0,00	0,00
36.6.11.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.127,53	3.200	1.532,46	-1.667,54
36.6.11.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	448,85	1.500	23,76	0,00
36.6.11.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	8,75	0,00
36.6.11.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	171,53	0	137,14	0,00
36.6.11.543100	Bürobedarf	266,74	300	187,51	0,00
36.6.11.543102	Post- und Fernmeldegebühren	1.236,41	1.400	1.175,30	0,00
36.6.11.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
36.6.11.547110	Verlust Grundstücksübertragung	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	Erlasse	0,00	0	0,00	0,00
36.6.11.548200	Säumniszuschläge	4,00	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		13.464,61	0	190,24	190,24

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	
				h	
36.6.11.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.464,61	0	190,24	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	103.782,48	92.900	88.696,80	-4.203,20
18	Ordentliches Ergebnis	-77.373,85	-92.700	-78.047,23	14.652,77
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	-77.373,85	-92.700	-78.047,23	14.652,77
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	-77.373,85	-92.700	-78.047,23	14.652,77

## Doppischer Budgetplan 2015 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 h	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		19.480,67	0	17.250	-17.250	0
	36.6.11.614001	Zuweis. für lfd. Zw. vom Bund	600,00	0	0	0	0
	36.6.11.614200	Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb	17.000,00	0	17.000	0	0
	36.6.11.614700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	1.880,67	0	250	0	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen		0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	200	0	200	0
	36.6.11.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	50,00	200	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.343,87	0	2.226	-2.226	0
	36.6.11.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	1.343,87	0	2.226	0	0
	36.6.11.648800	Einz aus KostErst v. üb. Berei	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	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20.874,54</b>	<b>200</b>	<b>19.476</b>	<b>-19.276</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen		60.163,34	61.900	59.252	2.648	0
	36.6.11.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.586,88	2.400	1.743	0	0
	36.6.11.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	675,76	0	556	0	0
	36.6.11.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	41.965,28	44.100	43.338	0	0
	36.6.11.701202	Abfindungen	0,00	0	561	0	0
	36.6.11.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	3.653,12	2.200	1.707	0	0
	36.6.11.701204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	209	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	16	0	0
	36.6.11.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	1.366,30	1.600	1.105	0	0
	36.6.11.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	174,92	100	158	0	0
	36.6.11.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	44,80	0	28	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 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.531,71	8.500	9.293	0	0
	36.6.11.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	953,23	700	470	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
36.6.11.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	241,50	0	69	0	0
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
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		27.289,02	27.800	27.722	78	0
36.6.11.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	865,75	1.600	585	0	0
36.6.11.724101	Bewirtschaftungskosten FB Verwaltung/Bürgerservice	538,08	800	172	0	0
36.6.11.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	21.870,13	21.600	23.525	0	0
36.6.11.724105	Versicherungen	1.370,83	1.500	1.299	0	0
36.6.11.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	687,53	700	288	0	0
36.6.11.726100	Aus- und Weiterbildung	0,00	500	0	0	0
36.6.11.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	1.933,12	1.000	1.853	0	0
36.6.11.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	23,58	100	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		600,00	0	0	0	0
36.6.11.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		2.127,53	3.200	1.616	1.584	0
36.6.11.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	448,85	1.500	24	0	0
36.6.11.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	9	0	0
36.6.11.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	171,53	0	137	0	0
36.6.11.743100	Bürobedarf	266,74	300	188	0	0
36.6.11.743102	Post- und Fernmeldegebühren	1.236,41	1.400	1.258	0	0
36.6.11.748200	Bes. Ausz. Säumniszuschläge	4,00	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		90.179,89	92.900	88.590	4.310	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-69.305,35	-92.700	-69.113	-23.587	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

## Doppischer Budgetplan 2015 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
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.227,00	0	0	0	0
36.6.11/2801.783200 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	1.227,00	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
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.227,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.227,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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				
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung B oberhalb Wertgrenze</u></b>			Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich
			Vorjahres	Ansatz 2014	Haushaltsjahr	h
					2014	VE
<b>2801</b>	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)					
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	0	0	0
40	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung</b>		
--	--	--

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 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 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		6.615,77	0	3.665,97	3.665,97
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		6.615,77	0	3.665,97	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	<b>ordentliche Erträge</b>		<b>6.615,77</b>	<b>0</b>	<b>3.665,97</b>	<b>3.665,97</b>
10	Personalaufwendungen		14.094,79	13.300	11.482,51	-1.817,49
42.1.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte		1.623,10	2.300	1.644,63	0,00
42.1.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP		675,76	0	526,15	0,00
42.1.10.501200	Dienstaufwendungen für AN		4.820,14	5.400	5.035,34	0,00
42.1.10.501202	Abfindungen		0,00	0	561,27	0,00
42.1.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.		3.440,79	2.200	1.507,67	0,00
42.1.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.		969,84	0	208,62	0,00
42.1.10.501205	Leistungsentgelt		36,88	100	19,54	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	1.100	15,74	0,00
42.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN		173,49	200	199,21	0,00
42.1.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.		174,92	100	158,29	0,00
42.1.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.		44,80	0	27,90	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		940,34	1.000	1.038,76	0,00
42.1.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.		953,23	700	469,90	0,00
42.1.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.		241,50	0	69,49	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	h
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
11	+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			868,68	900	852,79	-47,21
42.1.10.524105	Versicherungen			868,68	900	852,79	0,00
13	+ Transferaufwendungen			7.500,00	9.000	7.546,95	-1.453,05
42.1.10.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche			7.500,00	9.000	7.546,95	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			171,53	0	140,64	140,64
42.1.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
42.1.10.541101	Dienstjubiläen			0,00	0	3,50	0,00
42.1.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ			171,53	0	137,14	0,00
42.1.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen			0,00	0	0,00	0,00
42.1.10.547110	Verlust Grundstücksübertragung			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	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>22.635,00</b>	<b>23.200</b>	<b>20.022,89</b>	<b>-3.177,11</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-16.019,23</b>	<b>-23.200</b>	<b>-16.356,92</b>	<b>6.843,08</b>
19	+ außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>-16.019,23</b>	<b>-23.200</b>	<b>-16.356,92</b>	<b>6.843,08</b>
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	<b>Ergebnis</b>			<b>-16.019,23</b>	<b>-23.200</b>	<b>-16.356,92</b>	<b>6.843,08</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	13.962,69	13.300	11.483	1.817	0
42.1.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.491,00	2.300	1.645	0	0
42.1.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	675,76	0	526	0	0
42.1.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	4.820,14	5.400	5.035	0	0
42.1.10.701202 Abfindungen	0,00	0	561	0	0
42.1.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	3.477,67	2.200	1.527	0	0
42.1.10.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	969,84	0	209	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	1.100	16	0	0
42.1.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	173,49	200	199	0	0
42.1.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	174,92	100	158	0	0
42.1.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	44,80	0	28	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	940,34	1.000	1.039	0	0
42.1.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	953,23	700	470	0	0
42.1.10.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	241,50	0	69	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
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	868,68	900	853	47	0
42.1.10.724105 Versicherungen	868,68	900	853	0	0
12 + Transferauszahlungen	7.500,00	9.000	7.547	1.453	0
42.1.10.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500,00	9.000	7.547	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	171,53	0	141	-141	0
42.1.10.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
42.1.10.741101 Dienstjubiläen	0,00	0	4	0	0
42.1.10.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	171,53	0	137	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.502,90</b>	<b>23.200</b>	<b>20.023</b>	<b>3.177</b>	<b>0</b>
16 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-22.502,90</b>	<b>-23.200</b>	<b>-20.023</b>	<b>-3.177</b>	<b>0</b>
17 <b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 <b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2015 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 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 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	21.673,91	0	17.869,11	17.869,11
57.5.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.058,14	0	14.203,14	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	6.615,77	0	3.665,97	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	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>21.673,91</b>	<b>0</b>	<b>17.869,11</b>	<b>17.869,11</b>
10	Personalaufwendungen	21.858,35	32.000	16.877,65	-15.122,35
57.5.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	132,10	2.300	1.003,61	0,00
57.5.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	236,45	0,00
57.5.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	17.580,48	20.200	11.445,88	0,00
57.5.10.501202	Abfindungen	0,00	0	469,70	0,00
57.5.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	2.200	317,74	0,00
57.5.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	95,35	0,00
57.5.10.501205	Leistungsentgelt	98,26	400	90,40	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	1.100	15,74	0,00
57.5.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	615,25	800	490,88	0,00
57.5.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	100	86,77	0,00
57.5.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	21,95	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	3.432,26	4.000	2.446,16	0,00
57.5.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	700	120,32	0,00
57.5.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	36,70	0,00
57.5.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>				
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Soziales und Kultur</b>				
<b>Produktklasse</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>57.5</b>	<b>Tourismus</b>				
<b>Produkt</b>	<b>57.5.10</b>	<b>Tourismus</b>				
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2015</b>	<b>Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich</b>	
					<b>h</b>	
57.5.10.504101	Mutterschutzumlage U2		0,00	100	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		39.300,00	39.300	39.300,00	0,00
57.5.10.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		39.300,00	39.300	39.300,00	0,00
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		10.556,50	10.500	10.250,45	-249,55
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	62,95	0,00
57.5.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten		10.556,50	10.500	10.187,50	0,00
57.5.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen		0,00	0	0,00	0,00
57.5.10.547110	Verlust Grundstücksübertragung		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		16.996,21	0	16.031,06	16.031,06
57.5.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		16.996,21	0	16.031,06	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>88.711,06</b>	<b>81.800</b>	<b>82.459,16</b>	<b>659,16</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-67.037,15</b>	<b>-81.800</b>	<b>-64.590,05</b>	<b>17.209,95</b>
19 +	außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 -	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>		<b>-67.037,15</b>	<b>-81.800</b>	<b>-64.590,05</b>	<b>17.209,95</b>
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24 -	Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>-67.037,15</b>	<b>-81.800</b>	<b>-64.590,05</b>	<b>17.209,95</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	21.726,25	32.000	16.878	15.122	0
57.5.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.300	1.004	0	0
57.5.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	236	0	0
57.5.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	17.580,48	20.200	11.446	0	0
57.5.10.701202 Abfindungen	0,00	0	470	0	0
57.5.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	98,26	2.200	408	0	0
57.5.10.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	95	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	1.100	16	0	0
57.5.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	615,25	800	491	0	0
57.5.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	100	87	0	0
57.5.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	22	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	3.432,26	4.000	2.446	0	0
57.5.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	700	120	0	0
57.5.10.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	37	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
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>					
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Soziales und Kultur</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>57.5</b>	<b>Tourismus</b>					
<b>Produkt</b>	<b>57.5.10</b>	<b>Tourismus</b>					
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2014</b>	<b>Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014</b>	<b>Plan/Ist-Vergleich</b>	<b>VE</b>
12 + Transferauszahlungen			39.300,00	39.300	39.300	0	0
57.5.10.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche		39.300,00	39.300	39.300	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen			10.556,50	10.500	10.250	250	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	63	0	0
57.5.10.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.		10.556,50	10.500	10.188	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0
15 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>71.582,75</b>	<b>81.800</b>	<b>66.428</b>	<b>15.372</b>	<b>0</b>
16 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>			<b>-71.582,75</b>	<b>-81.800</b>	<b>-66.428</b>	<b>-15.372</b>	<b>0</b>
17 <b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 <b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft	verantwortlich: Frau Zaumseil			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	9.756.336,92	9.445.800	9.132.348,39	-313.451,61
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085.751,10	1.392.100	1.405.003,24	12.903,24
3	+	sonstige Transfererträge	2.365,20	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.059,74	474.700	468.677,30	-6.022,70
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	810.317,48	694.900	792.990,41	98.090,41
6	+	sonstige ordentliche Erträge	2.357.487,76	1.603.100	2.235.227,20	632.127,20
7	+	Finanzerträge	251.115,23	318.900	316.637,56	-2.262,44
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9		<b>ordentliche Erträge</b>	<b>14.673.433,43</b>	<b>13.929.500</b>	<b>14.350.884,10</b>	<b>421.384,10</b>
10		Personalaufwendungen	2.439.936,00	2.641.000	2.713.089,98	72.089,98
11	+	Versorgungsaufwendungen	35.447,00	0	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687.037,31	2.109.638	1.832.591,56	-277.046,01
13	+	Transferaufwendungen	6.515.963,66	6.146.900	5.902.882,61	-244.017,39
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	632.127,41	189.614	438.029,90	248.415,90
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	612.933,31	332.000	352.509,20	20.509,20
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.838.148,71	1.917.400	1.539.098,23	-378.301,77
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.761.593,40</b>	<b>13.336.552</b>	<b>12.778.201,48</b>	<b>-558.350,09</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>911.840,03</b>	<b>592.948</b>	<b>1.572.682,62</b>	<b>979.734,19</b>
19	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22		<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>911.840,03</b>	<b>592.948</b>	<b>1.572.682,62</b>	<b>979.734,19</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.176,26	70.000	11.150,00	-58.850,00
24	-	Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	57.080,26	60.000	0,00	-60.000,00
25		<b>Ergebnis</b>	<b>922.936,03</b>	<b>602.948</b>	<b>1.583.832,62</b>	<b>980.884,19</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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	VE
1		Steuern und ähnliche Abgaben	10.799.240,27	9.445.800	8.659.145	786.655	0
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.158.198,73	1.392.100	1.401.900	-9.800	0
3		+ sonstige Transereinzahlungen	2.365,20	0	0	0	0
4		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.882,85	474.700	531.732	-57.032	0
5		+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	813.792,15	694.900	770.239	-75.339	0
6		+ sonstige Einzahlungen	699.331,29	574.900	691.523	-116.623	0
7		+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	216.782,23	318.900	331.841	-12.941	0
8		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.101.592,72</b>	<b>12.901.300</b>	<b>12.386.381</b>	<b>514.919</b>	<b>0</b>
9		Personalauszahlungen	2.434.718,37	2.641.000	2.712.835	-71.835	0
10		+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679.724,49	2.016.200	1.688.382	327.818	0
12		+ Transferauszahlungen	6.515.963,66	6.146.900	5.902.883	244.017	0
13		+ Sonstige Auszahlungen	326.352,56	188.000	276.572	-88.572	0
14		+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	361.276,42	332.000	604.166	-272.166	0
15		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.318.035,50</b>	<b>11.324.100</b>	<b>11.184.838</b>	<b>139.262</b>	<b>0</b>
16		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>2.783.557,22</b>	<b>1.577.200</b>	<b>1.201.543</b>	<b>375.657</b>	<b>0</b>
17		<b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18		Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	831.714,07	2.198.200	1.631.583	566.617	0
19		+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	233.545,00	164.000	122.349	41.651	0
20		+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.611,00	0	0	0	0
21		+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22		+ Baumaßnahmen	1.226,76	0	0	0	0
23		+ Beiträge und ähnliche Entgelte	4.414,50	0	3.074	-3.074	0
24		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.082.511,33</b>	<b>2.362.200</b>	<b>1.757.005</b>	<b>605.195</b>	<b>0</b>
26		<b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	96.000	101.000	-5.000	0
28		+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	131.249,98	42.836	1.395	41.441	0
29		+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	45.227,77	49.200	17.887	31.313	0
30		+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31		+ Baumaßnahmen	1.026.214,13	3.700.869	1.504.358	2.196.512	0
32		+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.202.691,88</b>	<b>3.888.905</b>	<b>1.624.640</b>	<b>2.264.265</b>	<b>0</b>
34		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.180,55</b>	<b>-1.526.705</b>	<b>132.365</b>	<b>-1.659.070</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127,47	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	25.388,40	9.500	7.066,00	-2.434,00
6 + sonstige ordentliche Erträge	26.463,08	0	14.663,88	14.663,88
7 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9 ordentliche Erträge</b>	<b>51.978,95</b>	<b>9.500</b>	<b>21.729,88</b>	<b>12.229,88</b>
10 Personalaufwendungen	262.440,56	247.600	269.744,73	22.144,73
11 + Versorgungsaufwendungen	35.447,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.223,15	68.800	64.434,90	-4.365,10
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	116.195,94	105.700	86.876,92	-18.823,08
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>477.306,65</b>	<b>422.100</b>	<b>421.056,55</b>	<b>-1.043,45</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-425.327,70</b>	<b>-412.600</b>	<b>-399.326,67</b>	<b>13.273,33</b>
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-425.327,70</b>	<b>-412.600</b>	<b>-399.326,67</b>	<b>13.273,33</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25 Ergebnis</b>	<b>-425.327,70</b>	<b>-412.600</b>	<b>-399.326,67</b>	<b>13.273,33</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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	127,47	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	29.938,55	9.500	7.066	2.434	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.066,02</b>	<b>9.500</b>	<b>7.066</b>	<b>2.434</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	261.876,91	247.600	269.501	-21.901	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.223,15	68.800	64.502	4.298	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	109.466,94	105.700	86.841	18.859	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.567,00</b>	<b>422.100</b>	<b>420.844</b>	<b>1.256</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-404.500,98</b>	<b>-412.600</b>	<b>-413.778</b>	<b>1.178</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	151.000	0	151.000	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
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	127.379,62	38.242	325	37.917	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	7.837,34	348.446	104.946	243.500	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.216,96</b>	<b>386.687</b>	<b>105.271</b>	<b>281.417</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-135.216,96</b>	<b>-235.687</b>	<b>-105.271</b>	<b>-130.417</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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	VE
<b>2202</b> Erwerb von Grundstücken					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.379,62	38.242	325	37.917	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-127.379,62</b>	<b>-38.242</b>	<b>-325</b>	<b>-37.917</b>	<b>0</b>
<b>3011</b> Machbarkeitsstudie IP Nord					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	151.000	0	151.000	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	189.000	0	189.000	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>
<b>4007</b> BP "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	7.837,34	154.984	100.484	54.500	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-7.837,34</b>	<b>-154.984</b>	<b>-100.484</b>	<b>-54.500</b>	<b>0</b>
<b>4023</b> 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	4.462	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.462</b>	<b>-4.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9900</b> 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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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 §§ 65, 66 KVG 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 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127,47	0	0,00	0,00
11.1.10.414400 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. gesetzl. SV	127,47	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
11.1.10.446100 So. Privatrechl. LeistEntg.	0,00	0	0,00	0,00
6 + sonstige ordentliche Erträge	6.615,77	0	3.665,97	3.665,97
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	6.615,77	0	3.665,97	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
<b>9 ordentliche Erträge</b>	<b>6.743,24</b>	<b>0</b>	<b>3.665,97</b>	<b>3.665,97</b>
10 Personalaufwendungen	212.248,36	194.900	212.072,26	17.172,26
11.1.10.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	10.976,54	2.700	5.244,01	0,00
11.1.10.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	4.727,02	0	1.977,35	0,00
11.1.10.501200 Dienstaufwendungen für AN	118.950,98	150.100	157.007,58	0,00
11.1.10.501202 Abfindungen	0,00	0	960,12	0,00
11.1.10.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	24.098,99	2.200	7.668,50	0,00
11.1.10.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	6.787,89	0	797,75	0,00
11.1.10.501205 Leistungsentgelt	836,17	2.800	670,80	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	15,74	0,00
11.1.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	5.581,89	5.800	3.845,98	0,00
11.1.10.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	1.223,05	100	486,65	0,00
11.1.10.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	319,36	0	57,89	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	30.357,65	28.600	30.834,29	0,00
11.1.10.503203 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	6.688,00	700	2.221,05	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	h
11.1.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	1.700,82	0	241,70	0,00
11.1.10.503900	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	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	42,85	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		35.447,00	0	0,00	0,00
11.1.10.515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	35.447,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.603,99	6.500	3.482,53	-3.017,47
11.1.10.526100	Aus- und Weiterbildung	494,81	500	597,41	0,00
11.1.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.109,18	6.000	2.885,12	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		106.892,81	104.400	85.371,14	-19.028,86
11.1.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	121,15	800	429,70	0,00
11.1.10.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	73,50	0,00
11.1.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	1.199,78	0	515,25	0,00
11.1.10.542100	Aufw f. ehrAmtl& so Tätigkeit	85.612,40	83.600	66.266,50	0,00
11.1.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	12.243,98	12.300	11.954,69	0,00
11.1.10.543100	Bürobedarf	739,07	700	688,06	0,00
11.1.10.543101	Bücher und Zeitschriften	1.363,23	800	925,57	0,00
11.1.10.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	1.127,30	700	879,53	0,00
11.1.10.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	686,90	1.500	148,55	0,00
11.1.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.10.547110	Verlust Grundstücksübertragung	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	Verfüngungsmittel Genthin	2.508,08	2.600	2.128,36	0,00
11.1.10.549101	Verfüngungsmittel Mützeln	185,00	200	185,00	0,00
11.1.10.549102	Verfüngungsmittel Parchen	310,02	300	282,73	0,00
11.1.10.549103	Verfüngungsmittel Tucheim	356,82	500	500,00	0,00
11.1.10.549104	Verfüngungsmittel Gladau	199,09	200	200,00	0,00
11.1.10.549105	Verfüngungsmittel Paplitz	39,99	100	99,80	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	
11.1.10.549106	Verfüungsmittel Schoppsdorf	200,00	100	93,90	0,00
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>358.192,16</b>	<b>305.800</b>	<b>300.925,93</b>	<b>-4.874,07</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-351.448,92</b>	<b>-305.800</b>	<b>-297.259,96</b>	<b>8.540,04</b>
19 +	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-351.448,92</b>	<b>-305.800</b>	<b>-297.259,96</b>	<b>8.540,04</b>
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24 -	Aufwendungs aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-351.448,92</b>	<b>-305.800</b>	<b>-297.259,96</b>	<b>8.540,04</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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	127,47	0	0	0	0
11.1.10.614400      Zuw f. lfd Zw. v. gesetzl. SV	127,47	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
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
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	212.092,76	194.900	211.878	-16.978	0
11.1.10.701100      DienstAusz.& dgl. an Beamte	10.820,94	2.700	5.244	0	0
11.1.10.701103      DienstAusz. an Beamte ATZ FP	4.727,02	0	1.977	0	0
11.1.10.701200      DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	118.950,98	150.100	156.813	0	0
11.1.10.701202      Abfindungen	0,00	0	960	0	0
11.1.10.701203      Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	24.935,16	2.200	8.339	0	0
11.1.10.701204      Dienstausz.f.AN ATZ ng.Eintr.	6.787,89	0	798	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	16	0	0
11.1.10.702200      Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	5.581,89	5.800	3.846	0	0
11.1.10.702203      Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	1.223,05	100	487	0	0
11.1.10.702204      Beitr. VersKassen AN ATZ ng.Ei	319,36	0	58	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	30.357,65	28.600	30.834	0	0
11.1.10.703203      Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.688,00	700	2.221	0	0
11.1.10.703204      Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	1.700,82	0	242	0	0
11.1.10.703900      BeitzgesSVDnstAusz& dglsoBesch	0,00	0	0	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	43	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.603,99	6.500	3.483	3.017	0
11.1.10.726100 Aus- und Weiterbildung	494,81	500	597	0	0
11.1.10.727100 Besond. Verw.- & BetriebsAusz.	3.109,18	6.000	2.885	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	100.163,81	104.400	85.335	19.065	0
11.1.10.741100 So. Personal- & Versorg.Ausz.	121,15	800	430	0	0
11.1.10.741101 Dienstjubiläen	0,00	0	74	0	0
11.1.10.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	1.199,78	0	515	0	0
11.1.10.742100 Ausz f. ehrAmtl& so Tätigkeit	78.883,40	83.600	66.267	0	0
11.1.10.742900 So Ausz InansprN v. Re& Dien.	12.243,98	12.300	11.955	0	0
11.1.10.743100 Bürobedarf	739,07	700	688	0	0
11.1.10.743101 Bücher und Zeitschriften	1.363,23	800	926	0	0
11.1.10.743104 Öffentliche Bekanntmachungen	1.127,30	700	843	0	0
11.1.10.743106 sonstige Geschäftsauszahlungen	686,90	1.500	149	0	0
11.1.10.749100 Verfügungsmittel Genthin	2.508,08	2.600	2.128	0	0
11.1.10.749101 Verfügungsmittel Mützel	185,00	200	185	0	0
11.1.10.749102 Verfügungsmittel Parchen	310,02	300	283	0	0
11.1.10.749103 Verfügungsmittel Tucheim	356,82	500	500	0	0
11.1.10.749104 Verfügungsmittel Gladau	199,09	200	200	0	0
11.1.10.749105 Verfügungsmittel Paplitz	39,99	100	100	0	0
11.1.10.749106 Verfügungsmittel Schoppsdorf	200,00	100	94	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.860,56	305.800	300.695	5.105	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-315.733,09	-305.800	-300.695	-5.105	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

## Doppischer Budgetplan 2015 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
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 2015 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 B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
<b>9900</b> 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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung</b>		
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen/Immobilienwirtschaft</b>
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.1</b>	<b>Bürgermeister</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.32</b>	<b>Versicherungsangelegenheiten</b>
<b>Auftrag</b>		
Auftrag der Verwaltungsführung		
<b>Zielgruppe</b>		
Fachbereiche, nachgeordnete Einrichtungen		
<b>Beschreibung</b>		
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 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 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	917,16	0	2.445,76	2.445,76
11.1.32.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	917,16	0	2.445,76	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.615,77	0	3.665,97	3.665,97
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	6.615,77	0	3.665,97	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	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>7.532,93</b>	<b>0</b>	<b>6.111,73</b>	<b>6.111,73</b>
10	Personalaufwendungen	17.005,52	9.800	8.008,61	-1.791,39
11.1.32.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.623,10	2.300	1.644,63	0,00
11.1.32.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	675,76	0	526,15	0,00
11.1.32.501200	Dienstaufwendungen für AN	7.166,38	2.500	2.211,76	0,00
11.1.32.501202	Abfindungen	0,00	0	561,27	0,00
11.1.32.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	3.440,79	2.200	1.507,67	0,00
11.1.32.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	208,62	0,00
11.1.32.501205	Leistungsentgelt	24,19	100	6,55	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	1.100	15,74	0,00
11.1.32.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	254,70	100	128,97	0,00
11.1.32.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	174,92	100	158,29	0,00
11.1.32.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	44,80	0	27,90	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	1.436,31	500	471,67	0,00
11.1.32.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	953,23	700	469,90	0,00
11.1.32.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	241,50	0	69,49	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015	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 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.459,27	54.000	50.691,72	-3.308,28
11.1.32.524105 Versicherungen	41.459,27	54.000	50.691,72	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	171,53	0	137,14	137,14
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	171,53	0	137,14	0,00
11.1.32.547100 Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.32.547110 Verlust Grundstücksübertragung	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 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
11.1.32.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.636,32</b>	<b>63.800</b>	<b>58.837,47</b>	<b>-4.962,53</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.103,39</b>	<b>-63.800</b>	<b>-52.725,74</b>	<b>11.074,26</b>
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-51.103,39</b>	<b>-63.800</b>	<b>-52.725,74</b>	<b>11.074,26</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25 Ergebnis</b>	<b>-51.103,39</b>	<b>-63.800</b>	<b>-52.725,74</b>	<b>11.074,26</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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	917,16	0	2.446	-2.446	0
11.1.32.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	917,16	0	2.446	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>917,16</b>	<b>0</b>	<b>2.446</b>	<b>-2.446</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	16.873,42	9.800	8.009	1.791	0
11.1.32.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.491,00	2.300	1.645	0	0
11.1.32.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	675,76	0	526	0	0
11.1.32.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	7.166,38	2.500	2.212	0	0
11.1.32.701202 Abfindungen	0,00	0	561	0	0
11.1.32.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	3.464,98	2.200	1.514	0	0
11.1.32.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	969,84	0	209	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	1.100	16	0	0
11.1.32.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	254,70	100	129	0	0
11.1.32.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	174,92	100	158	0	0
11.1.32.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	44,80	0	28	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	1.436,31	500	472	0	0
11.1.32.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	953,23	700	470	0	0
11.1.32.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	241,50	0	69	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
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.459,27	54.000	50.759	3.241	0
11.1.32.724105 Versicherungen	41.459,27	54.000	50.759	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	171,53	0	137	-137	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	171,53	0	137	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.504,22</b>	<b>63.800</b>	<b>58.904</b>	<b>4.896</b>	<b>0</b>
16 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-57.587,06</b>	<b>-63.800</b>	<b>-56.459</b>	<b>-7.341</b>	<b>0</b>
17 <b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 <b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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**

KVG 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 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	24.471,24	9.500	4.620,24	-4.879,76
12.1.10.448100 Ertr. aus KostErst vom Land	13.832,94	9.500	4.620,24	0,00
12.1.10.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	10.638,30	0	0,00	0,00
6 + sonstige ordentliche Erträge	6.615,77	0	3.665,97	3.665,97
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	6.615,77	0	3.665,97	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
<b>9 ordentliche Erträge</b>	<b>31.087,01</b>	<b>9.500</b>	<b>8.286,21</b>	<b>-1.213,79</b>
10 Personalaufwendungen	33.054,58	33.100	31.072,09	-2.027,91
12.1.10.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.826,43	2.500	1.841,31	0,00
12.1.10.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	675,76	0	526,15	0,00
12.1.10.501200 Dienstaufwendungen für AN	20.001,72	20.900	20.723,33	0,00
12.1.10.501202 Abfindungen	0,00	0	561,27	0,00
12.1.10.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	3.440,79	2.200	1.507,67	0,00
12.1.10.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	208,62	0,00
12.1.10.501205 Leistungsentgelt	108,44	400	93,19	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	15,74	0,00
12.1.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	706,84	800	572,32	0,00
12.1.10.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	174,92	100	158,29	0,00
12.1.10.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	44,80	0	27,90	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	3.910,31	4.100	4.296,91	0,00
12.1.10.503203 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	953,23	700	469,90	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen/Immobilienwirtschaft</b>			
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.1</b>	<b>Bürgermeister</b>			
<b>Produktklasse</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>12.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>			
<b>Produkt</b>	<b>12.1.10</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>			
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2015</b>	<b>Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich</b>
12.1.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	241,50	0	69,49	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
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.159,89	0	912,65	912,65
12.1.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.159,89	0	912,65	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		7.972,28	0	197,60	197,60
12.1.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	1,33	0	58,71	0,00
12.1.10.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	1,75	0,00
12.1.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	171,53	0	137,14	0,00
12.1.10.542100	Aufw f. ehrAmtl& so Tätigkeit	7.799,42	0	0,00	0,00
12.1.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
12.1.10.547110	Verlust Grundstücksübertragung	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	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
12.1.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>59.186,75</b>	<b>33.100</b>	<b>32.182,34</b>	<b>-917,66</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-28.099,74</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.896,13</b>	<b>-296,13</b>
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>		<b>-28.099,74</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.896,13</b>	<b>-296,13</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungs aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
<b>25 Ergebnis</b>		<b>-28.099,74</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.896,13</b>	<b>-296,13</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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	29.021,39	9.500	4.620	4.880	0
12.1.10.648100    Einz. aus KostErst vom Land	18.383,09	9.500	4.620	0	0
12.1.10.648200    Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	10.638,30	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.021,39</b>	<b>9.500</b>	<b>4.620</b>	<b>4.880</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	32.910,73	33.100	31.023	2.077	0
12.1.10.701100    DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.682,58	2.500	1.841	0	0
12.1.10.701103    Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	675,76	0	526	0	0
12.1.10.701200    DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	20.001,72	20.900	20.675	0	0
12.1.10.701202    Abfindungen	0,00	0	561	0	0
12.1.10.701203    Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	3.549,23	2.200	1.601	0	0
12.1.10.701204    Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	209	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	16	0	0
12.1.10.702200    Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	706,84	800	572	0	0
12.1.10.702203    Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	174,92	100	158	0	0
12.1.10.702204    Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	44,80	0	28	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 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	3.910,31	4.100	4.297	0	0
12.1.10.703203    Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	953,23	700	470	0	0
12.1.10.703204    Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	241,50	0	69	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

## Doppischer Budgetplan 2015 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	18.159,89	0	913	-913	0
12.1.10.727100 Besond. Verw.- & BetriebsAusz.	18.159,89	0	913	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	7.972,28	0	198	-198	0
12.1.10.741100 So. Personal- & Versorg. Ausz.	1,33	0	59	0	0
12.1.10.741101 Dienstjubiläen	0,00	0	2	0	0
12.1.10.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	171,53	0	137	0	0
12.1.10.742100 Ausz f. ehrAmtl & so Tätigkeit	7.799,42	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.042,90</b>	<b>33.100</b>	<b>32.134</b>	<b>966</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-30.021,51</b>	<b>-23.600</b>	<b>-27.513</b>	<b>3.913</b>	<b>0</b>
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
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 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	6.615,77	0	3.665,97	3.665,97
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	6.615,77	0	3.665,97	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
<b>9 ordentliche Erträge</b>	<b>6.615,77</b>	<b>0</b>	<b>3.665,97</b>	<b>3.665,97</b>
10 Personalaufwendungen	132,10	9.800	18.591,77	8.791,77
57.1.10.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	132,10	2.300	1.003,61	0,00
57.1.10.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	236,45	0,00
57.1.10.501200 Dienstaufwendungen für AN	0,00	2.500	12.933,76	0,00
57.1.10.501202 Abfindungen	0,00	0	561,27	0,00
57.1.10.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	2.200	343,23	0,00
57.1.10.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	95,35	0,00
57.1.10.501205 Leistungsentgelt	0,00	100	6,55	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	1.100	15,74	0,00
57.1.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0,00	100	502,83	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	100	97,18	0,00
57.1.10.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	21,95	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	500	2.607,00	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	700	130,15	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	
				h	
57.1.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	36,70	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	100	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	8.300	9.348,00	1.048,00
57.1.10.526100	Aus- und Weiterbildung	0,00	600	0,00	0,00
57.1.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.700	9.348,00	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.159,32	1.300	1.171,04	-128,96
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	62,95	0,00
57.1.10.543100	Bürobedarf	88,32	0	0,00	0,00
57.1.10.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.071,00	1.000	1.108,09	0,00
57.1.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
57.1.10.547110	Verlust Grundstücksübertragung	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	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
57.1.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.291,42</b>	<b>19.400</b>	<b>29.110,81</b>	<b>9.710,81</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>5.324,35</b>	<b>-19.400</b>	<b>-25.444,84</b>	<b>-6.044,84</b>
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>		<b>5.324,35</b>	<b>-19.400</b>	<b>-25.444,84</b>	<b>-6.044,84</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
<b>25 Ergebnis</b>		<b>5.324,35</b>	<b>-19.400</b>	<b>-25.444,84</b>	<b>-6.044,84</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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
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
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0,00	9.800	18.592	-8.792	0
57.1.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.300	1.004	0	0
57.1.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	236	0	0
57.1.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	2.500	12.934	0	0
57.1.10.701201 Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0
57.1.10.701202 Abfindungen	0,00	0	561	0	0
57.1.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0,00	2.200	350	0	0
57.1.10.701204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	95	0	0
57.1.10.701205 Leistungsentgelt	0,00	100	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	1.100	16	0	0
57.1.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0,00	100	503	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	100	97	0	0
57.1.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	22	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	500	2.607	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	700	130	0	0
57.1.10.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	37	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	100	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.300	9.348	-1.048	0
57.1.10.726100 Aus- und Weiterbildung	0,00	600	0	0	0
57.1.10.729100 Auszahl. f. so. DienstLeist.	0,00	7.700	9.348	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.159,32	1.300	1.171	129	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	63	0	0
57.1.10.743100 Bürobedarf	88,32	0	0	0	0
57.1.10.743106 sonstige Geschäftsauszahlungen	1.071,00	1.000	1.108	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.159,32	19.400	29.111	-9.711	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.159,32	-19.400	-29.111	9.711	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	151.000	0	151.000	0
57.1.10/3011.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,00	151.000	0	0	0
57.1.10/4007.681100 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	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	151.000	0	151.000	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	127.379,62	38.242	325	37.917	0
57.1.10/2202.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturverm.	127.379,62	38.242	325	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	7.837,34	348.446	104.946	243.500	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
57.1.10/3011.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	189.000	0	0	0
57.1.10/4007.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.837,34	154.984	100.484	0	0
57.1.10/4023.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.462	4.462	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>135.216,96</b>	<b>386.687</b>	<b>105.271</b>	<b>281.417</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-135.216,96</b>	<b>-235.687</b>	<b>-105.271</b>	<b>-130.417</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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 B oberhalb Wertgrenze**

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
<b>2202</b> Erwerb von Grundstücken					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.379,62	38.242	325	37.917	0
57.1.10/2202.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturverm.	127.379,62	38.242	325	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-127.379,62</b>	<b>-38.242</b>	<b>-325</b>	<b>-37.917</b>	<b>0</b>
<b>3011</b> Machbarkeitsstudie IP Nord					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	151.000	0	151.000	0
57.1.10/3011.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,00	151.000	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	189.000	0	189.000	0
57.1.10/3011.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	189.000	0	0	0
40 <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>
<b>4007</b> BP "Am Fläming II"					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
57.1.10/4007.681100 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	7.837,34	154.984	100.484	54.500	0
57.1.10/4007.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.837,34	154.984	100.484	0	0
40 <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-7.837,34</b>	<b>-154.984</b>	<b>-100.484</b>	<b>-54.500</b>	<b>0</b>
<b>4023</b> 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	4.462	0	0
57.1.10/4023.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.462	4.462	0	0
40 <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.462</b>	<b>-4.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.2	Finanzen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.756.336,92	9.445.800	9.132.348,39	-313.451,61
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.062.657,00	1.355.600	1.379.185,00	23.585,00
3	+ sonstige Transfererträge	2.365,20	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.218,00	3.000	5.376,01	2.376,01
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	20,44	0	22,34	22,34
6	+ sonstige ordentliche Erträge	938.600,70	47.300	878.557,71	831.257,71
7	+ Finanzerträge	126.670,69	182.000	82.777,56	-99.222,44
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>11.890.868,95</b>	<b>11.033.700</b>	<b>11.478.267,01</b>	<b>444.567,01</b>
10	Personalaufwendungen	539.760,12	612.100	642.157,13	30.057,13
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100,01	4.100	4.231,42	131,42
13	+ Transferaufwendungen	6.294.902,00	5.926.900	5.651.725,00	-275.175,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	156.057,40	36.900	177.934,47	141.034,47
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	612.933,31	331.500	352.509,20	21.009,20
16	+ bilanzielle Abschreibungen	672,26	0	2.689,02	2.689,02
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.607.425,10</b>	<b>6.911.500</b>	<b>6.831.246,24</b>	<b>-80.253,76</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.283.443,85</b>	<b>4.122.200</b>	<b>4.647.020,77</b>	<b>524.820,77</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>4.283.443,85</b>	<b>4.122.200</b>	<b>4.647.020,77</b>	<b>524.820,77</b>
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	<b>Ergebnis</b>	<b>4.283.443,85</b>	<b>4.122.200</b>	<b>4.647.020,77</b>	<b>524.820,77</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.2	Finanzen

<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	10.799.240,27	9.445.800	8.659.145	786.655	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.062.657,00	1.355.600	1.379.185	-23.585	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	2.365,20	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.163,00	3.000	5.851	-2.851	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20,44	0	22	-22	0
6 + sonstige Einzahlungen	43.012,46	47.300	77.700	-30.400	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	92.337,69	182.000	97.981	84.019	0
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.002.796,06</b>	<b>11.033.700</b>	<b>10.219.885</b>	<b>813.815</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	539.316,82	612.100	642.157	-30.057	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100,01	4.100	4.231	-131	0
12 + Transferauszahlungen	6.294.902,00	5.926.900	5.651.725	275.175	0
13 + Sonstige Auszahlungen	63.250,70	36.900	62.468	-25.568	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	361.276,42	331.500	604.166	-272.666	0
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.261.845,95</b>	<b>6.911.500</b>	<b>6.964.747</b>	<b>-53.247</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>4.740.950,11</b>	<b>4.122.200</b>	<b>3.255.138</b>	<b>867.062</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	628.320,00	647.200	645.154	2.046	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
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>628.320,00</b>	<b>647.200</b>	<b>645.154</b>	<b>2.046</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	13.445,10	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
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.445,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>614.874,90</b>	<b>647.200</b>	<b>645.154</b>	<b>2.046</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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	VE
<b>2101</b> Erwerb Immaterielles Vermögen					
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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9000</b> Investitionshilfe					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	628.320,00	647.200	645.154	2.046	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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>628.320,00</b>	<b>647.200</b>	<b>645.154</b>	<b>2.046</b>	<b>0</b>
<b>9001</b> 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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Budgetplan 2015 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**

KVG LSA, GemHVO LSA, GemKVO LSA, KAG, AO, GwstG, GrstG, Hundesteuersatzung,  
Vergnügungssteuersatzung, Aufträge durch Stadtrat und Verwaltungsführung, Hauptsatzung, Interne  
Dienstsanweisungen, 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 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 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	4.218,00	3.000	5.376,01	2.376,01
11.1.20.431100	Verwaltungsgebühren	4.218,00	3.000	5.376,01	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	20,44	0	22,34	22,34
11.1.20.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	20,44	0	22,34	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	66.980,51	47.300	89.674,42	42.374,42
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)	58.967,78	47.300	84.802,70	0,00
11.1.20.456201	Nebenforderungen (KS/KF)	30,25	0	0,00	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	6.615,77	0	3.665,97	0,00
11.1.20.459110	Erträge Wiederaufleben	1.366,71	0	1.205,75	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>71.218,95</b>	<b>50.300</b>	<b>95.072,77</b>	<b>44.772,77</b>
10	Personalaufwendungen	455.087,92	501.400	550.991,87	49.591,87
11.1.20.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	2.436,36	3.100	2.431,38	0,00
11.1.20.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	675,76	0	526,15	0,00
11.1.20.501200	Dienstaufwendungen für AN	362.510,64	391.900	438.707,19	0,00
11.1.20.501202	Abfindungen	0,00	0	561,27	0,00
11.1.20.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	3.440,79	2.200	1.507,67	0,00
11.1.20.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	208,62	0,00
11.1.20.501205	Leistungsentgelt	1.722,71	7.700	2.336,17	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	15,74	0,00
11.1.20.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	12.664,06	15.300	10.474,27	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.	174,92	100	158,29	0,00
11.1.20.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	44,80	0	27,90	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	69.253,31	77.500	93.402,33	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015	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.	953,23	700	469,90	0,00
11.1.20.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	241,50	0	69,49	0,00
11.1.20.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	0,00	0,00
11.1.20.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	1.300	0,00	0,00
11.1.20.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	95,50	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.100,01	4.100	3.876,42	-223,58
11.1.20.526100	Aus- und Weiterbildung	0,00	1.200	560,70	0,00
11.1.20.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.100,01	2.900	3.315,72	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		53.134,65	18.200	53.539,54	35.339,54
11.1.20.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	2.603,75	2.000	1.738,88	0,00
11.1.20.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	10,50	0,00
11.1.20.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	171,53	0	137,14	0,00
11.1.20.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	32.053,33	2.000	37.032,61	0,00
11.1.20.543100	Bürobedarf	1.533,70	4.000	2.112,26	0,00
11.1.20.543101	Bücher und Zeitschriften	822,45	1.200	1.548,70	0,00
11.1.20.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	7.420,10	9.000	383,04	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
11.1.20.547110	Verlust Grundstücksübertragung	0,00	0	0,00	0,00
11.1.20.547310	Abgang auf Forderungen	3.586,29	0	1.489,07	0,00
11.1.20.547320	Niederschlagung	4.943,50	0	8.499,84	0,00
11.1.20.547330	Erläss	0,00	0	587,50	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		672,26	0	2.689,02	2.689,02
11.1.20.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	672,26	0	2.689,02	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		511.994,84	523.700	611.096,85	87.396,85
18 Ordentliches Ergebnis		-440.775,89	-473.400	-516.024,08	-42.624,08
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	
				h
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	-440.775,89	-473.400	-516.024,08	-42.624,08
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	-440.775,89	-473.400	-516.024,08	-42.624,08

## Doppischer Budgetplan 2015 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	3.163,00	3.000	5.851	-2.851	0
11.1.20.631100           Verwaltungsgebühren	3.163,00	3.000	5.851	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20,44	0	22	-22	0
11.1.20.646100           So. privatrechtl. LeistEntg.	20,44	0	22	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	39.896,71	47.300	77.700	-30.400	0
11.1.20.656200           Nebenforderungen (KK)	39.887,71	47.300	77.700	0	0
11.1.20.656201           Nebenforderungen (KS/KF)	9,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.080,15</b>	<b>50.300</b>	<b>83.573</b>	<b>-33.273</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	454.908,82	501.400	550.992	-49.592	0
11.1.20.701100           DienstAusz.& dgl. an Beamte	2.257,26	3.100	2.431	0	0
11.1.20.701103           Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	675,76	0	526	0	0
11.1.20.701200           DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	362.510,64	391.900	438.707	0	0
11.1.20.701201           Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0
11.1.20.701202           Abfindungen	0,00	0	561	0	0
11.1.20.701203           Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	5.163,50	2.200	3.844	0	0
11.1.20.701204           Dienstausz.f.AN ATZ ng.Eintr.	969,84	0	209	0	0
11.1.20.701205           Leistungsentgelt	0,00	7.700	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	16	0	0
11.1.20.702200           Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	12.664,06	15.300	10.474	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	174,92	100	158	0	0
11.1.20.702204           Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	44,80	0	28	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	69.253,31	77.500	93.402	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	953,23	700	470	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
11.1.20.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	241,50	0	69	0	0
11.1.20.704100	Beihilf., UnterstLst. f.Besch.	0,00	200	0	0	0
11.1.20.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	1.300	0	0	0
11.1.20.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	96	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.100,01	4.100	3.876	224	0
11.1.20.726100	Aus- und Weiterbildung	0,00	1.200	561	0	0
11.1.20.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.	3.100,01	2.900	3.316	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		44.604,86	18.200	43.675	-25.475	0
11.1.20.741100	So. Personal- & Versorg.Ausz.	2.603,75	2.000	1.739	0	0
11.1.20.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	11	0	0
11.1.20.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	171,53	0	137	0	0
11.1.20.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	32.053,33	2.000	37.033	0	0
11.1.20.743100	Bürobedarf	1.533,70	4.000	2.112	0	0
11.1.20.743101	Bücher und Zeitschriften	822,45	1.200	2.261	0	0
11.1.20.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	7.420,10	9.000	383	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		502.613,69	523.700	598.544	-74.844	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-459.533,54	-473.400	-514.970	41.570	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 2015 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	13.445,10	0	0	0	0
11.1.20/2101.783100      Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	13.445,10	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
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.445,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.445,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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 B oberhalb Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
<b>2101</b> Erwerb Immaterielles Vermögen					
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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Budgetplan 2015 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, § 8 KVG  
 LSA, § 98 KVG LSA i.Vm. § 99 KVG LSA, 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 2015 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen/Immobilienwirtschaft</b>				
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.2</b>	<b>Finanzen</b>				
<b>Produktklasse</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>61.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>				
<b>Produkt</b>	<b>61.1.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>				
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2015</b>	<b>Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich</b>	
					<b>h</b>	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.756.336,92	9.445.800	9.132.348,39	-313.451,61
61.1.10.401100	Grundsteuer A		125.378,26	138.300	126.707,84	0,00
61.1.10.401200	Grundsteuer B		1.470.403,41	1.478.300	1.456.166,56	0,00
61.1.10.401300	Gewerbesteuer		4.180.117,22	4.500.000	3.524.928,02	0,00
61.1.10.402100	Gem.anteil an d. EinkSteuer		3.193.727,57	2.554.300	3.147.414,75	0,00
61.1.10.402200	Gem.anteil an d. Umsatzsteuer		685.522,01	666.400	730.945,35	0,00
61.1.10.403100	Vergnügungssteuer		51.567,66	58.500	78.291,76	0,00
61.1.10.403200	Hundesteuer		49.620,79	50.000	67.894,11	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.062.657,00	1.355.600	1.379.185,00	23.585,00
61.1.10.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		196.325,00	676.600	520.042,00	0,00
61.1.10.413100	So. allgem. Zuweis. vom Land		866.332,00	679.000	859.143,00	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		861.888,79	0	785.217,51	785.217,51
61.1.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		816.182,44	0	771.487,15	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		6.615,77	0	3.665,97	0,00
61.1.10.459110	Erträge Wiederaufleben		39.090,58	0	10.064,39	0,00
7	+ Finanzerträge		116.696,00	170.000	82.646,49	-87.353,51
61.1.10.469100	Sonstige Finanzerträge		116.696,00	170.000	82.646,49	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00
9	<b>ordentliche Erträge</b>		<b>11.797.578,71</b>	<b>10.971.400</b>	<b>11.379.397,39</b>	<b>407.997,39</b>
10	Personalaufwendungen		79.449,25	95.000	81.459,30	-13.540,70
61.1.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte		132,10	2.300	1.003,61	0,00
61.1.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP		0,00	0	236,45	0,00
61.1.10.501200	Dienstaufwendungen für AN		64.275,57	70.300	63.700,16	0,00
61.1.10.501202	Abfindungen		0,00	0	561,27	0,00
61.1.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.		0,00	2.200	343,23	0,00
61.1.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.		0,00	0	95,35	0,00
61.1.10.501205	Leistungsentgelt		312,95	1.400	304,89	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	1.100	15,74	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen/Immobilienwirtschaft</b>			
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.2</b>	<b>Finanzen</b>			
<b>Produktklasse</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>61.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>			
<b>Produkt</b>	<b>61.1.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>			
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2015</b>	<b>Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich</b>
					<b>h</b>
61.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	2.310,66	2.800	1.744,13	0,00
61.1.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	100	97,18	0,00
61.1.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	21,95	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	12.417,97	13.700	13.168,49	0,00
61.1.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	700	130,15	0,00
61.1.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	36,70	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	300	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	355,00	355,00
61.1.10.526100	Aus- und Weiterbildung	0,00	0	355,00	0,00
13 + Transferaufwendungen		6.294.902,00	5.926.900	5.651.725,00	-275.175,00
61.1.10.534100	Gewerbesteuerumlage	611.254,00	462.500	264.159,00	0,00
61.1.10.537200	Kreisumlage	5.683.648,00	5.464.400	5.387.566,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		84.276,91	0	105.686,20	105.686,20
61.1.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	20,60	0,00
61.1.10.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
61.1.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	62,95	0,00
61.1.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
61.1.10.547110	Verlust Grundstücksübertragung	0,00	0	0,00	0,00
61.1.10.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	1.420,00	0,00
61.1.10.547320	Niederschlagung	69.534,66	0	48.507,09	0,00
61.1.10.547330	Erläss	14.742,25	0	55.675,56	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		296.563,00	30.000	45.877,07	15.877,07
61.1.10.559200	Verzinsung v. SteuernachFord.	296.563,00	30.000	45.877,07	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.755.191,16</b>	<b>6.051.900</b>	<b>5.885.102,57</b>	<b>-166.797,43</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>5.042.387,55</b>	<b>4.919.500</b>	<b>5.494.294,82</b>	<b>574.794,82</b>
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	5.042.387,55	4.919.500	5.494.294,82	574.794,82
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	5.042.387,55	4.919.500	5.494.294,82	574.794,82

## Doppischer Budgetplan 2015 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben		10.799.240,27	9.445.800	8.659.145	786.655	0
	61.1.10.601100	Grundsteuer A	124.997,83	138.300	124.930	0	0
	61.1.10.601200	Grundsteuer B	1.424.964,42	1.478.300	1.434.857	0	0
	61.1.10.601300	Gewerbesteuer	5.267.681,17	4.500.000	3.076.509	0	0
	61.1.10.602100	Gem.anteil an d. EinkSteuer	3.193.727,57	2.554.300	3.147.415	0	0
	61.1.10.602200	Gem.anteil an d. Umsatzsteuer	685.522,01	666.400	730.945	0	0
	61.1.10.603100	Vergnügungssteuer	53.375,12	58.500	78.292	0	0
	61.1.10.603200	Hundesteuer	48.972,15	50.000	66.197	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		1.062.657,00	1.355.600	1.379.185	-23.585	0
	61.1.10.611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	196.325,00	676.600	520.042	0	0
	61.1.10.613100	So. allgem. Zuweis. vom Land	866.332,00	679.000	859.143	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		82.363,00	170.000	97.850	72.150	0
	61.1.10.669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	82.363,00	170.000	97.850	0	0
8	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.944.260,27</b>	<b>10.971.400</b>	<b>10.136.181</b>	<b>835.219</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen		79.317,15	95.000	81.459	13.541	0
	61.1.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.300	1.004	0	0
	61.1.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	236	0	0
	61.1.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	64.275,57	70.300	63.700	0	0
	61.1.10.701202	Abfindungen	0,00	0	561	0	0
	61.1.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	312,95	2.200	648	0	0
	61.1.10.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	95	0	0
	61.1.10.701205	Leistungsentgelt	0,00	1.400	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	1.100	16	0	0
	61.1.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	2.310,66	2.800	1.744	0	0
	61.1.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	100	97	0	0
	61.1.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	22	0	0
	61.1.10.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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	12.417,97	13.700	13.168	0	0
61.1.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	700	130	0	0
61.1.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	37	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	300	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	355	-355	0
61.1.10.726100	Aus- und Weiterbildung	0,00	0	355	0	0
12 + Transferauszahlungen		6.294.902,00	5.926.900	5.651.725	275.175	0
61.1.10.734100	Gewerbesteuerumlage	611.254,00	462.500	264.159	0	0
61.1.10.737200	Kreisumlage	5.683.648,00	5.464.400	5.387.566	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0,00	0	84	-84	0
61.1.10.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	21	0	0
61.1.10.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
61.1.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	63	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		69.409,00	30.000	273.031	-243.031	0
61.1.10.759200	Verzinsung v. SteuerNachzahl.	69.409,00	30.000	273.031	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.443.628,15	6.051.900	6.006.654	45.246	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		5.500.632,12	4.919.500	4.129.527	789.973	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		628.320,00	647.200	645.154	2.046	0
61.1.10/9000.681100	Investitionszuschüsse gem. FAG	628.320,00	647.200	645.154	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		628.320,00	647.200	645.154	2.046	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>628.320,00</b>	<b>647.200</b>	<b>645.154</b>	<b>2.046</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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
<b>9000</b> Investitionshilfe					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	628.320,00	647.200	645.154	2.046	0
61.1.10/9000.681100      Investitionspauschale gem. FAG	628.320,00	647.200	645.154	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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>628.320,00</b>	<b>647.200</b>	<b>645.154</b>	<b>2.046</b>	<b>0</b>

Doppischer Budgetplan 2015 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
<b>Auftrag</b>		
Grundgesetz, Abgabenordnung, § 8 KVG LSA, GemHVO, Haushaltssatzung, Rundverfügungen des Landesverwaltungsamtes		
<b>Zielgruppe</b>		
kommunale Einrichtungen, Behörden, Ämter, Institutionen, Banken		
<b>Beschreibung</b>		
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 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 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	2.365,20	0	0,00	0,00
61.2.10.423100      Schuldendiensthilfen vom Land	2.365,20	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	9.731,40	0	3.665,78	3.665,78
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	6.615,65	0	3.665,78	0,00
61.2.10.459100      Andere sonst. ordentl. Erträge	3.115,75	0	0,00	0,00
61.2.10.459110      Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7 + Finanzerträge	9.974,69	12.000	131,07	-11.868,93
61.2.10.461700      Zinserträge v Kreditinstituten	9.974,69	12.000	131,07	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9 ordentliche Erträge</b>	<b>22.071,29</b>	<b>12.000</b>	<b>3.796,85</b>	<b>-8.203,15</b>
10 Personalaufwendungen	5.222,95	15.700	9.705,96	-5.994,04
61.2.10.501100      Dienstaufwendungen für Beamte	132,10	2.300	1.003,62	0,00
61.2.10.501103      Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	234,26	0,00
61.2.10.501200      Dienstaufwendungen für AN	4.093,11	7.200	5.718,08	0,00
61.2.10.501202      Abfindungen	0,00	0	561,47	0,00
61.2.10.501203      Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	2.200	343,40	0,00
61.2.10.501204      Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	97,05	0,00
61.2.10.501205      Leistungsentgelt	19,61	200	26,80	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	1.100	15,74	0,00
61.2.10.502200      Beiträge zu Versorgungskassen für AN	151,13	300	208,22	0,00
61.2.10.502203      Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	100	96,77	0,00
61.2.10.502204      Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	20,55	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	827,00	1.400	1.214,43	0,00
61.2.10.503203      Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	700	129,92	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen/Immobilienwirtschaft</b>			
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.2</b>	<b>Finanzen</b>			
<b>Produktklasse</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>61.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>Produkt</b>	<b>61.2.10</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2015</b>	<b>Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich</b>
					<b>h</b>
61.2.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	35,65	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
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		18.645,84	18.700	18.708,73	8,73
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	62,89	0,00
61.2.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
61.2.10.547110	Verlust Grundstücksübertragung	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	18.645,84	18.700	18.645,84	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		316.370,31	301.500	306.632,13	5.132,13
61.2.10.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	316.370,31	301.500	306.632,13	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>340.239,10</b>	<b>335.900</b>	<b>335.046,82</b>	<b>-853,18</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-318.167,81</b>	<b>-323.900</b>	<b>-331.249,97</b>	<b>-7.349,97</b>
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>		<b>-318.167,81</b>	<b>-323.900</b>	<b>-331.249,97</b>	<b>-7.349,97</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungs aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
<b>25 Ergebnis</b>		<b>-318.167,81</b>	<b>-323.900</b>	<b>-331.249,97</b>	<b>-7.349,97</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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	2.365,20	0	0	0	0
61.2.10.623100 Schuldendiensthilfen vom Land	2.365,20	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	3.115,75	0	0	0	0
61.2.10.659100 And. So Einz aus lfd VerwTät.	3.115,75	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.974,69	12.000	131	11.869	0
61.2.10.661700 ZinsEinz v Kreditinstituten	9.974,69	12.000	131	0	0
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.455,64</b>	<b>12.000</b>	<b>131</b>	<b>11.869</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	5.090,85	15.700	9.706	5.994	0
61.2.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.300	1.004	0	0
61.2.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	234	0	0
61.2.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	4.093,11	7.200	5.718	0	0
61.2.10.701202 Abfindungen	0,00	0	561	0	0
61.2.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	19,61	2.200	370	0	0
61.2.10.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	97	0	0
61.2.10.701205 Leistungsentgelt	0,00	200	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	1.100	16	0	0
61.2.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	151,13	300	208	0	0
61.2.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	100	97	0	0
61.2.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	21	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	827,00	1.400	1.214	0	0
61.2.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	700	130	0	0
61.2.10.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	36	0	0
61.2.10.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
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	18.645,84	18.700	18.709	-9	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	63	0	0
61.2.10.748300 Ausz InansprN GewVert& Bürg	18.645,84	18.700	18.646	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	291.867,42	301.500	331.135	-29.635	0
61.2.10.751600 ZinsAusz. an öff. SondRechn.	0,00	0	0	0	0
61.2.10.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	291.867,42	301.500	331.135	0	0
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.604,11</b>	<b>335.900</b>	<b>359.550</b>	<b>-23.650</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-300.148,47</b>	<b>-323.900</b>	<b>-359.419</b>	<b>35.519</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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 B oberhalb Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
<b>9001 Investitionskredite</b>					
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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.966,63	36.500	25.818,24	-10.681,76
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.841,74	471.700	463.301,29	-8.398,71
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	784.908,64	685.400	785.902,07	100.502,07
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.392.423,98	1.555.800	1.342.005,61	-213.794,39
7	+ Finanzerträge	124.444,54	136.900	233.860,00	96.960,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>2.730.585,53</b>	<b>2.886.300</b>	<b>2.850.887,21</b>	<b>-35.412,79</b>
10	Personalaufwendungen	1.637.735,32	1.781.300	1.801.188,12	19.888,12
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620.714,15	2.036.738	1.763.925,24	-272.812,33
13	+ Transferaufwendungen	221.061,66	220.000	251.157,61	31.157,61
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	359.874,07	47.014	173.218,51	126.204,51
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	0,00	-500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.837.476,45	1.917.400	1.536.409,21	-380.990,79
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.676.861,65</b>	<b>6.002.952</b>	<b>5.525.898,69</b>	<b>-477.052,88</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.946.276,12</b>	<b>-3.116.652</b>	<b>-2.675.011,48</b>	<b>441.640,09</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-2.946.276,12</b>	<b>-3.116.652</b>	<b>-2.675.011,48</b>	<b>441.640,09</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.176,26	70.000	11.150,00	-58.850,00
24	- Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	57.080,26	60.000	0,00	-60.000,00
25	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.935.180,12</b>	<b>-3.106.652</b>	<b>-2.663.861,48</b>	<b>442.790,09</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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	95.414,26	36.500	22.715	13.785	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.719,85	471.700	525.881	-54.181	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	783.833,16	685.400	763.151	-77.751	0
6 + sonstige Einzahlungen	656.318,83	527.600	613.823	-86.223	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	124.444,54	136.900	233.860	-96.960	0
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.068.730,64</b>	<b>1.858.100</b>	<b>2.159.430</b>	<b>-301.330</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	1.633.524,64	1.781.300	1.801.177	-19.877	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613.401,33	1.943.300	1.619.649	323.651	0
12 + Transferauszahlungen	221.061,66	220.000	251.158	-31.158	0
13 + Sonstige Auszahlungen	153.634,92	45.400	127.264	-81.864	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	0	500	0
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.621.622,55</b>	<b>3.990.500</b>	<b>3.799.247</b>	<b>191.253</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.552.891,91</b>	<b>-2.132.400</b>	<b>-1.639.817</b>	<b>-492.583</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	203.394,07	1.400.000	986.429	413.571	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	233.545,00	164.000	122.349	41.651	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.611,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	1.226,76	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	4.414,50	0	3.074	-3.074	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>454.191,33</b>	<b>1.564.000</b>	<b>1.111.851</b>	<b>452.149</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	96.000	101.000	-5.000	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.870,36	4.594	1.070	3.524	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	31.782,67	49.200	17.887	31.313	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	1.018.376,79	3.352.424	1.399.412	1.953.012	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.054.029,82</b>	<b>3.502.217</b>	<b>1.519.369</b>	<b>1.982.848</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-599.838,49</b>	<b>-1.938.217</b>	<b>-407.518</b>	<b>-1.530.699</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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
<b>2101 Erwerb Immaterielles Vermögen</b>					
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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2201 Veräußerung von Grundstücken</b>					
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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2202 Erwerb von Grundstücken</b>					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.654,73	3.810	1.070	2.740	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.654,73</b>	<b>-3.810</b>	<b>-1.070</b>	<b>-2.740</b>	<b>0</b>
<b>2701 Erwerb Fahrzeuge und Maschinen</b>					
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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)</b>					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>
<b>2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung &gt; 1.000 €</b>					
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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2803 Veräußerung Betriebs- und Geschäftsausstattung &gt; 1.000 €</b>					
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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3003 Dach Sport- und Schwimmhalle</b>					
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 2015 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	188.297,51	20.802	3.631	17.172	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-188.297,51</b>	<b>-20.802</b>	<b>-3.631</b>	<b>-17.172</b>	<b>0</b>
<b>3013 Wasserturm</b>					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.098.000	0	1.098.000	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.220.000	0	1.220.000	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.000</b>	<b>0</b>	<b>-122.000</b>	<b>0</b>
<b>3014 Rathaus</b>					
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	50.000	0	50.000	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>3015 Quartierbildung</b>					
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	15.000	0	15.000	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
<b>3016 Brandschutz Rathaus</b>					
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	15.017,00	5.688	5.688	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-15.017,00</b>	<b>-5.688</b>	<b>-5.688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3017 Projektnachweis Klapperhalle</b>					
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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3032 Sowjetisches Ehrenmal Genthin</b>					
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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4001 Straßenausbaubeiträge</b>					
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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4002 LWB Schopisdorf/Gehlsdorf/Papplitz</b>					

## Doppischer Budgetplan 2015 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	16.357,90	0	377.112	-377.112	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	602.422,23	90.746	82.746	8.000	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-586.064,33</b>	<b>-90.746</b>	<b>294.366</b>	<b>-385.112</b>	<b>0</b>
<b>4003</b> Neubau Brücke Friedensstraße in Gladau					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.726,60	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.979,49	0	0	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-14.252,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4005</b> Ortsdurchfahrt B1					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.200,00	0	593.005	-593.005	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.744,07	897.784	817.453	80.331	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>40.455,93</b>	<b>-897.784</b>	<b>-224.448</b>	<b>-673.336</b>	<b>0</b>
<b>4006</b> Neubau Brücke Magdeburger Straße					
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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4008</b> 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	14.512,77	2.382	0	2.382	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-14.512,77</b>	<b>-2.382</b>	<b>0</b>	<b>-2.382</b>	<b>0</b>
<b>4009</b> 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	25.478,88	6.021	0	6.021	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-25.478,88</b>	<b>-6.021</b>	<b>0</b>	<b>-6.021</b>	<b>0</b>
<b>4010</b> Aufbau und Befestigung Glascontainerstellplätze					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.417,79	0	13.277	-13.277	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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>6.417,79</b>	<b>0</b>	<b>13.277</b>	<b>-13.277</b>	<b>0</b>
<b>4011</b> 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	215,63	784	0	784	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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 h	VE
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-215,63</b>	<b>-784</b>	<b>0</b>	<b>-784</b>	<b>0</b>
<b>4012</b> 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	1.000,00	0	1.901	-1.901	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.901</b>	<b>1.901</b>	<b>0</b>
<b>4013</b> Wegeneubau Friedhof 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
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.000	18.255	23.745	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.000</b>	<b>-18.255</b>	<b>-23.745</b>	<b>0</b>
<b>4014</b> Neubau Brücke Parkstraße					
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	10.000	0	10.000	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>4015</b> Neubau Brücke Pestalozzistraße					
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	10.000	5.279	4.721	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.279</b>	<b>-4.721</b>	<b>0</b>
<b>4017</b> Radweg Mützel					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130.000	0	130.000	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	200.000	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>
<b>4019</b> Neubau Brücke Magdeburger Straße					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.638,03	172.000	0	172.000	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.875,15	255.000	26.183	228.817	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.237,12</b>	<b>-83.000</b>	<b>-26.183</b>	<b>-56.817</b>	<b>0</b>
<b>4020</b> Erneuerung Straßenbeleuchtung					
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	500.000	410.300	89.700	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>-410.300</b>	<b>-89.700</b>	<b>0</b>
<b>4021</b> Radweg Schoppsdorf-Magdeburgerforth					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4022 L 52 Geschwindigkeitsdämpfung OD Schoppsdorf</b>					
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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5001 Neubau Spielplatz Tüchheim</b>					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.053,75	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.539,92	0	0	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-9.486,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5002 Errichtung Spielplatz Volkspark</b>					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.835	-2.835	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	26.215	-1.215	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-23.380</b>	<b>-1.620</b>	<b>0</b>
<b>8001 Errichtung UGA Mützel</b>					
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	3.509,77	0	0	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.509,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8002 Errichtung UGA Tüchheim</b>					
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	2.000	0	2.000	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>8003 Errichtung UGA mit Grabstein Genthin</b>					
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	1.761	-1.761	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.761</b>	<b>1.761</b>	<b>0</b>
<b>9002 Auszahlungen Maßnahmen durch Investitionshilfe finanziert</b>					
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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung**

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

<b>Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung</b>		
--	--	--

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 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 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	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	1.156,89	0	1.913,15	1.913,15
11.1.31.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	1.156,89	0	1.755,25	0,00
11.1.31.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0	157,90	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	14.458,44	0	10.699,17	10.699,17
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	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.gegenständen >1.000 €	7.842,67	0	0,00	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	6.615,77	0	3.665,97	0,00
11.1.31.459100	Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	7.033,20	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	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>15.615,33</b>	<b>0</b>	<b>12.612,32</b>	<b>12.612,32</b>
10	Personalaufwendungen	595.772,24	654.300	766.277,03	111.977,03
11.1.31.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.623,10	2.300	1.644,63	0,00
11.1.31.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	675,76	0	526,15	0,00
11.1.31.501200	Dienstaufwendungen für AN	474.785,82	514.100	620.949,00	0,00
11.1.31.501202	Abfindungen	0,00	0	561,27	0,00
11.1.31.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	3.440,79	2.200	1.507,67	0,00
11.1.31.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	208,62	0,00
11.1.31.501205	Leistungsentgelt	2.276,68	9.400	2.687,35	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	1.100	15,74	0,00
11.1.31.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	16.631,56	20.000	13.194,27	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.	174,92	100	158,29	0,00
11.1.31.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	44,80	0	27,90	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen/Immobilienwirtschaft</b>			
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>Immobilienwirtschaft</b>			
<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>			
<b>Produkt</b>	<b>11.1.31</b>	<b>Bauhof</b>			
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2015</b>	<b>Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich</b>
					<b>h</b>
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	93.884,87	102.700	121.742,99	0,00
11.1.31.503201	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ	0,00	0	0,00	0,00
11.1.31.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	953,23	700	469,90	0,00
11.1.31.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	241,50	0	69,49	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	1.600	0,00	0,00
11.1.31.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	69,37	0	2.513,76	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		121.931,35	100.400	233.481,23	133.081,23
11.1.31.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	0	0,00	0,00
11.1.31.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	37,85	2.000	997,65	0,00
11.1.31.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	141,01	0	0,00	0,00
11.1.31.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	0,00	0	56,83	0,00
11.1.31.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	0,00	800	4.546,85	0,00
11.1.31.523200	Aufwendungen für Leasing	31.045,16	31.500	142.864,29	0,00
11.1.31.524104	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft	8.677,83	10.000	10.929,23	0,00
11.1.31.524105	Versicherungen	839,43	1.000	785,91	0,00
11.1.31.525100	Haltung von Fahrzeugen	52.749,03	45.800	45.936,27	0,00
11.1.31.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	19.259,56	3.800	22.977,01	0,00
11.1.31.525502	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	620,11	0	0,00	0,00
11.1.31.526100	Dienst- und Schutzkleidung	3.968,79	4.300	4.187,19	0,00
11.1.31.526101	Aus- und Weiterbildung	335,00	1.200	200,00	0,00
11.1.31.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.257,58	0	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.057,80	3.100	1.156,56	-1.943,44
11.1.31.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	167,20	500	0,00	0,00
11.1.31.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	56,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	
11.1.31.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	171,53	0	137,14	0,00
11.1.31.543100	Bürobedarf	0,00	0	395,53	0,00
11.1.31.543102	Post- und Fernmeldegebühren	1.719,07	2.500	547,89	0,00
11.1.31.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	20,00	0,00
11.1.31.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.31.547110	Verlust Grundstücksübertragung	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	Erläss	0,00	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		27.514,50	0	30.495,40	30.495,40
11.1.31.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.514,50	0	30.495,40	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>747.275,89</b>	<b>757.800</b>	<b>1.031.410,22</b>	<b>273.610,22</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-731.660,56</b>	<b>-757.800</b>	<b>-1.018.797,90</b>	<b>-260.997,90</b>
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>		<b>-731.660,56</b>	<b>-757.800</b>	<b>-1.018.797,90</b>	<b>-260.997,90</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		57.080,26	60.000	0,00	-60.000,00
11.1.31.481100	Erträge aus int. LeistBezieh.	57.080,26	60.000	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
<b>25 Ergebnis</b>		<b>-674.580,30</b>	<b>-697.800</b>	<b>-1.018.797,90</b>	<b>-320.997,90</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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	1.156,89	0	1.913	-1.913	0
11.1.31.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	1.156,89	0	1.755	0	0
11.1.31.648700 Einz aus KostErst v. priv Unt	0,00	0	158	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
11.1.31.659100 And. So Einz aus lfd VerwTät.	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.156,89</b>	<b>0</b>	<b>1.913</b>	<b>-1.913</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	595.640,14	654.300	766.266	-111.966	0
11.1.31.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.491,00	2.300	1.645	0	0
11.1.31.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	675,76	0	526	0	0
11.1.31.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	474.785,82	514.100	620.940	0	0
11.1.31.701201 Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0
11.1.31.701202 Abfindungen	0,00	0	561	0	0
11.1.31.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	5.717,47	2.200	4.195	0	0
11.1.31.701204 Dienstausz.f.AN ATZ ng.Eintr.	969,84	0	209	0	0
11.1.31.701205 Leistungsentgelt	0,00	9.400	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	1.100	16	0	0
11.1.31.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	16.631,56	20.000	13.194	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	174,92	100	158	0	0
11.1.31.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	44,80	0	28	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	93.884,87	102.700	121.741	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	953,23	700	470	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
11.1.31.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	241,50	0	69	0	0
11.1.31.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0
11.1.31.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	1.600	0	0	0
11.1.31.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	69,37	0	2.514	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		116.655,93	100.400	115.722	-15.322	0
11.1.31.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	0	0	0	0
11.1.31.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	37,85	2.000	679	0	0
11.1.31.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	141,01	0	0	0	0
11.1.31.722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	0,00	0	57	0	0
11.1.31.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	0,00	800	4.547	0	0
11.1.31.723200	Auszahl. für Leasing	25.769,74	31.500	25.190	0	0
11.1.31.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	8.677,83	10.000	10.929	0	0
11.1.31.724105	Versicherungen	839,43	1.000	786	0	0
11.1.31.725100	Haltung von Fahrzeugen	52.749,03	45.800	46.171	0	0
11.1.31.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	19.259,56	3.800	22.977	0	0
11.1.31.725502	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	620,11	0	0	0	0
11.1.31.726100	Dienst- und Schutzkleidung	3.968,79	4.300	4.187	0	0
11.1.31.726101	Aus- und Weiterbildung	335,00	1.200	200	0	0
11.1.31.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.	4.257,58	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		2.094,25	3.100	1.157	1.943	0
11.1.31.741100	So. Personal- & Versorg.Aus.	167,20	500	0	0	0
11.1.31.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	56	0	0
11.1.31.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	171,53	0	137	0	0
11.1.31.743100	Bürobedarf	36,45	0	396	0	0
11.1.31.743102	Post- und Fernmeldegebühren	1.719,07	2.500	548	0	0
11.1.31.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	20	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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 h	VE
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		714.390,32	757.800	883.145	-125.345	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-713.233,43	-757.800	-881.231	123.431	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		11.611,00	0	0	0	0
	11.1.31.683100	Einz Veräuß. Vermggst.>1000 ?	0,00	0	0	0	0
	11.1.31/2803.683100	Einz Veräuß. Vermggst.>1000 ?	11.611,00	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		11.611,00	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		29.395,46	11.200	6.138	5.062	0
	11.1.31/2101.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	13.814,71	0	0	0	0
	11.1.31/2701.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	0,00	10.000	5.348	0	0
	11.1.31/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	1.282,90	1.200	790	0	0
	11.1.31/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	14.297,85	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		29.395,46	11.200	6.138	5.062	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit		-17.784,46	-11.200	-6.138	-5.062	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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 B oberhalb Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
<b>2101</b> Erwerb Immaterielles Vermögen					
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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2701</b> Erwerb Fahrzeuge und Maschinen					
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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2801</b> 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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2802</b> 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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2803</b> 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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Budgetplan 2015 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 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich
				h
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127,47	0	0,00	0,00
11.1.70.414400 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. gesetzl. SV	127,47	0	0,00	0,00
11.1.70.414700 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	3.063,40	2.800	3.331,55	531,55
11.1.70.431100 Verwaltungsgebühren	2.589,20	2.200	2.896,25	0,00
11.1.70.432100 BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	474,20	600	435,30	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	359.257,59	362.400	370.690,92	8.290,92
11.1.70.441100 Erträge aus Mieten und Pachten KS	142.031,03	168.600	144.151,26	0,00
11.1.70.441101 Erträge aus Mieten und Pachten (summarisch)	141.643,95	142.000	136.382,96	0,00
11.1.70.441102 Erträge aus Mieten und Pachten (summarisch-Schnittstelle)	48.097,82	43.000	47.404,86	0,00
11.1.70.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	0	93,60	0,00
11.1.70.446100 So. Privatrechtl. LeistEntg.	18.384,11	3.000	36.721,16	0,00
11.1.70.448001 Erträge aus Kostenerstattung vom Bund	2.578,83	0	0,00	0,00
11.1.70.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verb. Unt., Sonderverm. und Beteiligungen	24,00	0	0,00	0,00
11.1.70.448800 Erträge aus Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	6.497,85	5.800	5.937,08	0,00
6 + sonstige ordentliche Erträge	100.459,97	501.600	161.953,29	-339.646,71
11.1.70.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	77.934,22	499.600	77.934,22	0,00
11.1.70.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	159,94	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	11.355,00	2.000	80.073,40	0,00
11.1.70.456200 Gebühren, Nebenforderungen	482,94	0	33,01	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	6.615,77	0	3.665,97	0,00
11.1.70.459100 Andere sonst. ordentl. Erträge	3.912,10	0	86,75	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
<b>9 ordentliche Erträge</b>	<b>462.908,43</b>	<b>866.800</b>	<b>535.975,76</b>	<b>-330.824,24</b>
10 Personalaufwendungen	174.496,38	225.300	200.912,74	-24.387,26
11.1.70.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	22.464,00	22.200	22.001,53	0,00
11.1.70.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	675,76	0	526,15	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich
11.1.70.501200	Dienstaufwendungen für AN	118.823,39	152.000	141.970,50	0,00
11.1.70.501202	Abfindungen	0,00	0	561,27	0,00
11.1.70.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	3.440,79	2.200	1.507,67	0,00
11.1.70.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	208,62	0,00
11.1.70.501205	Leistungsentgelt	564,55	2.900	698,27	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	15,74	0,00
11.1.70.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	4.031,80	5.800	3.313,60	0,00
11.1.70.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	174,92	100	158,29	0,00
11.1.70.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	44,80	0	27,90	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	22.111,80	29.100	29.383,81	0,00
11.1.70.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	953,23	700	469,90	0,00
11.1.70.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	241,50	0	69,49	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 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		184.749,45	302.503	263.945,73	-38.557,40
11.1.70.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	1.793,40	97.303	59.250,92	0,00
11.1.70.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	14.291,08	22.500	27.505,42	0,00
11.1.70.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	1.545,32	1.600	3.521,58	0,00
11.1.70.524103	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Bau/Stadtentwicklung	346,29	0	0,00	0,00
11.1.70.524104	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft	134.127,61	150.000	147.430,85	0,00
11.1.70.524105	Versicherungen	24.101,44	25.000	24.236,51	0,00
11.1.70.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	3.388,31	5.100	1.044,45	0,00
11.1.70.526100	Aus- und Weiterbildung	948,00	1.000	948,00	0,00
11.1.70.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,00	0	8,00	0,00
11.1.70.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.808,00	0	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		36.013,66	19.900	33.340,46	13.440,46

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	
				h	
11.1.70.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	141,73	800	215,53	0,00
11.1.70.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	147,00	0,00
11.1.70.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	171,53	0	137,14	0,00
11.1.70.543100	Bürobedarf	93,93	0	4.156,38	0,00
11.1.70.543101	Bücher und Zeitschriften	474,56	0	0,00	0,00
11.1.70.543102	Post- und Fernmeldegebühren	1.833,58	2.000	1.022,90	0,00
11.1.70.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	20.724,57	17.100	12.436,41	0,00
11.1.70.545800	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche	143,31	0	0,00	0,00
11.1.70.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	11.722,71	0	10.310,00	0,00
11.1.70.547110	Verlust Grundstücksübertragung	0,00	0	4.485,50	0,00
11.1.70.547310	Abgang auf Forderungen	201,36	0	424,60	0,00
11.1.70.547320	Niederschlagung	448,98	0	0,00	0,00
11.1.70.547330	Erläss	0,00	0	0,00	0,00
11.1.70.548200	Säumniszuschläge	0,00	0	5,00	0,00
11.1.70.549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57,40	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		166.602,33	991.300	166.775,52	-824.524,48
11.1.70.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	166.602,33	991.300	166.775,52	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>561.861,82</b>	<b>1.539.003</b>	<b>664.974,45</b>	<b>-874.028,68</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-98.953,39</b>	<b>-672.203</b>	<b>-128.998,69</b>	<b>543.204,44</b>
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>		<b>-98.953,39</b>	<b>-672.203</b>	<b>-128.998,69</b>	<b>543.204,44</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
<b>25 Ergebnis</b>		<b>-98.953,39</b>	<b>-672.203</b>	<b>-128.998,69</b>	<b>543.204,44</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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	127,47	0	0	0	0
	11.1.70.614400 Zuw f. lfd Zw. v. gesetzl. SV	127,47	0	0	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	3.123,40	2.800	3.268	-468	0
	11.1.70.631100 Verwaltungsgebühren	2.649,20	2.200	2.832	0	0
	11.1.70.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	474,20	600	435	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	355.378,90	362.400	366.819	-4.419	0
	11.1.70.641100 Einz aus Mieten und Pachten KS	142.723,83	168.600	143.458	0	0
	11.1.70.641101 Erträge aus Mieten und Pachten (summarisch)	137.474,48	142.000	135.672	0	0
	11.1.70.641102 Erträge aus Mieten und Pachten (summarisch-Schnittstelle)	47.758,72	43.000	44.936	0	0
	11.1.70.642100 Einz. a. d. Verkauf v Vorräten	0,00	0	94	0	0
	11.1.70.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	18.321,19	3.000	36.721	0	0
	11.1.70.648001 Einz. aus KostErst vom Bund	2.578,83	0	0	0	0
	11.1.70.648500 Einz. aus Kostenerstattungen von verb. Unt., Sonderverm. und Beteiligungen	24,00	0	0	0	0
	11.1.70.648800 Erträge aus Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	6.497,85	5.800	5.937	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	4.395,04	0	120	-120	0
	11.1.70.656200 Gebühren, Nebenforderungen	482,94	0	33	0	0
	11.1.70.659100 And. So Einz aus lfd VerwTät.	3.912,10	0	87	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>363.024,81</b>	<b>365.200</b>	<b>370.206</b>	<b>-5.006</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	173.159,88	225.300	200.913	24.387	0
	11.1.70.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	21.127,50	22.200	22.002	0	0
	11.1.70.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	675,76	0	526	0	0
	11.1.70.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	118.823,39	152.000	141.971	0	0
	11.1.70.701202 Abfindungen	0,00	0	561	0	0
	11.1.70.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	4.005,34	2.200	2.206	0	0
	11.1.70.701204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	209	0	0
	11.1.70.701205 Leistungsentgelt	0,00	2.900	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	16	0	0
	11.1.70.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	4.031,80	5.800	3.314	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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	174,92	100	158	0	0
11.1.70.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	44,80	0	28	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	22.111,80	29.100	29.384	0	0
11.1.70.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	953,23	700	470	0	0
11.1.70.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	241,50	0	69	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
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		184.749,45	290.200	263.725	26.475	0
11.1.70.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	1.793,40	85.000	59.251	0	0
11.1.70.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	14.291,08	22.500	27.285	0	0
11.1.70.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	1.545,32	1.600	3.522	0	0
11.1.70.724103	Bewirtschaftungskosten FB Bau/Stadtentwicklung	346,29	0	0	0	0
11.1.70.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	134.127,61	150.000	147.431	0	0
11.1.70.724105	Versicherungen	24.101,44	25.000	24.237	0	0
11.1.70.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	3.388,31	5.100	1.044	0	0
11.1.70.726100	Aus- und Weiterbildung	948,00	1.000	948	0	0
11.1.70.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	400,00	0	8	0	0
11.1.70.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.	3.808,00	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		23.369,43	19.900	18.334	1.566	0
11.1.70.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	141,73	800	216	0	0
11.1.70.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	147	0	0
11.1.70.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	171,53	0	137	0	0
11.1.70.743100	Bürobedarf	93,93	0	4.156	0	0
11.1.70.743101	Bücher und Zeitschriften	474,56	0	0	0	0
11.1.70.743102	Post- und Fernmeldegebühren	1.851,56	2.000	1.005	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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	20.492,81	17.100	12.668	0	0
11.1.70.745800	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche	143,31	0	0	0	0
11.1.70.748200	Bes. Ausz. Säumniszuschläge	0,00	0	5	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
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>381.278,76</b>	<b>535.400</b>	<b>482.972</b>	<b>52.428</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>		<b>-18.253,95</b>	<b>-170.200</b>	<b>-112.766</b>	<b>-57.434</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	1.098.000	0	1.098.000	0
11.1.70/3013.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,00	1.098.000	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		233.545,00	164.000	122.349	41.651	0
11.1.70/2201.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	233.545,00	164.000	122.349	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
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>233.545,00</b>	<b>1.262.000</b>	<b>122.349</b>	<b>1.139.651</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	96.000	101.000	-5.000	0
11.1.70/2202.781100	Auszahlungen für Zuweisungen für IFM an Land	0,00	96.000	101.000	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		3.654,73	3.810	1.070	2.740	0
11.1.70/2202.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturverm.	3.654,73	3.810	1.070	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.387,21	3.500	0	3.500	0
11.1.70/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	0,00	3.500	0	0	0
11.1.70/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	2.387,21	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		15.017,00	1.275.688	5.688	1.270.000	0
11.1.70/3013.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.220.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
11.1.70/3014.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0
11.1.70/3016.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.017,00	5.688	5.688	0	0
32	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.058,94</b>	<b>1.378.998</b>	<b>107.758</b>	<b>1.271.240</b>	<b>0</b>
34	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>212.486,06</b>	<b>-116.998</b>	<b>14.591</b>	<b>-131.588</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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 B oberhalb Wertgrenze**

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
<b>2201</b> Veräußerung von Grundstücken					
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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2202</b> Erwerb von Grundstücken					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.654,73	3.810	1.070	2.740	0
11.1.70/2202.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturverm.	3.654,73	3.810	1.070	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.654,73</b>	<b>-3.810</b>	<b>-1.070</b>	<b>-2.740</b>	<b>0</b>
<b>2801</b> 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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2802</b> 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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3013</b> Wasserturm					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.098.000	0	1.098.000	0
11.1.70/3013.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,00	1.098.000	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.220.000	0	1.220.000	0
11.1.70/3013.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.220.000	0	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.000</b>	<b>0</b>	<b>-122.000</b>	<b>0</b>
<b>3014</b> 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	50.000	0	50.000	0
11.1.70/3014.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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 B oberhalb Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	0	-50.000	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	15.017,00	5.688	5.688	0	0
11.1.70/3016.785100      Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.017,00	5.688	5.688	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.017,00	-5.688	-5.688	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 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
<b>Auftrag</b>		

<b>Zielgruppe</b>
Einwohner der Stadt insbesondere Kinder
<b>Beschreibung</b>
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 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 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	111,76	111,76
	36.6.12.446100 So. Privatrechtl. LeistEntg.	0,00	0	111,76	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.261,82	0	6.329,55	6.329,55
	36.6.12.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	646,05	0	2.663,58	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	6.615,77	0	3.665,97	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	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>7.261,82</b>	<b>0</b>	<b>6.441,31</b>	<b>6.441,31</b>
10	Personalaufwendungen	22.386,78	21.700	19.461,25	-2.238,75
	36.6.12.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.623,10	2.300	1.644,63	0,00
	36.6.12.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	675,76	0	526,15	0,00
	36.6.12.501200 Dienstaufwendungen für AN	11.526,56	11.900	11.458,15	0,00
	36.6.12.501202 Abfindungen	0,00	0	561,27	0,00
	36.6.12.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	3.440,79	2.200	1.507,67	0,00
	36.6.12.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	208,62	0,00
	36.6.12.501205 Leistungsentgelt	67,53	300	49,88	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	1.100	15,74	0,00
	36.6.12.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	415,68	500	354,64	0,00
	36.6.12.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	174,92	100	158,29	0,00
	36.6.12.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	44,80	0	27,90	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	2.253,07	2.400	2.408,92	0,00
	36.6.12.503203 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	953,23	700	469,90	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen/Immobilienwirtschaft</b>			
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>Immobilienwirtschaft</b>			
<b>Produktklasse</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>36.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>			
<b>Produkt</b>	<b>36.6.12</b>	<b>Spielplätze</b>			
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2015</b>	<b>Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich</b>
					<b>h</b>
36.6.12.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	241,50	0	69,49	0,00
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
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.459,46	12.800	15.018,41	2.218,41
36.6.12.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	10.669,38	12.000	14.041,33	0,00
36.6.12.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	0,00	0	154,70	0,00
36.6.12.524105	Versicherungen	790,08	800	822,38	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		184,80	0	780,16	780,16
36.6.12.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,27	0	48,02	0,00
36.6.12.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
36.6.12.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	171,53	0	137,14	0,00
36.6.12.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	595,00	0,00
36.6.12.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
36.6.12.547110	Verlust Grundstücksübertragung	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		8.391,13	0	10.306,87	10.306,87
36.6.12.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.391,13	0	10.306,87	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>42.422,17</b>	<b>34.500</b>	<b>45.566,69</b>	<b>11.066,69</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-35.160,35</b>	<b>-34.500</b>	<b>-39.125,38</b>	<b>-4.625,38</b>
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>		<b>-35.160,35</b>	<b>-34.500</b>	<b>-39.125,38</b>	<b>-4.625,38</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
<b>25 Ergebnis</b>		<b>-35.160,35</b>	<b>-34.500</b>	<b>-39.125,38</b>	<b>-4.625,38</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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	2.685,00	0	-2.685	2.685	0
36.6.12.614700 Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	2.685,00	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	112	-112	0
36.6.12.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	0,00	0	112	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.685,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.573</b>	<b>2.573</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	22.254,68	21.700	19.461	2.239	0
36.6.12.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.491,00	2.300	1.645	0	0
36.6.12.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	675,76	0	526	0	0
36.6.12.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	11.526,56	11.900	11.458	0	0
36.6.12.701202 Abfindungen	0,00	0	561	0	0
36.6.12.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	3.508,32	2.200	1.558	0	0
36.6.12.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	969,84	0	209	0	0
36.6.12.701205 Leistungsentgelt	0,00	300	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	1.100	16	0	0
36.6.12.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	415,68	500	355	0	0
36.6.12.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	174,92	100	158	0	0
36.6.12.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	44,80	0	28	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	2.253,07	2.400	2.409	0	0
36.6.12.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	953,23	700	470	0	0
36.6.12.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	241,50	0	69	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

## Doppischer Budgetplan 2015 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. 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		11.459,46	12.800	15.018	-2.218	0
36.6.12.722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB	10.669,38	12.000	14.041	0	0
	Finanzen/Immobilienwirt.					
36.6.12.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	0,00	0	155	0	0
36.6.12.724105	Versicherungen	790,08	800	822	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		184,80	0	780	-780	0
36.6.12.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,27	0	48	0	0
36.6.12.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
36.6.12.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	171,53	0	137	0	0
36.6.12.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	595	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>33.898,94</b>	<b>34.500</b>	<b>35.260</b>	<b>-760</b>	<b>0</b>
16 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>		<b>-31.213,94</b>	<b>-34.500</b>	<b>-37.833</b>	<b>3.333</b>	<b>0</b>
17 <b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		16.053,75	0	2.835	-2.835	0
36.6.12/5001.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	16.053,75	0	0	0	0
36.6.12/5002.681800	Einzahlungen aus Zuschüssen f. Inv. von übrigen Bereichen	0,00	0	2.835	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 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>16.053,75</b>	<b>0</b>	<b>2.835</b>	<b>-2.835</b>	<b>0</b>
26 <b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	420	19.580	0
36.6.12/2802.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	0,00	20.000	420	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
31 + Baumaßnahmen	25.539,92	25.000	26.215	-1.215	0
36.6.12/5001.785300      Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.539,92	0	0	0	0
36.6.12/5002.785300      Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	26.215	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.539,92	45.000	26.635	18.365	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.486,17	-45.000	-23.800	-21.200	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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. Teilfinanzrechnung B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
<b>2802</b> 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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5001</b> Neubau Spielplatz Tuheim					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.053,75	0	0	0	0
36.6.12/5001.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	16.053,75	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.539,92	0	0	0	0
36.6.12/5001.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.539,92	0	0	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-9.486,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5002</b> Errichtung Spielplatz Volkspark					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.835	-2.835	0
36.6.12/5002.681800 Einzahlungen aus Zuschüssen f. Inv. von übrigen Bereichen	0,00	0	2.835	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	26.215	-1.215	0
36.6.12/5002.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	26.215	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-23.380</b>	<b>-1.620</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung</b>		
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen/Immobilienwirtschaft</b>
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>Immobilienwirtschaft</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt</b>	<b>42.4.10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>
<b>Auftrag</b>		
Benutzungs- und Entgeltordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner der Stadt, Schüler, Sportler und Trainer, Veranstalter, Vereine		
<b>Beschreibung</b>		
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 2015 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. Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015 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 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	895,50	13.000	35.345,03	22.345,03
42.4.10.432100 BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	895,50	13.000	35.345,03	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	17.410,63	700	10.465,81	9.765,81
42.4.10.441100 Erträge aus Mieten und Pachten KS	1.000,00	700	500,00	0,00
42.4.10.446100 So. Privatrechtl. LeistEntg.	16.410,63	0	9.965,81	0,00
6 + sonstige ordentliche Erträge	16.883,71	0	13.973,93	13.973,93
42.4.10.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.267,94	0	10.267,96	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	40,00	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	6.615,77	0	3.665,97	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
<b>9 ordentliche Erträge</b>	<b>35.189,84</b>	<b>13.700</b>	<b>59.784,77</b>	<b>46.084,77</b>
10 Personalaufwendungen	96.992,11	100.800	96.245,79	-4.554,21
42.4.10.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.656,35	4.200	3.611,62	0,00
42.4.10.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	675,76	0	526,15	0,00
42.4.10.501200 Dienstaufwendungen für AN	70.413,85	72.900	71.985,92	0,00
42.4.10.501202 Abfindungen	0,00	0	561,27	0,00
42.4.10.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	3.440,79	2.200	1.507,67	0,00
42.4.10.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	208,62	0,00
42.4.10.501205 Leistungsentgelt	333,26	1.400	336,43	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	15,74	0,00
42.4.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	2.492,55	2.800	1.842,27	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.	174,92	100	158,29	0,00
42.4.10.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	44,80	0	27,90	0,00
42.4.10.503100 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen/Immobilienwirtschaft</b>			
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>Immobilienwirtschaft</b>			
<b>Produktklasse</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>42.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>			
<b>Produkt</b>	<b>42.4.10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>			
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich
					h
42.4.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	13.595,26	14.100	14.924,52	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.	953,23	700	469,90	0,00
42.4.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	241,50	0	69,49	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
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.865,06	130.100	125.856,65	-4.243,35
42.4.10.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	0	0,00	0,00
42.4.10.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	4.598,85	8.900	8.663,50	0,00
42.4.10.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	13.738,67	11.200	9.168,69	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	82.646,95	100.000	103.318,87	0,00
42.4.10.524105	Versicherungen	4.346,62	5.000	4.591,97	0,00
42.4.10.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	533,97	4.300	66,16	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	47,46	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		506,59	400	534,79	134,79
42.4.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	45,33	0	77,03	0,00
42.4.10.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	35,00	0,00
42.4.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	171,53	0	137,14	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	289,73	400	285,62	0,00
42.4.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
42.4.10.547110	Verlust Grundstücksübertragung	0,00	0	0,00	0,00
42.4.10.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 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		38.129,28	0	37.097,37	37.097,37
42.4.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.129,28	0	37.097,37	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>241.493,04</b>	<b>231.300</b>	<b>259.734,60</b>	<b>28.434,60</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-206.303,20</b>	<b>-217.600</b>	<b>-199.949,83</b>	<b>17.650,17</b>
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>		<b>-206.303,20</b>	<b>-217.600</b>	<b>-199.949,83</b>	<b>17.650,17</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
<b>25 Ergebnis</b>		<b>-206.303,20</b>	<b>-217.600</b>	<b>-199.949,83</b>	<b>17.650,17</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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	895,50	13.000	30.075	-17.075	0
42.4.10.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	895,50	13.000	30.075	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.389,23	700	10.744	-10.044	0
42.4.10.641100 Einz aus Mieten und Pachten KS	1.000,00	700	500	0	0
42.4.10.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	16.389,23	0	10.244	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.284,73</b>	<b>13.700</b>	<b>40.819</b>	<b>-27.119</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	96.742,50	100.800	96.246	4.554	0
42.4.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	3.406,74	4.200	3.612	0	0
42.4.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	675,76	0	526	0	0
42.4.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	70.413,85	72.900	71.986	0	0
42.4.10.701201 Dienstausz. f. Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0
42.4.10.701202 Abfindungen	0,00	0	561	0	0
42.4.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	3.774,05	2.200	1.844	0	0
42.4.10.701204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	209	0	0
42.4.10.701205 Leistungsentgelt	0,00	1.400	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	16	0	0
42.4.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	2.492,55	2.800	1.842	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	174,92	100	158	0	0
42.4.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	44,80	0	28	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	13.595,26	14.100	14.925	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	953,23	700	470	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>		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	241,50	0	69	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
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		105.865,06	130.100	125.405	4.695	0
42.4.10.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	0	0	0	0
42.4.10.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	4.598,85	8.900	8.664	0	0
42.4.10.722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	13.738,67	11.200	9.169	0	0
42.4.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	0,00	200	0	0	0
42.4.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	82.646,95	100.000	102.867	0	0
42.4.10.724105	Versicherungen	4.346,62	5.000	4.592	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.	533,97	4.300	66	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	47	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		506,59	400	535	-135	0
42.4.10.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	45,33	0	77	0	0
42.4.10.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	35	0	0
42.4.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	171,53	0	137	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	289,73	400	286	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		203.114,15	231.300	222.185	9.115	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-184.829,42	-217.600	-181.367	-36.233	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	200	-200	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
42.4.10/2801.681800 Einzahlungen aus Zuschüssen f. Inv. von übrigen Bereichen	0,00	0	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
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4.650	-4.650	0
42.4.10/2801.783200 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	0,00	0	400	0	0
42.4.10/2802.783100 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	0,00	0	0	0	0
42.4.10/2802.783200 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	0,00	0	4.250	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
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.650</b>	<b>-4.650</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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 B oberhalb Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
<b>2801</b> Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200	-200	0
42.4.10/2801.681800 Einzahlungen aus Zuschüssen f. Inv. von übrigen Bereichen	0,00	0	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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>
<b>2802</b> 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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung</b>		
--	--	--

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 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	
				h
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.144,60	0	818,30	818,30
42.4.20.414001 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	1.144,60	0	400,00	0,00
42.4.20.414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	418,30	0,00
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.843,98	185.800	183.832,26	-1.967,74
42.4.20.432100 BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	169.843,98	185.800	167.285,17	0,00
42.4.20.432101 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte (Sauna)	0,00	0	16.547,09	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.368,27	0	33.937,14	33.937,14
42.4.20.441100 Erträge aus Mieten und Pachten KS	210,08	0	0,00	0,00
42.4.20.446100 So. Privatrechtl. LeistEntg.	2.158,19	0	33.937,14	0,00
42.4.20.446101 Ertrag PV-Anlage	0,00	0	0,00	0,00
6 + sonstige ordentliche Erträge	45.052,77	0	48.994,36	48.994,36
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	38.437,00	0	45.328,39	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	6.615,77	0	3.665,97	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
<b>9 ordentliche Erträge</b>	<b>218.409,62</b>	<b>185.800</b>	<b>267.582,06</b>	<b>81.782,06</b>
10 Personalaufwendungen	377.232,15	389.800	373.796,48	-16.003,52
42.4.20.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.656,35	4.200	3.611,62	0,00
42.4.20.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	675,76	0	526,15	0,00
42.4.20.501200 Dienstaufwendungen für AN	296.468,18	300.300	290.725,32	0,00
42.4.20.501202 Abfindungen	0,00	0	561,27	0,00
42.4.20.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	3.440,79	2.200	1.507,67	0,00
42.4.20.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	208,62	0,00
42.4.20.501205 Leistungsentgelt	1.392,41	5.700	1.391,53	0,00
42.4.20.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.651,00	2.400	7.622,55	0,00
42.4.20.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.900	15,74	0,00
42.4.20.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	10.414,32	11.500	7.269,99	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen/Immobilienwirtschaft</b>			
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>Immobilienwirtschaft</b>			
<b>Produktklasse</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>42.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>			
<b>Produkt</b>	<b>42.4.20</b>	<b>Sport- und Schwimmhalle</b>			
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2015</b>	<b>Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich</b>
					<b>h</b>
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.	174,92	100	158,29	0,00
42.4.20.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	44,80	0	27,90	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	57.149,05	59.600	59.630,44	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.	953,23	700	469,90	0,00
42.4.20.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	241,50	0	69,49	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	1.000	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		147.854,84	136.700	208.603,80	71.903,80
42.4.20.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	765,61	0	0,00	0,00
42.4.20.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	14.764,75	25.200	33.704,73	0,00
42.4.20.523100	Pacht PV-Anlage	0,00	0	579,34	0,00
42.4.20.524104	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft	122.721,55	99.400	165.927,61	0,00
42.4.20.524105	Versicherungen	7.082,96	7.000	6.964,49	0,00
42.4.20.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	2.484,09	4.800	1.427,63	0,00
42.4.20.526100	Aus- und Weiterbildung	35,88	100	0,00	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		1.144,60	0	400,00	400,00
42.4.20.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.144,60	0	400,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		12.351,21	3.100	2.969,99	-130,01
42.4.20.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	48,65	0	9,60	0,00
42.4.20.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	70,00	0,00
42.4.20.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	171,53	0	137,14	0,00
42.4.20.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	1.022,91	1.100	1.327,98	0,00
42.4.20.543100	Bürobedarf	214,11	1.000	760,81	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	
42.4.20.543102	Post- und Fernmeldegebühren	614,21	1.000	664,46	0,00
42.4.20.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	606,90	0	0,00	0,00
42.4.20.544100	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.335,40	0	0,00	0,00
42.4.20.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
42.4.20.547110	Verlust Grundstücksübertragung	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	8.337,50	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		134.509,61	0	64.929,02	64.929,02
42.4.20.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	134.509,61	0	64.929,02	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>673.092,41</b>	<b>529.600</b>	<b>650.699,29</b>	<b>121.099,29</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-454.682,79</b>	<b>-343.800</b>	<b>-383.117,23</b>	<b>-39.317,23</b>
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>		<b>-454.682,79</b>	<b>-343.800</b>	<b>-383.117,23</b>	<b>-39.317,23</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.096,00	10.000	11.150,00	1.150,00
42.4.20.481100	Erträge aus int. LeistBezieh.	11.096,00	10.000	11.150,00	0,00
24 - Aufwendungs aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
<b>25 Ergebnis</b>		<b>-443.586,79</b>	<b>-333.800</b>	<b>-371.967,23</b>	<b>-38.167,23</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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	1.562,90	0	400	-400	0
42.4.20.614001 Zuweis. für lfd. Zw. vom Bund	1.144,60	0	400	0	0
42.4.20.614700 Zusch. f. lfd. Zw. v. priv. Unt	418,30	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.483,86	185.800	176.523	9.277	0
42.4.20.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	165.483,86	185.800	159.977	0	0
42.4.20.632101 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte (Sauna)	0,00	0	16.546	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.315,74	0	29.620	-29.620	0
42.4.20.641100 Einz. aus Mieten und Pachten KS	238,78	0	0	0	0
42.4.20.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	2.076,96	0	29.620	0	0
42.4.20.646101 Einzahlung PV-Anlage	0,00	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	12.240,80	0	33.123	-33.123	0
42.4.20.652100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0
42.4.20.652200 UST-Erstattungen	314,33	0	24.225	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%	11.583,89	0	1.568	0	0
42.4.20.659919 lfd. Einz. aus UST 19%	342,58	0	7.330	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
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.603,30</b>	<b>185.800</b>	<b>239.666</b>	<b>-53.866</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	376.982,54	389.800	373.796	16.004	0
42.4.20.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	3.406,74	4.200	3.612	0	0
42.4.20.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	675,76	0	526	0	0
42.4.20.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	296.468,18	300.300	290.725	0	0
42.4.20.701201 Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0
42.4.20.701202 Abfindungen	0,00	0	561	0	0
42.4.20.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	4.833,20	2.200	2.899	0	0
42.4.20.701204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	209	0	0
42.4.20.701205 Leistungsentgelt	0,00	5.700	0	0	0
42.4.20.701900 DienstAusz.& dgl. an so.Besch.	1.651,00	2.400	7.623	0	0
42.4.20.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.900	16	0	0
42.4.20.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	10.414,32	11.500	7.270	0	0
42.4.20.702201 Beitr. zu VersKassen AN ATZ	0,00	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
42.4.20.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	174,92	100	158	0	0
42.4.20.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	44,80	0	28	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	57.149,05	59.600	59.630	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	953,23	700	470	0	0
42.4.20.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	241,50	0	69	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	1.000	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		145.305,68	136.700	187.642	-50.942	0
42.4.20.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	765,61	0	0	0	0
42.4.20.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	15.345,14	25.200	33.301	0	0
42.4.20.723100	Pacht PV-Anlage	0,00	0	456	0	0
42.4.20.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	119.562,92	99.400	145.817	0	0
42.4.20.724105	Versicherungen	7.082,96	7.000	6.964	0	0
42.4.20.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	2.523,83	4.800	1.102	0	0
42.4.20.726100	Dienst- und Schutzkleidung	25,22	100	0	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		1.144,60	0	400	-400	0
42.4.20.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.144,60	0	400	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		29.066,79	3.100	37.107	-34.007	0
42.4.20.741100	So. Personal- & Versorg.Ausz.	48,65	0	10	0	0
42.4.20.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	70	0	0
42.4.20.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	171,53	0	137	0	0
42.4.20.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	1.022,91	1.100	1.184	0	0
42.4.20.743100	Bürobedarf	218,13	1.000	634	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
42.4.20.743102	653,74	1.000	639	0	0
42.4.20.743106	606,90	0	0	0	0
42.4.20.744100	1.335,40	0	0	0	0
42.4.20.744200	130,75	0	0	0	0
42.4.20.749300	0,00	0	0	0	0
42.4.20.749900	0,00	0	0	0	0
42.4.20.749907	53,40	0	0	0	0
42.4.20.749919	24.825,38	0	34.433	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>552.499,61</b>	<b>529.600</b>	<b>598.946</b>	<b>-69.346</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-370.896,31</b>	<b>-343.800</b>	<b>-359.280</b>	<b>15.480</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4.300	0	4.300	0
42.4.20/2801.783200	0,00	2.500	0	0	0
42.4.20/2802.783100	0,00	1.800	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	188.297,51	20.802	3.631	17.172	0
42.4.20/3003.785100	188.297,51	20.802	3.631	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.297,51	25.102	3.631	21.472	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.297,51	-25.102	-3.631	-21.472	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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 B oberhalb Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
<b>2801</b> 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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2802</b> 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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3003</b> 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	188.297,51	20.802	3.631	17.172	0
42.4.20/3003.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	188.297,51	20.802	3.631	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-188.297,51</b>	<b>-20.802</b>	<b>-3.631</b>	<b>-17.172</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung</b>		
--	--	--

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

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

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

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner der Stadt

<b>Beschreibung</b>
---------------------

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

Grundstücksneuordnung: Bodenordnungsverfahren; Enteignung

Grundstückswertermittlung: Kommunale Wertermittlung; Wertgutachten und -auskünfte; Bodenrichtwerte

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 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	6.615,77	0	3.665,97	3.665,97
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	6.615,77	0	3.665,97	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	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>6.615,77</b>	<b>0</b>	<b>3.665,97</b>	<b>3.665,97</b>
10	Personalaufwendungen	18.350,66	18.000	16.496,19	-1.503,81
51.1.30.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.623,10	2.300	1.644,63	0,00
51.1.30.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	675,76	0	526,15	0,00
51.1.30.501200	Dienstaufwendungen für AN	8.254,79	9.100	9.079,51	0,00
51.1.30.501202	Abfindungen	0,00	0	561,27	0,00
51.1.30.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	3.440,79	2.200	1.507,67	0,00
51.1.30.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	208,62	0,00
51.1.30.501205	Leistungsentgelt	53,10	200	39,69	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	1.100	15,74	0,00
51.1.30.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	299,22	400	292,46	0,00
51.1.30.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	174,92	100	158,29	0,00
51.1.30.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	44,80	0	27,90	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	1.619,61	1.700	1.894,87	0,00
51.1.30.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	953,23	700	469,90	0,00
51.1.30.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	241,50	0	69,49	0,00
51.1.30.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich h	
51.1.30.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	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	171,53	0	156,39	156,39
51.1.30.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
51.1.30.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	19,25	0,00
51.1.30.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	171,53	0	137,14	0,00
51.1.30.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
51.1.30.547110	Verlust Grundstücksübertragung	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
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.522,19</b>	<b>18.000</b>	<b>16.652,58</b>	<b>-1.347,42</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.906,42</b>	<b>-18.000</b>	<b>-12.986,61</b>	<b>5.013,39</b>
19 +	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-11.906,42</b>	<b>-18.000</b>	<b>-12.986,61</b>	<b>5.013,39</b>
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24 -	Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-11.906,42</b>	<b>-18.000</b>	<b>-12.986,61</b>	<b>5.013,39</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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 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	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen		18.218,56	18.000	16.496	1.504	0
51.1.30.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte		1.491,00	2.300	1.645	0	0
51.1.30.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP		675,76	0	526	0	0
51.1.30.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.		8.254,79	9.100	9.080	0	0
51.1.30.701202	Abfindungen		0,00	0	561	0	0
51.1.30.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw		3.493,89	2.200	1.547	0	0
51.1.30.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen		969,84	0	209	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	1.100	16	0	0
51.1.30.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.		299,22	400	292	0	0
51.1.30.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung		174,92	100	158	0	0
51.1.30.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen		44,80	0	28	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		1.619,61	1.700	1.895	0	0
51.1.30.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer		953,23	700	470	0	0
51.1.30.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen		241,50	0	69	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
10	+ Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
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	171,53	0	156	-156	0
51.1.30.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
51.1.30.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	19	0	0
51.1.30.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	171,53	0	137	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.390,09</b>	<b>18.000</b>	<b>16.653</b>	<b>1.347</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-18.390,09</b>	<b>-18.000</b>	<b>-16.653</b>	<b>-1.347</b>	<b>0</b>
17	<b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung</b>		
--	--	--

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

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

**Auftrag**

§ 4 KVG 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 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 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	467.415,77	444.300	448.490,06	4.190,06
53.1.10.451100	Konzessionsabgaben	460.800,00	444.300	444.824,09	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	6.615,77	0	3.665,97	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	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>467.415,77</b>	<b>444.300</b>	<b>448.490,06</b>	<b>4.190,06</b>
10	Personalaufwendungen	10.711,81	9.800	7.841,79	-1.958,21
53.1.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.623,10	2.300	1.644,63	0,00
53.1.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	675,76	0	526,15	0,00
53.1.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	2.063,63	2.500	2.177,38	0,00
53.1.10.501202	Abfindungen	0,00	0	451,27	0,00
53.1.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	3.440,79	2.200	1.507,67	0,00
53.1.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	208,62	0,00
53.1.10.501205	Leistungsentgelt	24,19	100	6,55	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	1.100	15,74	0,00
53.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	76,62	100	119,83	0,00
53.1.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	174,92	100	158,29	0,00
53.1.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	44,80	0	27,90	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	423,43	500	458,37	0,00
53.1.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	953,23	700	469,90	0,00
53.1.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	241,50	0	69,49	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen/Immobilienwirtschaft</b>			
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>Immobilienwirtschaft</b>			
<b>Produktklasse</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>53.1</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>			
<b>Produkt</b>	<b>53.1.10</b>	<b>Konzessionen Elektrizitätsversorgung</b>			
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2015</b>	<b>Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich</b>
					<b>h</b>
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
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		65.729,99	0	57.655,24	57.655,24
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	171,53	0	137,14	0,00
53.1.10.545700	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an priv. Unternehmen	65.558,46	0	57.518,10	0,00
53.1.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
53.1.10.547110	Verlust Grundstücksübertragung	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>76.441,80</b>	<b>9.800</b>	<b>65.497,03</b>	<b>55.697,03</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>390.973,97</b>	<b>434.500</b>	<b>382.993,03</b>	<b>-51.506,97</b>
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>		<b>390.973,97</b>	<b>434.500</b>	<b>382.993,03</b>	<b>-51.506,97</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
<b>25 Ergebnis</b>		<b>390.973,97</b>	<b>434.500</b>	<b>382.993,03</b>	<b>-51.506,97</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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	460.800,00	444.300	444.824	-524	0
53.1.10.651100 Konzessionsabgaben	460.800,00	444.300	444.824	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460.800,00</b>	<b>444.300</b>	<b>444.824</b>	<b>-524</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	10.579,71	9.800	7.842	1.958	0
53.1.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.491,00	2.300	1.645	0	0
53.1.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	675,76	0	526	0	0
53.1.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	2.063,63	2.500	2.177	0	0
53.1.10.701202 Abfindungen	0,00	0	451	0	0
53.1.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	3.464,98	2.200	1.514	0	0
53.1.10.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	969,84	0	209	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	1.100	16	0	0
53.1.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	76,62	100	120	0	0
53.1.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	174,92	100	158	0	0
53.1.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	44,80	0	28	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	423,43	500	458	0	0
53.1.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	953,23	700	470	0	0
53.1.10.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	241,50	0	69	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
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
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	65.729,99	0	137	-137	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	171,53	0	137	0	0
53.1.10.745700 Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an priv. Unternehmen	65.558,46	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.309,70</b>	<b>9.800</b>	<b>7.979</b>	<b>1.821</b>	<b>0</b>
16 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>384.490,30</b>	<b>434.500</b>	<b>436.845</b>	<b>-2.345</b>	<b>0</b>
17 <b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 <b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung</b>		
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen/Immobilienwirtschaft</b>
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>Immobilienwirtschaft</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b> <span style="float: right;">extern</span>
<b>Produktbereich</b>	<b>53.2</b>	<b>Gasversorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>53.2.10</b>	<b>Konzessionen Gasversorgung</b>
<b>Auftrag</b>		
§ 4 KVG LSA ff., § 46 EnWG, Konzessionsverträge, Gestattungsverträge, Rabattvereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Versorgungsträger		
<b>Beschreibung</b>		
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 2015 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015 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	97.951,30	73.300	76.985,97	3.685,97
53.2.10.451100	Konzessionsabgaben	91.335,53	73.300	73.320,00	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	6.615,77	0	3.665,97	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	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>97.951,30</b>	<b>73.300</b>	<b>76.985,97</b>	<b>3.685,97</b>
10	Personalaufwendungen	10.711,81	9.800	8.008,61	-1.791,39
53.2.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.623,10	2.300	1.644,63	0,00
53.2.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	675,76	0	526,15	0,00
53.2.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	2.063,63	2.500	2.211,76	0,00
53.2.10.501202	Abfindungen	0,00	0	561,27	0,00
53.2.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	3.440,79	2.200	1.507,67	0,00
53.2.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	208,62	0,00
53.2.10.501205	Leistungsentgelt	24,19	100	6,55	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	1.100	15,74	0,00
53.2.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	76,62	100	128,97	0,00
53.2.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	174,92	100	158,29	0,00
53.2.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	44,80	0	27,90	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	423,43	500	471,67	0,00
53.2.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	953,23	700	469,90	0,00
53.2.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	241,50	0	69,49	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft			
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft			
Produktklasse	53	Ver- und Entsorgung	extern		
Produktbereich	53.2	Gasversorgung			
Produkt	53.2.10	Konzessionen Gasversorgung			
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015 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
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		171,53	0	6.939,20	6.939,20
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	171,53	0	137,14	0,00
53.2.10.543105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	1.351,34	0,00
53.2.10.545700	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an priv. Unternehmen	0,00	0	5.450,72	0,00
53.2.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
53.2.10.547110	Verlust Grundstücksübertragung	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	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
53.2.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.883,34</b>	<b>9.800</b>	<b>14.947,81</b>	<b>5.147,81</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>87.067,96</b>	<b>63.500</b>	<b>62.038,16</b>	<b>-1.461,84</b>
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>		<b>87.067,96</b>	<b>63.500</b>	<b>62.038,16</b>	<b>-1.461,84</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
<b>25 Ergebnis</b>		<b>87.067,96</b>	<b>63.500</b>	<b>62.038,16</b>	<b>-1.461,84</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	53	Ver- und Entsorgung	extern
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	91.335,53	73.300	73.320	-20	0
53.2.10.651100 Konzessionsabgaben	91.335,53	73.300	73.320	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.335,53</b>	<b>73.300</b>	<b>73.320</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	10.579,71	9.800	8.009	1.791	0
53.2.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.491,00	2.300	1.645	0	0
53.2.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	675,76	0	526	0	0
53.2.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	2.063,63	2.500	2.212	0	0
53.2.10.701202 Abfindungen	0,00	0	561	0	0
53.2.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	3.464,98	2.200	1.514	0	0
53.2.10.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	969,84	0	209	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	1.100	16	0	0
53.2.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	76,62	100	129	0	0
53.2.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	174,92	100	158	0	0
53.2.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	44,80	0	28	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	423,43	500	472	0	0
53.2.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	953,23	700	470	0	0
53.2.10.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	241,50	0	69	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
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	53	Ver- und Entsorgung	extern
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
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	171,53	0	1.488	-1.488	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	171,53	0	137	0	0
53.2.10.743105 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	1.351	0	0
53.2.10.745700 Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.751,24</b>	<b>9.800</b>	<b>9.497</b>	<b>303</b>	<b>0</b>
16 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>80.584,29</b>	<b>63.500</b>	<b>63.823</b>	<b>-323</b>	<b>0</b>
17 <b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 <b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung		
Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.10	Gemeindestraßen
<b>Auftrag</b>		
Baugesetzbuch, VOB, StrG LSA, BFStrG, BGB, technische Vorschriften, Ratsbeschlüsse, KVG LSA		
<b>Zielgruppe</b>		
Verkehrsteilnehmer		
<b>Beschreibung</b>		
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 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015	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 Zuweisungen für lfd. Zwecke 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	4.020,15	100	1.436,62	1.336,62
54.1.10.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	376,50	0	0,00	0,00
54.1.10.446100 So. Privatrechtl. LeistEntg.	2.108,55	100	1.436,62	0,00
54.1.10.448100 Ertr. aus KostErst vom Land	1.535,10	0	0,00	0,00
54.1.10.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00
6 + sonstige ordentliche Erträge	466.739,01	526.600	416.568,31	-110.031,69
54.1.10.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	364.611,44	526.600	369.498,11	0,00
54.1.10.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	31.684,54	0	31.684,55	0,00
54.1.10.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.952,97	0	11.719,68	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	6.615,77	0	3.665,97	0,00
54.1.10.459100 Andere sonst. ordentl. Erträge	52.874,29	0	0,00	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
<b>9 ordentliche Erträge</b>	<b>470.759,16</b>	<b>526.700</b>	<b>418.004,93</b>	<b>-108.695,07</b>
10 Personalaufwendungen	82.233,43	83.900	80.212,62	-3.687,38
54.1.10.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.826,43	2.300	1.725,63	0,00
54.1.10.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	675,76	0	526,15	0,00
54.1.10.501200 Dienstaufwendungen für AN	60.207,24	62.800	60.875,64	0,00
54.1.10.501202 Abfindungen	0,00	0	561,27	0,00
54.1.10.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	3.440,79	2.200	1.507,67	0,00
54.1.10.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	208,62	0,00
54.1.10.501205 Leistungsentgelt	281,02	1.100	266,02	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	1.100	15,74	0,00
54.1.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	2.114,86	2.400	1.546,18	0,00
54.1.10.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	174,92	100	158,29	0,00
54.1.10.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	44,80	0	27,90	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	
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	11.303,04	10.800	12.254,12	0,00
54.1.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	953,23	700	469,90	0,00
54.1.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	241,50	0	69,49	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	300	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		209.227,27	384.092	130.103,77	-253.988,57
54.1.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	193.630,07	348.638	110.222,18	0,00
54.1.10.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	12.419,60	32.855	19.110,65	0,00
54.1.10.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	0,00	1.500	740,94	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	30,00	0,00
54.1.10.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.177,60	0	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
54.1.10.531001	Zuweisungen an den Bund	0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.649,69	3.314	18.308,80	14.994,80
54.1.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0,00	0	34,00	0,00
54.1.10.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	129,50	0,00
54.1.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	171,53	0	137,14	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	11.900,00	0,00
54.1.10.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.211,00	1.614	1.614,00	0,00
54.1.10.544100	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.267,16	1.500	1.100,75	0,00
54.1.10.545001	Erstattung von Aufw. Dritter aus lfd. Vw.tätigkeit an den Bund	0,00	0	0,00	0,00
54.1.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	3.393,41	0,00
54.1.10.547110	Verlust Grundstücksübertragung	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

## Doppischer Budgetplan 2015 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. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.168.701,33	926.100	944.188,87	18.088,87
54.1.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.168.701,33	926.100	944.188,87	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		1.462.811,72	1.397.406	1.172.814,06	-224.592,28
18 Ordentliches Ergebnis		-992.052,56	-870.706	-754.809,13	115.897,21
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
54.1.10.491100	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		-992.052,56	-870.706	-754.809,13	115.897,21
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		-992.052,56	-870.706	-754.809,13	115.897,21

## Doppischer Budgetplan 2015 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	69.344,33	0	0	0	0
54.1.10.614100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	69.344,33	0	0	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	6.783,65	100	1.570	-1.470	0
54.1.10.642100 Einz. a. d. Verkauf v Vorräten	376,50	0	0	0	0
54.1.10.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	4.872,05	100	1.570	0	0
54.1.10.648100 Einz. aus KostErst vom Land	1.535,10	0	0	0	0
54.1.10.648700 Einz aus KostErst v. priv Unt	0,00	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	52.874,29	0	0	0	0
54.1.10.659100 And. So Einz aus lfd VerwTät.	52.874,29	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.002,27</b>	<b>100</b>	<b>1.570</b>	<b>-1.470</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	82.089,58	83.900	80.213	3.687	0
54.1.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.682,58	2.300	1.726	0	0
54.1.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	675,76	0	526	0	0
54.1.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	60.207,24	62.800	60.876	0	0
54.1.10.701202 Abfindungen	0,00	0	561	0	0
54.1.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	3.721,81	2.200	1.774	0	0
54.1.10.701204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	209	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	1.100	16	0	0
54.1.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	2.114,86	2.400	1.546	0	0
54.1.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	174,92	100	158	0	0
54.1.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	44,80	0	28	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	11.303,04	10.800	12.254	0	0
54.1.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	953,23	700	470	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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	241,50	0	69	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	300	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		209.227,27	322.700	130.048	192.652	0
54.1.10.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	193.630,07	290.000	110.222	0	0
54.1.10.722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	12.419,60	30.100	19.055	0	0
54.1.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	0,00	1.500	741	0	0
54.1.10.724102	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	1.100	0	0	0
54.1.10.726100	Aus- und Weiterbildung	0,00	0	30	0	0
54.1.10.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	3.177,60	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
54.1.10.731001	Zuweisungen an den Bund	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		2.649,69	1.700	14.915	-13.215	0
54.1.10.741100	So. Personal- & Versorg.Ausz.	0,00	0	34	0	0
54.1.10.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	130	0	0
54.1.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	171,53	0	137	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	11.900	0	0
54.1.10.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	1.211,00	0	1.614	0	0
54.1.10.744100	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.267,16	1.500	1.101	0	0
54.1.10.745001	Erstattung von Ausz. Dritter aus lfd. Vw.tätigkeit an den Bund	0,00	0	0	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		293.966,54	408.300	225.176	183.124	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-164.964,27	-408.200	-223.606	-184.594	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		180.922,53	302.000	970.117	-668.117	0
54.1.10/4002.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	16.357,90	0	377.112	0	0
54.1.10/4003.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	25.726,60	0	0	0	0
54.1.10/4005.681001	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Bund	135.200,00	0	593.005	0	0
54.1.10/4006.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
54.1.10/4017.681100	0,00	130.000	0	0	0
54.1.10/4019.681100	3.638,03	172.000	0	0	0
54.1.10/4021.681100	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	1.226,76	0	0	0	0
54.1.10/4002.685100	1.226,76	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	4.414,50	0	3.074	-3.074	0
54.1.10/4001.688100	0,00	0	0	0	0
54.1.10/4001.688101	4.414,50	0	3.074	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>186.563,79</b>	<b>302.000</b>	<b>973.190</b>	<b>-671.190</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	215,63	784	0	784	0
54.1.10/4011.782100	215,63	784	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	261	1.239	0
54.1.10/2801.783200	0,00	1.500	261	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	786.012,59	1.471.933	933.562	538.372	0
54.1.10/4002.785200	602.422,23	90.746	82.746	0	0
54.1.10/4003.785200	39.979,49	0	0	0	0
54.1.10/4005.785200	94.744,07	897.784	817.453	0	0
54.1.10/4006.785200	0,00	0	0	0	0
54.1.10/4008.785200	14.512,77	2.382	0	0	0
54.1.10/4009.785200	25.478,88	6.021	0	0	0
54.1.10/4012.785200	1.000,00	0	1.901	0	0
54.1.10/4014.785200	0,00	10.000	0	0	0
54.1.10/4015.785200	0,00	10.000	5.279	0	0
54.1.10/4017.785200	0,00	200.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
54.1.10/4019.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.875,15	255.000	26.183	0	0
54.1.10/4022.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	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
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>786.228,22</b>	<b>1.474.217</b>	<b>933.823</b>	<b>540.395</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-599.664,43</b>	<b>-1.172.217</b>	<b>39.368</b>	<b>-1.211.585</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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
<b>2801</b> 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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4001</b> 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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4002</b> LWB Schoppsdorf/Gehlsdorf/Paplitz					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.357,90	0	377.112	-377.112	0
54.1.10/4002.681100    Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	16.357,90	0	377.112	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	602.422,23	90.746	82.746	8.000	0
54.1.10/4002.785200    Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	602.422,23	90.746	82.746	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-586.064,33</b>	<b>-90.746</b>	<b>294.366</b>	<b>-385.112</b>	<b>0</b>
<b>4003</b> Neubau Brücke Friedensstraße in Gladau					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.726,60	0	0	0	0
54.1.10/4003.681100    Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	25.726,60	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.979,49	0	0	0	0
54.1.10/4003.785200    Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	39.979,49	0	0	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-14.252,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4005</b> Ortsdurchfahrt B1					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.200,00	0	593.005	-593.005	0
54.1.10/4005.681001    Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Bund	135.200,00	0	593.005	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.744,07	897.784	817.453	80.331	0
54.1.10/4005.785200    Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	94.744,07	897.784	817.453	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>40.455,93</b>	<b>-897.784</b>	<b>-224.448</b>	<b>-673.336</b>	<b>0</b>
<b>4006</b> Neubau Brücke Magdeburger Straße					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
54.1.10/4006.681100    Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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	0	0	0	0
54.1.10/4006.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4008 Planung und Bau Radweg zwischen Gladau und Dretzel</b>					
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	14.512,77	2.382	0	2.382	0
54.1.10/4008.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.512,77	2.382	0	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-14.512,77</b>	<b>-2.382</b>	<b>0</b>	<b>-2.382</b>	<b>0</b>
<b>4009 Anteil Ortsdurchfahrt Bergzower Str./OdF-Straße (LK)</b>					
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	25.478,88	6.021	0	6.021	0
54.1.10/4009.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.478,88	6.021	0	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-25.478,88</b>	<b>-6.021</b>	<b>0</b>	<b>-6.021</b>	<b>0</b>
<b>4011 Ländlicher Wegebau incl. Brücke OT Gladau</b>					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	215,63	784	0	784	0
54.1.10/4011.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturverm.	215,63	784	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-215,63</b>	<b>-784</b>	<b>0</b>	<b>-784</b>	<b>0</b>
<b>4012 Neubau Henkelbrücke</b>					
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	1.000,00	0	1.901	-1.901	0
54.1.10/4012.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000,00	0	1.901	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.901</b>	<b>1.901</b>	<b>0</b>
<b>4014 Neubau Brücke Parkstraße</b>					
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	10.000	0	10.000	0
54.1.10/4014.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>4015</b> Neubau Brücke Pestalozzistraße					
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	10.000	5.279	4.721	0
54.1.10/4015.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	5.279	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.279</b>	<b>-4.721</b>	<b>0</b>
<b>4017</b> Radweg Mützel					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130.000	0	130.000	0
54.1.10/4017.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,00	130.000	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	200.000	0
54.1.10/4017.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>
<b>4019</b> Neubau Brücke Magdeburger Straße					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.638,03	172.000	0	172.000	0
54.1.10/4019.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	3.638,03	172.000	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.875,15	255.000	26.183	228.817	0
54.1.10/4019.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.875,15	255.000	26.183	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.237,12</b>	<b>-83.000</b>	<b>-26.183</b>	<b>-56.817</b>	<b>0</b>
<b>4021</b> 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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4022</b> 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	0	0	0	0
54.1.10/4022.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9002</b> Auszahlungen Maßnahmen durch Investitionshilfe finanziert					

## Doppischer Budgetplan 2015 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
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 2015 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**

KVG 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 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 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		141.637,54	145.000	140.935,88	-4.064,12
	54.5.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	141.637,54	145.000	140.935,88	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.824,84	2.800	10.302,17	7.502,17
	54.5.10.442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	497,85	0	0,00	0,00
	54.5.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	0,00	0	16,61	0,00
	54.5.10.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	1.326,99	2.300	10.285,56	0,00
	54.5.10.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	500	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		6.615,77	0	3.665,97	3.665,97
	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	6.615,77	0	3.665,97	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	<b>ordentliche Erträge</b>		<b>150.078,15</b>	<b>147.800</b>	<b>154.904,02</b>	<b>7.104,02</b>
10	Personalaufwendungen		28.559,54	28.200	25.640,00	-2.560,00
	54.5.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.623,10	2.500	1.938,34	0,00
	54.5.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	675,76	0	526,15	0,00
	54.5.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	16.513,84	17.100	16.303,57	0,00
	54.5.10.501202	Abfindungen	0,00	0	469,70	0,00
	54.5.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	3.440,79	2.200	1.482,18	0,00
	54.5.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	208,62	0,00
	54.5.10.501205	Leistungsentgelt	91,42	300	72,24	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	15,74	0,00
	54.5.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	593,91	700	462,26	0,00
	54.5.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	174,92	100	147,88	0,00
	54.5.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	44,80	0	27,90	0,00
	54.5.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	h
54.5.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	3.236,43	3.200	3.455,86	0,00
54.5.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	953,23	700	460,07	0,00
54.5.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	241,50	0	69,49	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
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250.396,68	312.700	269.106,72	-43.593,28
54.5.10.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	0	5.705,79	0,00
54.5.10.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	72.156,38	73.000	81.982,28	0,00
54.5.10.524103	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Bau/Stadtentwicklung	131.402,07	0	0,00	0,00
54.5.10.524104	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	2.300	2.035,70	0,00
54.5.10.525100	Haltung von Fahrzeugen	1.563,76	5.000	2.056,21	0,00
54.5.10.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	0,00	0	1.352,79	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	6.146,41	6.400	9.538,22	0,00
54.5.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.128,06	226.000	166.435,73	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		277,22	6.100	5.982,92	-117,08
54.5.10.541100	Sonst. Personal-& VersorgAufw.	0,00	0	0,00	0,00
54.5.10.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	87,50	0,00
54.5.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	171,53	0	137,14	0,00
54.5.10.543101	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0,00	0,00
54.5.10.544100	Steuern, Vers., Schadensfälle	105,69	6.000	5.502,43	0,00
54.5.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
54.5.10.547110	Verlust Grundstücksübertragung	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	177,27	0,00
54.5.10.547330	Erläss	0,00	0	78,58	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 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	
					h
54.5.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.233,44</b>	<b>347.000</b>	<b>300.729,64</b>	<b>-46.270,36</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-129.155,29</b>	<b>-199.200</b>	<b>-145.825,62</b>	<b>53.374,38</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-129.155,29</b>	<b>-199.200</b>	<b>-145.825,62</b>	<b>53.374,38</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	- Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-129.155,29</b>	<b>-199.200</b>	<b>-145.825,62</b>	<b>53.374,38</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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	140.602,83	145.000	139.899	5.101	0
54.5.10.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	140.602,83	145.000	139.899	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.824,84	2.800	17	2.783	0
54.5.10.642100 Einz. a. d. Verkauf v Vorräten	497,85	0	0	0	0
54.5.10.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	0,00	0	17	0	0
54.5.10.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	1.326,99	2.300	0	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
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.427,67</b>	<b>147.800</b>	<b>139.916</b>	<b>7.884</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	28.427,44	28.200	25.640	2.560	0
54.5.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.491,00	2.500	1.938	0	0
54.5.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	675,76	0	526	0	0
54.5.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	16.513,84	17.100	16.304	0	0
54.5.10.701202 Abfindungen	0,00	0	470	0	0
54.5.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	3.532,21	2.200	1.554	0	0
54.5.10.701204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	209	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	16	0	0
54.5.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	593,91	700	462	0	0
54.5.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	174,92	100	148	0	0
54.5.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	44,80	0	28	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	3.236,43	3.200	3.456	0	0
54.5.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	953,23	700	460	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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	241,50	0	69	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
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		250.396,68	312.700	269.107	43.593	0
54.5.10.721101	Unterh. d. Grdst.& baul. Anl. FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	0	5.706	0	0
54.5.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	72.156,38	73.000	81.982	0	0
54.5.10.724103	Bewirtschaftungskosten FB Bau/Stadtentwicklung	131.402,07	0	0	0	0
54.5.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	2.300	2.036	0	0
54.5.10.725100	Haltung von Fahrzeugen	1.563,76	5.000	2.056	0	0
54.5.10.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	0,00	0	1.353	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	6.146,41	6.400	9.538	0	0
54.5.10.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.	39.128,06	226.000	166.436	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		277,22	6.100	5.727	373	0
54.5.10.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	0,00	0	0	0	0
54.5.10.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	88	0	0
54.5.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	171,53	0	137	0	0
54.5.10.743101	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0
54.5.10.744100	Steuern, Vers., Schadensfälle	105,69	6.000	5.502	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		279.101,34	347.000	300.474	46.526	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-136.673,67	-199.200	-160.558	-38.642	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		6.417,79	0	13.277	-13.277	0
54.5.10/4010.681200	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverb.	6.417,79	0	13.277	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

## Doppischer Budgetplan 2015 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
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.417,79</b>	<b>0</b>	<b>13.277</b>	<b>-13.277</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.417,79</b>	<b>0</b>	<b>13.277</b>	<b>-13.277</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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				
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung B oberhalb Wertgrenze</u></b>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich
						VE
<b>4010 Aufbau und Befestigung Glascontainerstellplätze</b>						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			6.417,79	0	13.277	-13.277
54.5.10/4010.681200 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverb.			6.417,79	0	13.277	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0
54.5.10/4010.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	0	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			<b>6.417,79</b>	<b>0</b>	<b>13.277</b>	<b>-13.277</b>

**Doppischer Budgetplan 2015 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, KVG LSA

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

**Beschreibung**

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 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	32.017,37	2.300	29.810,09	27.510,09
54.5.12.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	32.017,37	2.300	29.787,91	0,00
54.5.12.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0	22,18	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	29.354,86	0	26.970,50	26.970,50
54.5.12.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.401,17	0	18.966,67	0,00
54.5.12.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.337,92	0	4.337,86	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	6.615,77	0	3.665,97	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	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>61.372,23</b>	<b>2.300</b>	<b>56.780,59</b>	<b>54.480,59</b>
10	Personalaufwendungen	14.161,83	13.500	11.630,49	-1.869,51
54.5.12.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.623,10	2.300	1.644,63	0,00
54.5.12.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	675,76	0	526,15	0,00
54.5.12.501200	Dienstaufwendungen für AN	4.877,25	5.600	5.167,57	0,00
54.5.12.501202	Abfindungen	0,00	0	561,27	0,00
54.5.12.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	3.440,79	2.200	1.507,67	0,00
54.5.12.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	208,62	0,00
54.5.12.501205	Leistungsentgelt	37,28	100	19,95	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	1.100	15,74	0,00
54.5.12.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	179,43	200	202,50	0,00
54.5.12.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	174,92	100	158,29	0,00
54.5.12.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	44,80	0	27,90	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	943,93	1.000	1.050,81	0,00
54.5.12.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	953,23	700	469,90	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	h
54.5.12.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	241,50	0	69,49	0,00
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
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		312.533,65	303.000	270.543,30	-32.456,70
54.5.12.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	2.538,40	0	0,00	0,00
54.5.12.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	69.700,24	53.000	33.269,98	0,00
54.5.12.524104	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft	240.295,01	250.000	237.273,32	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		247,33	0	265,61	265,61
54.5.12.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
54.5.12.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	7,00	0,00
54.5.12.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	171,53	0	137,14	0,00
54.5.12.544100	Steuern, Vers., Schadensfälle	75,80	0	0,00	0,00
54.5.12.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	121,47	0,00
54.5.12.547110	Verlust Grundstücksübertragung	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		107.681,53	0	124.446,10	124.446,10
54.5.12.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	107.681,53	0	124.446,10	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>434.624,34</b>	<b>316.500</b>	<b>406.885,50</b>	<b>90.385,50</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-373.252,11</b>	<b>-314.200</b>	<b>-350.104,91</b>	<b>-35.904,91</b>
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>		<b>-373.252,11</b>	<b>-314.200</b>	<b>-350.104,91</b>	<b>-35.904,91</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
<b>25 Ergebnis</b>		<b>-373.252,11</b>	<b>-314.200</b>	<b>-350.104,91</b>	<b>-35.904,91</b>

**Doppischer Budgetplan 2015 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

## Doppischer Budgetplan 2015 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	31.170,07	2.300	30.732	-28.432	0
54.5.12.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	31.170,07	2.300	30.710	0	0
54.5.12.648700 Einz aus KostErst v. priv Unt	0,00	0	22	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.170,07</b>	<b>2.300</b>	<b>30.732</b>	<b>-28.432</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	14.029,73	13.500	11.630	1.870	0
54.5.12.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.491,00	2.300	1.645	0	0
54.5.12.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	675,76	0	526	0	0
54.5.12.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	4.877,25	5.600	5.168	0	0
54.5.12.701202 Abfindungen	0,00	0	561	0	0
54.5.12.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	3.478,07	2.200	1.528	0	0
54.5.12.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	969,84	0	209	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	1.100	16	0	0
54.5.12.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	179,43	200	203	0	0
54.5.12.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	174,92	100	158	0	0
54.5.12.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	44,80	0	28	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	943,93	1.000	1.051	0	0
54.5.12.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	953,23	700	470	0	0
54.5.12.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	241,50	0	69	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

## Doppischer Budgetplan 2015 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		312.533,65	303.000	268.285	34.715	0
54.5.12.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	2.538,40	0	0	0	0
54.5.12.722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	69.700,24	53.000	31.012	0	0
54.5.12.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	240.295,01	250.000	237.273	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		247,33	0	144	-144	0
54.5.12.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
54.5.12.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	7	0	0
54.5.12.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	171,53	0	137	0	0
54.5.12.744100	Steuern, Vers., Schadensfälle	75,80	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>326.810,71</b>	<b>316.500</b>	<b>280.060</b>	<b>36.440</b>	<b>0</b>
16 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>		<b>-295.640,64</b>	<b>-314.200</b>	<b>-249.327</b>	<b>-64.873</b>	<b>0</b>
17 <b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 <b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	500.000	410.300	89.700	0
54.5.12/4020.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	500.000	410.300	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung</b>
--

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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
	Vorjahres	Ansatz 2014	Haushaltsjahr	h	
			2014		

33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	410.300	89.700	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-410.300	-89.700	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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 B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
<b>4020</b> Erneuerung Straßenbeleuchtung					
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	500.000	410.300	89.700	0
54.5.12/4020.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	500.000	410.300	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>-410.300</b>	<b>-89.700</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2015 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 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 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	7.891,11	8.000	7.371,92	-628,08
54.6.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	7.891,11	8.000	7.371,92	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	16.318,62	0	13.368,81	13.368,81
54.6.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.702,85	0	9.702,84	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	6.615,77	0	3.665,97	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	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>24.209,73</b>	<b>8.000</b>	<b>20.740,73</b>	<b>12.740,73</b>
10	Personalaufwendungen	14.115,23	13.400	11.299,89	-2.100,11
54.6.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.623,10	2.300	1.644,63	0,00
54.6.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	675,76	0	526,15	0,00
54.6.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	4.809,46	5.400	4.867,75	0,00
54.6.10.501202	Abfindungen	0,00	0	561,27	0,00
54.6.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	3.440,79	2.200	1.507,67	0,00
54.6.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	208,62	0,00
54.6.10.501205	Leistungsentgelt	36,86	100	19,53	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	1.100	15,74	0,00
54.6.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	175,11	200	193,21	0,00
54.6.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	174,92	100	158,29	0,00
54.6.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	44,80	0	27,90	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	969,86	1.100	1.029,74	0,00
54.6.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	953,23	700	469,90	0,00
54.6.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	241,50	0	69,49	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015	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
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47,55	500	0,00	-500,00
54.6.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	500	0,00	0,00
54.6.10.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	47,55	0	0,00	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		171,53	500	147,64	-352,36
54.6.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0,00	0	0,00	0,00
54.6.10.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	10,50	0,00
54.6.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	171,53	0	137,14	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
54.6.10.547110	Verlust Grundstücksübertragung	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		82.337,48	0	71.746,42	71.746,42
54.6.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	82.337,48	0	71.746,42	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		<b>96.671,79</b>	<b>14.400</b>	<b>83.193,95</b>	<b>68.793,95</b>
18 Ordentliches Ergebnis		<b>-72.462,06</b>	<b>-6.400</b>	<b>-62.453,22</b>	<b>-56.053,22</b>
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		<b>-72.462,06</b>	<b>-6.400</b>	<b>-62.453,22</b>	<b>-56.053,22</b>
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		<b>-72.462,06</b>	<b>-6.400</b>	<b>-62.453,22</b>	<b>-56.053,22</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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	7.891,11	8.000	7.372	628	0
54.6.10.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	7.891,11	8.000	7.372	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
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.891,11</b>	<b>8.000</b>	<b>7.372</b>	<b>628</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	13.983,13	13.400	11.300	2.100	0
54.6.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.491,00	2.300	1.645	0	0
54.6.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	675,76	0	526	0	0
54.6.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	4.809,46	5.400	4.868	0	0
54.6.10.701202 Abfindungen	0,00	0	561	0	0
54.6.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	3.477,65	2.200	1.527	0	0
54.6.10.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	969,84	0	209	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	1.100	16	0	0
54.6.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	175,11	200	193	0	0
54.6.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	174,92	100	158	0	0
54.6.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	44,80	0	28	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	969,86	1.100	1.030	0	0
54.6.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	953,23	700	470	0	0
54.6.10.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	241,50	0	69	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
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47,55	500	0	500	0
54.6.10.722100      Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB	0,00	500	0	0	0
Bau/Stadtentwicklung					
54.6.10.723100      Auszahl. für Mieten& Pachten	47,55	0	0	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	171,53	500	148	352	0
54.6.10.741100      So. Personal- & Versorg.Aus.	0,00	0	0	0	0
54.6.10.741101      Dienstjubiläen	0,00	0	11	0	0
54.6.10.741102      Aufstockungsbetrag ATZ	171,53	0	137	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 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.202,21</b>	<b>14.400</b>	<b>11.448</b>	<b>2.952</b>	<b>0</b>
16 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-6.311,10</b>	<b>-6.400</b>	<b>-4.076</b>	<b>-2.324</b>	<b>0</b>
17 <b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 <b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung</b>		
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen/Immobilienwirtschaft</b>
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>Immobilienwirtschaft</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>55.1</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.1.10</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>
<b>Auftrag</b>		
BGB, Baugesetzbuch, Naturschutzgesetz, Grünflächenverordnung, Baumschutzsatzung, Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner der Stadt, Kinder und Jugendliche, Besucher und Gäste der Stadt		
<b>Beschreibung</b>		
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), Trimpfadern u.ä. Förderung des Stadtgrüns; Freiflächen		

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 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	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		380,00	400	500,00	100,00
	55.1.10.431100	Verwaltungsgebühren	380,00	400	500,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		900,00	500	1.914,81	1.414,81
	55.1.10.442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	900,00	500	1.666,25	0,00
	55.1.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	0,00	0	248,56	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		7.545,77	0	3.665,97	3.665,97
	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	6.615,77	0	3.665,97	0,00
	55.1.10.459100	Andere sonst. ordentl. Erträge	930,00	0	0,00	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	<b>ordentliche Erträge</b>		<b>8.825,77</b>	<b>900</b>	<b>6.080,78</b>	<b>5.180,78</b>
10	Personalaufwendungen		38.466,65	38.400	34.314,67	-4.085,33
	55.1.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.623,10	2.300	1.644,63	0,00
	55.1.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	675,76	0	526,15	0,00
	55.1.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	24.544,11	25.300	23.439,30	0,00
	55.1.10.501202	Abfindungen	0,00	0	561,27	0,00
	55.1.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	3.440,79	2.200	1.507,67	0,00
	55.1.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	208,62	0,00
	55.1.10.501205	Leistungsentgelt	129,81	500	103,88	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	1.100	15,74	0,00
	55.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	857,81	1.000	661,30	0,00
	55.1.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	174,92	100	158,29	0,00
	55.1.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	44,80	0	27,90	0,00
	55.1.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich
					h
55.1.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	4.810,98	5.000	4.920,53	0,00
55.1.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	953,23	700	469,90	0,00
55.1.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	241,50	0	69,49	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
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		108.359,11	119.042	110.961,01	-8.081,09
55.1.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	97.359,00	0	0,00	0,00
55.1.10.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	0,00	113.042	96.322,83	0,00
55.1.10.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	0,00	0	409,62	0,00
55.1.10.524103	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Bau/Stadtentwicklung	11.000,11	0	0,00	0,00
55.1.10.524104	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	6.000	14.028,56	0,00
55.1.10.525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0,00	0,00
55.1.10.526100	Aus- und Weiterbildung	0,00	0	200,00	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.376,98	4.800	5.552,13	752,13
55.1.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0,00	0	35,85	0,00
55.1.10.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
55.1.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	171,53	0	137,14	0,00
55.1.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	2.100,45	2.200	2.150,91	0,00
55.1.10.543101	Bücher und Zeitschriften	105,00	100	0,00	0,00
55.1.10.543105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.500	3.228,23	0,00
55.1.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
55.1.10.547110	Verlust Grundstücksübertragung	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		1.005,89	0	1.095,85	1.095,85

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	
55.1.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.005,89	0	1.095,85	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.208,63</b>	<b>162.242</b>	<b>151.923,66</b>	<b>-10.318,44</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-141.382,86</b>	<b>-161.342</b>	<b>-145.842,88</b>	<b>15.499,22</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-141.382,86</b>	<b>-161.342</b>	<b>-145.842,88</b>	<b>15.499,22</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	- Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-141.382,86</b>	<b>-161.342</b>	<b>-145.842,88</b>	<b>15.499,22</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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	360,00	400	520	-120	0
55.1.10.631100 Verwaltungsgebühren	360,00	400	520	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	870,00	500	1.945	-1.445	0
55.1.10.642100 Einz. a. d. Verkauf v Vorräten	870,00	500	1.696	0	0
55.1.10.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	0,00	0	249	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	930,00	0	0	0	0
55.1.10.659100 And. So Einz aus lfd VerwTät.	930,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.160,00</b>	<b>900</b>	<b>2.465</b>	<b>-1.565</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	38.334,55	38.400	34.315	4.085	0
55.1.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.491,00	2.300	1.645	0	0
55.1.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	675,76	0	526	0	0
55.1.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	24.544,11	25.300	23.439	0	0
55.1.10.701202 Abfindungen	0,00	0	561	0	0
55.1.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	3.570,60	2.200	1.612	0	0
55.1.10.701204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	209	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	1.100	16	0	0
55.1.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	857,81	1.000	661	0	0
55.1.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	174,92	100	158	0	0
55.1.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	44,80	0	28	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	4.810,98	5.000	4.921	0	0
55.1.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	953,23	700	470	0	0
55.1.10.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	241,50	0	69	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		108.359,11	99.300	110.961	-11.661	0
55.1.10.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	97.359,00	0	0	0	0
55.1.10.722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	0,00	93.300	96.323	0	0
55.1.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	0,00	0	410	0	0
55.1.10.724103	Bewirtschaftungskosten FB Bau/Stadtentwicklung	11.000,11	0	0	0	0
55.1.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	6.000	14.029	0	0
55.1.10.725100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0
55.1.10.726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		2.376,98	4.800	5.552	-752	0
55.1.10.741100	So. Personal- & Versorg. Ausz.	0,00	0	36	0	0
55.1.10.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
55.1.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	171,53	0	137	0	0
55.1.10.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	2.100,45	2.200	2.151	0	0
55.1.10.743101	Bücher und Zeitschriften	105,00	100	0	0	0
55.1.10.743105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.500	3.228	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		149.070,64	142.500	150.828	-8.328	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-146.910,64	-141.600	-148.363	6.763	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

## Doppischer Budgetplan 2015 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
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	2.500	450	2.050	0
55.1.10/2801.783200 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	0,00	2.500	450	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
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>450</b>	<b>2.050</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-450</b>	<b>-2.050</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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				
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung B oberhalb Wertgrenze</u></b>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich
						h
<b>2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)</b>						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	0	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung</b>		
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen/Immobilienwirtschaft</b>
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>Immobilienwirtschaft</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>55.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.2.10</b>	<b>Öffentliche Gewässer</b>
<b>Auftrag</b>		
Wassergesetz, StraßenG LSA		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner der Stadt/Besucher und Gäste der Stadt		
<b>Beschreibung</b>		
Grundwasser		
Gewässer: Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung, Säubern von Gewässern im Gemeindebesitz		
Hochwasserschutz: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer		

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 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	6.615,77	0	3.665,97	3.665,97
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	6.615,77	0	3.665,97	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
<b>9 ordentliche Erträge</b>	<b>6.615,77</b>	<b>0</b>	<b>3.665,97</b>	<b>3.665,97</b>
10 Personalaufwendungen	14.768,21	14.200	12.207,18	-1.992,82
55.2.10.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.623,10	2.300	1.644,63	0,00
55.2.10.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	675,76	0	526,15	0,00
55.2.10.501200 Dienstaufwendungen für AN	5.349,75	6.100	5.612,09	0,00
55.2.10.501202 Abfindungen	0,00	0	561,27	0,00
55.2.10.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	3.440,79	2.200	1.507,67	0,00
55.2.10.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	208,62	0,00
55.2.10.501205 Leistungsentgelt	39,21	100	21,93	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	1.100	15,74	0,00
55.2.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	196,33	300	212,21	0,00
55.2.10.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	174,92	100	158,29	0,00
55.2.10.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	44,80	0	27,90	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	1.058,98	1.100	1.171,29	0,00
55.2.10.503203 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	953,23	700	469,90	0,00
55.2.10.503204 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	241,50	0	69,49	0,00
55.2.10.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 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			
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich
55.2.10.504101	Mutterschutzumlage U2		0,00	100	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			295,14	2.600	1.732,69
55.2.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB		245,14	0	0,00
	Bau/Stadtentwicklung				
55.2.10.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB		0,00	2.600	1.732,69
	Finanzen/Immobilienwirt.				
55.2.10.526100	Aus- und Weiterbildung		50,00	0	0,00
13 + Transferaufwendungen			0,00	0	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			171,53	0	169,89
55.2.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	17,00
55.2.10.541101	Dienstjubiläen		0,00	0	15,75
55.2.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ		171,53	0	137,14
55.2.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen		0,00	0	0,00
55.2.10.547110	Verlust Grundstücksübertragung		0,00	0	0,00
55.2.10.547310	Abgang auf Forderungen		0,00	0	0,00
55.2.10.547320	Niederschlagung		0,00	0	0,00
55.2.10.547330	Erläss		0,00	0	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00
55.2.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>15.234,88</b>	<b>16.800</b>	<b>14.109,76</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-8.619,11</b>	<b>-16.800</b>	<b>-10.443,79</b>
19 + außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>-8.619,11</b>	<b>-16.800</b>	<b>-10.443,79</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
<b>25 Ergebnis</b>			<b>-8.619,11</b>	<b>-16.800</b>	<b>-10.443,79</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	14.636,11	14.200	12.207	1.993	0
55.2.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.491,00	2.300	1.645	0	0
55.2.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	675,76	0	526	0	0
55.2.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	5.349,75	6.100	5.612	0	0
55.2.10.701202 Abfindungen	0,00	0	561	0	0
55.2.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	3.480,00	2.200	1.530	0	0
55.2.10.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	969,84	0	209	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	1.100	16	0	0
55.2.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	196,33	300	212	0	0
55.2.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	174,92	100	158	0	0
55.2.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	44,80	0	28	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	1.058,98	1.100	1.171	0	0
55.2.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	953,23	700	470	0	0
55.2.10.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	241,50	0	69	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
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295,14	2.600	1.733	867	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
55.2.10.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB	245,14	0	0	0	0
	Bau/Stadtentwicklung					
55.2.10.722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB	0,00	2.600	1.733	0	0
	Finanzen/Immobilienwirt.					
55.2.10.726100	Aus- und Weiterbildung	50,00	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		171,53	0	170	-170	0
55.2.10.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	17	0	0
55.2.10.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	16	0	0
55.2.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	171,53	0	137	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.102,78</b>	<b>16.800</b>	<b>14.110</b>	<b>2.690</b>	<b>0</b>
16 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>		<b>-15.102,78</b>	<b>-16.800</b>	<b>-14.110</b>	<b>-2.690</b>	<b>0</b>
17 <b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 <b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2015 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 2015 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. Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015 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		203.513,99	232.000	210.747,57	-21.252,43
55.2.11.448800	Verbandsbeiträge		203.513,99	232.000	210.747,57	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		6.699,17	0	3.756,57	3.756,57
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		6.615,77	0	3.665,97	0,00
55.2.11.459100	Andere sonst. ordentl. Erträge		83,40	0	90,60	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	<b>ordentliche Erträge</b>		<b>210.213,16</b>	<b>232.000</b>	<b>214.504,14</b>	<b>-17.495,86</b>
10	Personalaufwendungen		30.761,93	32.700	24.223,31	-8.476,69
55.2.11.501100	Dienstaufwendungen für Beamte		1.623,10	2.300	1.721,87	0,00
55.2.11.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP		675,76	0	526,15	0,00
55.2.11.501200	Dienstaufwendungen für AN		18.205,08	20.800	15.090,04	0,00
55.2.11.501202	Abfindungen		0,00	0	561,27	0,00
55.2.11.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.		3.440,79	2.200	1.507,67	0,00
55.2.11.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.		969,84	0	208,62	0,00
55.2.11.501205	Leistungsentgelt		108,02	400	92,39	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	1.100	15,74	0,00
55.2.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN		701,94	800	532,69	0,00
55.2.11.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.		174,92	100	158,29	0,00
55.2.11.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.		44,80	0	27,90	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		3.622,95	4.100	3.241,29	0,00
55.2.11.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.		953,23	700	469,90	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen/Immobilienwirtschaft</b>			
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>Immobilienwirtschaft</b>			
<b>Produktklasse</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>55.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>			
<b>Produkt</b>	<b>55.2.11</b>	<b>Umlagen an Wasser- und Bodenverbände</b>			
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2015</b>	<b>Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich</b>
					<b>h</b>
55.2.11.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	241,50	0	69,49	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
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen		219.917,06	220.000	250.757,61	30.757,61
55.2.11.531300	Zuweisungen an Zweckverbände	219.917,06	220.000	250.757,61	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		375,92	0	13.432,32	13.432,32
55.2.11.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
55.2.11.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	8,75	0,00
55.2.11.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	171,53	0	137,14	0,00
55.2.11.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
55.2.11.547110	Verlust Grundstücksübertragung	0,00	0	0,00	0,00
55.2.11.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	31,91	0,00
55.2.11.547320	Niederschlagung	204,39	0	91,69	0,00
55.2.11.547330	Erläss	0,00	0	13.162,83	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>251.054,91</b>	<b>252.700</b>	<b>288.413,24</b>	<b>35.713,24</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-40.841,75</b>	<b>-20.700</b>	<b>-73.909,10</b>	<b>-53.209,10</b>
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>		<b>-40.841,75</b>	<b>-20.700</b>	<b>-73.909,10</b>	<b>-53.209,10</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
<b>25 Ergebnis</b>		<b>-40.841,75</b>	<b>-20.700</b>	<b>-73.909,10</b>	<b>-53.209,10</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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. 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	199.398,34	232.000	207.006	24.994	0
55.2.11.648800 Verbandsbeiträge	199.398,34	232.000	207.006	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	83,40	0	91	-91	0
55.2.11.659100 And. So Einz aus lfd VerwTät.	83,40	0	91	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.481,74</b>	<b>232.000</b>	<b>207.097</b>	<b>24.903</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	30.629,83	32.700	24.223	8.477	0
55.2.11.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.491,00	2.300	1.722	0	0
55.2.11.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	675,76	0	526	0	0
55.2.11.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	18.205,08	20.800	15.090	0	0
55.2.11.701202 Abfindungen	0,00	0	561	0	0
55.2.11.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	3.548,81	2.200	1.600	0	0
55.2.11.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	969,84	0	209	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	1.100	16	0	0
55.2.11.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	701,94	800	533	0	0
55.2.11.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	174,92	100	158	0	0
55.2.11.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	44,80	0	28	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	3.622,95	4.100	3.241	0	0
55.2.11.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	953,23	700	470	0	0
55.2.11.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	241,50	0	69	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 2015 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
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	219.917,06	220.000	250.758	-30.758	0
55.2.11.731300      Zuweisungen an Zweckverbände	219.917,06	220.000	250.758	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	171,53	0	146	-146	0
55.2.11.741100      Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
55.2.11.741101      Dienstjubiläen	0,00	0	9	0	0
55.2.11.741102      Aufstockungsbetrag ATZ	171,53	0	137	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.718,42</b>	<b>252.700</b>	<b>275.127</b>	<b>-22.427</b>	<b>0</b>
16 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-51.236,68</b>	<b>-20.700</b>	<b>-68.030</b>	<b>47.330</b>	<b>0</b>
17 <b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 <b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

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

**Auftrag**

KVG 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 2015 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015 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 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	79.201,71	115.700	89.704,65	-25.995,35
	55.3.10.432100 BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	79.201,71	115.700	89.704,65	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.801,15	0	3.478,03	3.478,03
	55.3.10.446100 So. Privatrechtl. LeistEntg.	1.403,59	0	3.467,91	0,00
	55.3.10.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.397,56	0	10,12	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.150,49	0	5.307,14	5.307,14
	55.3.10.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.534,72	0	1.641,17	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	6.615,77	0	3.665,97	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	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>91.153,35</b>	<b>115.700</b>	<b>98.489,82</b>	<b>-17.210,18</b>
10	Personalaufwendungen	54.651,85	54.200	52.214,85	-1.985,15
	55.3.10.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.623,10	2.300	1.644,63	0,00
	55.3.10.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	675,76	0	526,15	0,00
	55.3.10.501200 Dienstaufwendungen für AN	37.538,53	37.800	37.854,76	0,00
	55.3.10.501202 Abfindungen	0,00	0	561,27	0,00
	55.3.10.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	3.440,79	2.200	1.507,67	0,00
	55.3.10.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	208,62	0,00
	55.3.10.501205 Leistungsentgelt	191,16	700	173,81	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	1.100	15,74	0,00
	55.3.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	1.322,57	1.500	953,61	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.	174,92	100	158,29	0,00
	55.3.10.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	44,80	0	27,90	0,00
	55.3.10.503100 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich
55.3.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	7.475,65	7.500	8.043,01	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.	953,23	700	469,90	0,00
55.3.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	241,50	0	69,49	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
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.199,14	80.800	43.603,03	-37.196,97
55.3.10.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	0	0,00	0,00
55.3.10.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	418,32	29.500	5.781,17	0,00
55.3.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	1.829,90	0	272,74	0,00
55.3.10.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	49,68	6.200	4.090,75	0,00
55.3.10.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	0,00	700	364,46	0,00
55.3.10.524103	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Bau/Stadtentwicklung	14.986,78	0	737,24	0,00
55.3.10.524104	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft	16.581,16	42.700	31.313,88	0,00
55.3.10.524105	Versicherungen	1.023,90	1.200	1.042,79	0,00
55.3.10.526100	Aus- und Weiterbildung	309,40	500	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.337,52	1.600	2.325,61	725,61
55.3.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	59,05	500	0,00	0,00
55.3.10.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
55.3.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	171,53	0	137,14	0,00
55.3.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	640,86	700	642,00	0,00
55.3.10.543100	Bürobedarf	88,32	200	742,56	0,00
55.3.10.543101	Bücher und Zeitschriften	158,40	200	268,20	0,00
55.3.10.545800	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche	136,35	0	5,00	0,00
55.3.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
55.3.10.547110	Verlust Grundstücksübertragung	0,00	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich
55.3.10.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	34,91	0,00
55.3.10.547320	Niederschlagung	83,01	0	495,80	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		15.765,28	0	15.760,01	15.760,01
55.3.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.765,28	0	15.760,01	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>106.953,79</b>	<b>137.100</b>	<b>113.903,50</b>	<b>-23.196,50</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-15.800,44</b>	<b>-21.400</b>	<b>-15.413,68</b>	<b>5.986,32</b>
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>		<b>-15.800,44</b>	<b>-21.400</b>	<b>-15.413,68</b>	<b>5.986,32</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen		53.519,86	60.000	0,00	-60.000,00
55.3.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.519,86	60.000	0,00	0,00
<b>25 Ergebnis</b>		<b>-69.320,30</b>	<b>-81.400</b>	<b>-15.413,68</b>	<b>65.986,32</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
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
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		87.444,65	115.700	165.924	-50.224	0
	55.3.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	87.444,65	115.700	165.924	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.787,04	0	3.593	-3.593	0
	55.3.10.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	1.378,68	0	3.468	0	0
	55.3.10.648800	Einz aus KostErst v. üb. Berei	1.408,36	0	125	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	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>90.231,69</b>	<b>115.700</b>	<b>169.517</b>	<b>-53.817</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen		54.519,75	54.200	52.215	1.985	0
	55.3.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.491,00	2.300	1.645	0	0
	55.3.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	675,76	0	526	0	0
	55.3.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	37.538,53	37.800	37.855	0	0
	55.3.10.701201	Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0
	55.3.10.701202	Abfindungen	0,00	0	561	0	0
	55.3.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	3.631,95	2.200	1.681	0	0
	55.3.10.701204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	209	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	1.100	16	0	0
	55.3.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	1.322,57	1.500	954	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	174,92	100	158	0	0
	55.3.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	44,80	0	28	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	7.475,65	7.500	8.043	0	0
	55.3.10.703201	Beitr. SV Dienstausz. AN ATZ	0,00	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
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	953,23	700	470	0	0
55.3.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	241,50	0	69	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
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		35.199,14	80.800	43.603	37.197	0
55.3.10.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	0	0	0	0
55.3.10.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	418,32	29.500	5.781	0	0
55.3.10.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	1.829,90	0	273	0	0
55.3.10.722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	49,68	6.200	4.091	0	0
55.3.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	0,00	700	364	0	0
55.3.10.724103	Bewirtschaftungskosten FB Bau/Stadtentwicklung	14.986,78	0	737	0	0
55.3.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	16.581,16	42.700	31.314	0	0
55.3.10.724105	Versicherungen	1.023,90	1.200	1.043	0	0
55.3.10.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	0,00	0	0	0	0
55.3.10.726100	Aus- und Weiterbildung	309,40	500	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.254,51	1.600	1.795	-195	0
55.3.10.741100	So. Personal- & Versorg.Ausz.	59,05	500	0	0	0
55.3.10.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
55.3.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	171,53	0	137	0	0
55.3.10.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	640,86	700	642	0	0
55.3.10.743100	Bürobedarf	88,32	200	743	0	0
55.3.10.743101	Bücher und Zeitschriften	158,40	200	268	0	0
55.3.10.745800	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche	136,35	0	5	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
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>90.973,40</b>	<b>137.100</b>	<b>97.613</b>	<b>39.487</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
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
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-741,71	-21.400	71.904	-93.304	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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	6.200	5.969	231	0
55.3.10/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	0,00	1.200	2.260	0	0
55.3.10/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	0,00	5.000	3.709	0	0
30	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31	+ Baumaßnahmen	3.509,77	44.000	20.016	23.984	0
55.3.10/4013.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	42.000	18.255	0	0
55.3.10/8001.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.509,77	0	0	0	0
55.3.10/8002.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0
55.3.10/8003.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	1.761	0	0
32	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.509,77</b>	<b>50.200</b>	<b>25.985</b>	<b>24.215</b>	<b>0</b>
34	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.509,77</b>	<b>-50.200</b>	<b>-25.985</b>	<b>-24.215</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
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
<b>2801</b> 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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2802</b> 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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4013</b> Wegeneubau Friedhof 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
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.000	18.255	23.745	0
55.3.10/4013.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	42.000	18.255	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.000</b>	<b>-18.255</b>	<b>-23.745</b>	<b>0</b>
<b>8001</b> 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	3.509,77	0	0	0	0
55.3.10/8001.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.509,77	0	0	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.509,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8002</b> Errichtung UGA Tüchheim					
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	2.000	0	2.000	0
55.3.10/8002.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>8003</b> Errichtung UGA mit Grabstein 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
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.761	-1.761	0
55.3.10/8003.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	1.761	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.761</b>	<b>1.761</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung**

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

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

**Doppischer Budgetplan 2015 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 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 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
	55.3.20.414700 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	57.962,10	9.200	16.927,66	7.727,66
	55.3.20.448100 Ertr. aus KostErst vom Land	57.962,10	9.200	16.927,66	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.615,77	0	3.665,97	3.665,97
	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	6.615,77	0	3.665,97	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	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>64.577,87</b>	<b>9.200</b>	<b>20.593,63</b>	<b>11.393,63</b>
10	Personalaufwendungen	15.016,36	14.200	12.423,68	-1.776,32
	55.3.20.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.623,10	2.300	1.644,63	0,00
	55.3.20.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	675,76	0	526,15	0,00
	55.3.20.501200 Dienstaufwendungen für AN	5.537,42	6.000	5.771,46	0,00
	55.3.20.501202 Abfindungen	0,00	0	561,27	0,00
	55.3.20.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	3.440,79	2.200	1.507,67	0,00
	55.3.20.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	208,62	0,00
	55.3.20.501205 Leistungsentgelt	40,52	100	23,27	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	1.100	15,74	0,00
	55.3.20.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	198,46	300	211,36	0,00
	55.3.20.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	174,92	100	158,29	0,00
	55.3.20.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	44,80	0	27,90	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	1.116,02	1.200	1.227,93	0,00
	55.3.20.503203 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	953,23	700	469,90	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen/Immobilienwirtschaft</b>			
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>Immobilienwirtschaft</b>			
<b>Produktklasse</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>55.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>			
<b>Produkt</b>	<b>55.3.20</b>	<b>Kriegsgräberpflege</b>			
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2015</b>	<b>Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich</b>
					<b>h</b>
55.3.20.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	241,50	0	69,49	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
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.384,35	9.200	6.694,81	-2.505,19
55.3.20.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	51.384,35	0	0,00	0,00
55.3.20.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	0,00	9.200	6.694,81	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		194,70	0	683,36	683,36
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	171,53	0	137,14	0,00
55.3.20.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	23,17	0	23,22	0,00
55.3.20.543105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	523,00	0,00
55.3.20.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
55.3.20.547110	Verlust Grundstücksübertragung	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	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
55.3.20.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>66.595,41</b>	<b>23.400</b>	<b>19.801,85</b>	<b>-3.598,15</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.017,54</b>	<b>-14.200</b>	<b>791,78</b>	<b>14.991,78</b>
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>		<b>-2.017,54</b>	<b>-14.200</b>	<b>791,78</b>	<b>14.991,78</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen		3.560,40	0	0,00	0,00
55.3.20.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.560,40	0	0,00	0,00

<b>Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung</b>
--

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	fortgeschr.
			Vorjahres	Ansatz 2015
			Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	
			h	
25 Ergebnis			-5.577,94	-14.200
			791,78	14.991,78

## Doppischer Budgetplan 2015 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	62.727,96	9.200	14.914	-5.714	0
55.3.20.648100 Einz. aus KostErst vom Land	62.727,96	9.200	14.914	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.727,96</b>	<b>9.200</b>	<b>14.914</b>	<b>-5.714</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	14.884,26	14.200	12.424	1.776	0
55.3.20.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.491,00	2.300	1.645	0	0
55.3.20.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	675,76	0	526	0	0
55.3.20.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	5.537,42	6.000	5.771	0	0
55.3.20.701202 Abfindungen	0,00	0	561	0	0
55.3.20.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	3.481,31	2.200	1.531	0	0
55.3.20.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	969,84	0	209	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	1.100	16	0	0
55.3.20.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	198,46	300	211	0	0
55.3.20.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	174,92	100	158	0	0
55.3.20.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	44,80	0	28	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	1.116,02	1.200	1.228	0	0
55.3.20.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	953,23	700	470	0	0
55.3.20.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	241,50	0	69	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 2015 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
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		51.384,35	9.200	6.695	2.505	0
55.3.20.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	51.384,35	0	0	0	0
55.3.20.722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	0,00	9.200	6.695	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		194,70	0	683	-683	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	171,53	0	137	0	0
55.3.20.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	23,17	0	23	0	0
55.3.20.743105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	523	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>66.463,31</b>	<b>23.400</b>	<b>19.802</b>	<b>3.598</b>	<b>0</b>
16 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>		<b>-3.735,35</b>	<b>-14.200</b>	<b>-4.888</b>	<b>-9.312</b>	<b>0</b>
17 <b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 <b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
55.3.20/3032.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
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 2015 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 B oberhalb Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
<b>3032</b> 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
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
55.3.20/3032.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015 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. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015 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	6.615,77	0	3.665,97	3.665,97
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	6.615,77	0	3.665,97	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	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>6.615,77</b>	<b>0</b>	<b>3.665,97</b>	<b>3.665,97</b>
10	Personalaufwendungen	14.854,64	14.100	11.995,82	-2.104,18
55.4.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.623,10	2.300	1.644,63	0,00
55.4.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	675,76	0	526,15	0,00
55.4.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	5.416,80	5.900	5.428,87	0,00
55.4.10.501202	Abfindungen	0,00	0	561,27	0,00
55.4.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	3.440,79	2.200	1.507,67	0,00
55.4.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	208,62	0,00
55.4.10.501205	Leistungsentgelt	39,93	100	21,30	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	1.100	15,74	0,00
55.4.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	193,79	300	209,73	0,00
55.4.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	174,92	100	158,29	0,00
55.4.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	44,80	0	27,90	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	1.080,18	1.200	1.146,26	0,00
55.4.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	953,23	700	469,90	0,00
55.4.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	241,50	0	69,49	0,00
55.4.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich
				h
55.4.10.504101 Mutterschutzumlage U2	0,00	100	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	171,53	0	137,14	137,14
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	171,53	0	137,14	0,00
55.4.10.547100 Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
55.4.10.547110 Verlust Grundstücksübertragung	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.026,17</b>	<b>14.100</b>	<b>12.132,96</b>	<b>-1.967,04</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.410,40</b>	<b>-14.100</b>	<b>-8.466,99</b>	<b>5.633,01</b>
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-8.410,40</b>	<b>-14.100</b>	<b>-8.466,99</b>	<b>5.633,01</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25 Ergebnis</b>	<b>-8.410,40</b>	<b>-14.100</b>	<b>-8.466,99</b>	<b>5.633,01</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	14.722,54	14.100	11.996	2.104	0
55.4.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.491,00	2.300	1.645	0	0
55.4.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	675,76	0	526	0	0
55.4.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	5.416,80	5.900	5.429	0	0
55.4.10.701202 Abfindungen	0,00	0	561	0	0
55.4.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	3.480,72	2.200	1.529	0	0
55.4.10.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	969,84	0	209	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	1.100	16	0	0
55.4.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	193,79	300	210	0	0
55.4.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	174,92	100	158	0	0
55.4.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	44,80	0	28	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	1.080,18	1.200	1.146	0	0
55.4.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	953,23	700	470	0	0
55.4.10.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	241,50	0	69	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
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	171,53	0	137	-137	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	171,53	0	137	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.894,07</b>	<b>14.100</b>	<b>12.133</b>	<b>1.967</b>	<b>0</b>
16 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-14.894,07</b>	<b>-14.100</b>	<b>-12.133</b>	<b>-1.967</b>	<b>0</b>
17 <b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 <b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung</b>		
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen/Immobilienwirtschaft</b>
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>Immobilienwirtschaft</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>55.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.5.10</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>
<b>Auftrag</b>		

**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 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	h
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.694,56	36.500	24.999,94	-11.500,06
55.5.10.414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	21.694,56	36.500	24.999,94	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	80.346,63	57.400	72.552,91	15.152,91
55.5.10.441100 Erträge aus Mieten und Pachten KS	7.473,49	7.400	7.473,49	0,00
55.5.10.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	72.873,14	50.000	65.079,42	0,00
6 + sonstige ordentliche Erträge	6.615,77	0	3.665,97	3.665,97
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	6.615,77	0	3.665,97	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
<b>9 ordentliche Erträge</b>	<b>108.656,96</b>	<b>93.900</b>	<b>101.218,82</b>	<b>7.318,82</b>
10 Personalaufwendungen	6.187,85	16.100	13.571,52	-2.528,48
55.5.10.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	132,10	2.300	1.644,63	0,00
55.5.10.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	526,15	0,00
55.5.10.501200 Dienstaufwendungen für AN	4.904,88	7.500	6.843,00	0,00
55.5.10.501202 Abfindungen	0,00	0	561,27	0,00
55.5.10.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	2.200	1.398,62	0,00
55.5.10.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	186,58	0,00
55.5.10.501205 Leistungsentgelt	23,04	200	27,78	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	1.100	15,74	0,00
55.5.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	170,46	300	245,28	0,00
55.5.10.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	100	152,57	0,00
55.5.10.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	26,75	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	957,37	1.500	1.441,88	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich
55.5.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	700	438,17	0,00
55.5.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	63,10	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
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.918,47	64.600	51.224,30	-13.375,70
55.5.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	37.039,84	0	0,00	0,00
55.5.10.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	0,00	55.000	42.272,28	0,00
55.5.10.524103	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Bau/Stadtentwicklung	7.786,51	0	0,00	0,00
55.5.10.524104	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	9.100	8.932,43	0,00
55.5.10.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	0,00	200	19,59	0,00
55.5.10.525502	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	0	0,00	0,00
55.5.10.526100	Dienst- und Schutzkleidung	92,12	300	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.475,51	4.200	4.713,93	513,93
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	131,16	0,00
55.5.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	2.297,84	2.400	2.638,57	0,00
55.5.10.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	80,00	0	29,00	0,00
55.5.10.544100	Steuern, Vers., Schadensfälle	3.097,67	1.800	1.528,65	0,00
55.5.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
55.5.10.547110	Verlust Grundstücksübertragung	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	386,55	0,00
55.5.10.547330	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

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	
55.5.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.581,83</b>	<b>84.900</b>	<b>69.509,75</b>	<b>-15.390,25</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.075,13</b>	<b>9.000</b>	<b>31.709,07</b>	<b>22.709,07</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>52.075,13</b>	<b>9.000</b>	<b>31.709,07</b>	<b>22.709,07</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	- Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>52.075,13</b>	<b>9.000</b>	<b>31.709,07</b>	<b>22.709,07</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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	21.694,56	36.500	25.000	11.500	0
55.5.10.614100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	21.694,56	36.500	25.000	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	80.447,47	57.400	72.553	-15.153	0
55.5.10.641100 Einz aus Mieten und Pachten KS	7.473,49	7.400	7.473	0	0
55.5.10.642100 Einz. a. d. Verkauf v Vorräten	72.973,98	50.000	65.079	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	16.391,38	0	23.467	-23.467	0
55.5.10.652100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0
55.5.10.652200 UST-Erstattungen	1.106,39	0	9.682	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%	15.284,99	0	13.785	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.533,41</b>	<b>93.900</b>	<b>121.020</b>	<b>-27.120</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	6.055,75	16.100	13.572	2.528	0
55.5.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	2.300	1.645	0	0
55.5.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	526	0	0
55.5.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	4.904,88	7.500	6.843	0	0
55.5.10.701202 Abfindungen	0,00	0	561	0	0
55.5.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	23,04	2.200	1.426	0	0
55.5.10.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	187	0	0
55.5.10.701205 Leistungsentgelt	0,00	200	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	1.100	16	0	0
55.5.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	170,46	300	245	0	0
55.5.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	100	153	0	0
55.5.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	27	0	0
55.5.10.703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
55.5.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	957,37	1.500	1.442	0	0
55.5.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	700	438	0	0
55.5.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	63	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
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45.430,23	64.600	48.656	15.944	0
55.5.10.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	37.039,84	0	0	0	0
55.5.10.722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	0,00	55.000	39.704	0	0
55.5.10.724103	Bewirtschaftungskosten FB Bau/Stadtentwicklung	8.279,65	0	0	0	0
55.5.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	9.100	8.932	0	0
55.5.10.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	0,00	200	20	0	0
55.5.10.725502	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	0	0	0	0
55.5.10.726100	Dienst- und Schutzkleidung	110,74	300	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		24.545,69	4.200	20.185	-15.985	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	131	0	0
55.5.10.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	2.297,84	2.400	2.639	0	0
55.5.10.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	80,00	0	29	0	0
55.5.10.744100	Steuern, Vers., Schadensfälle	3.097,67	1.800	1.529	0	0
55.5.10.744200	UST-Zahlkosten	11.137,50	0	7.304	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%	49,98	0	0	0	0
55.5.10.749919	lfd. Ausz.aus VST 19%	7.882,70	0	8.554	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.031,67	84.900	82.412	2.488	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		42.501,74	9.000	38.607	-29.607	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
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

<b>Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung</b>		
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen/Immobilienwirtschaft</b>
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>Immobilienwirtschaft</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>57.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>57.3.10</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen, Anteile an Unternehmen</b>
<b>Auftrag</b>		

**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 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 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	2.928,50	1.000	2.280,00	1.280,00
57.3.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	2.928,50	1.000	2.280,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	21.329,03	18.000	21.613,43	3.613,43
57.3.10.441100	Erträge aus Mieten und Pachten KS	19.370,00	18.000	19.360,00	0,00
57.3.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	1.959,03	0	2.253,43	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	67.437,66	10.000	82.946,16	72.946,16
57.3.10.452100	Erstattung von Steuern	17.268,39	10.000	38.879,25	0,00
57.3.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	43.553,50	0	40.400,94	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	6.615,77	0	3.665,97	0,00
57.3.10.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	124.444,54	136.900	233.860,00	96.960,00
57.3.10.465100	Erträge v. GewAnt a.vU& Bet.	124.444,54	136.900	233.860,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>216.139,73</b>	<b>165.900</b>	<b>340.699,59</b>	<b>174.799,59</b>
10	Personalaufwendungen	17.303,86	28.900	22.414,21	-6.485,79
57.3.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	2.165,35	4.200	2.970,52	0,00
57.3.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	236,45	0,00
57.3.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	12.275,95	15.700	14.422,40	0,00
57.3.10.501202	Abfindungen	0,00	0	561,27	0,00
57.3.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	2.200	343,23	0,00
57.3.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	95,35	0,00
57.3.10.501205	Leistungsentgelt	56,18	300	66,98	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	15,74	0,00
57.3.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	444,07	600	419,74	0,00
57.3.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0,00	100	97,18	0,00
57.3.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	21,95	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	2.362,31	2.900	2.996,55	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich
					h
57.3.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0,00	700	130,15	0,00
57.3.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0,00	0	36,70	0,00
57.3.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	0,00	0,00
57.3.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.492,63	77.700	33.049,79	-44.650,21
57.3.10.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	83,65	0	0,00	0,00
57.3.10.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	2.042,27	14.400	1.445,88	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	7.875,00	12.500	12.750,00	0,00
57.3.10.524104	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft	23.541,66	50.000	14.921,15	0,00
57.3.10.524105	Versicherungen	2.936,06	0	1.993,37	0,00
57.3.10.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	13,99	500	1.939,39	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		229.237,50	0	17.966,37	17.966,37
57.3.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7,77	0	32,43	0,00
57.3.10.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	20,99	0,00
57.3.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	62,95	0,00
57.3.10.543105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	17.850,00	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 für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche	100,00	0	0,00	0,00
57.3.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	228.991,73	0	0,00	0,00
57.3.10.547110	Verlust Grundstücksübertragung	0,00	0	0,00	0,00
57.3.10.547310	Abgang auf Forderungen	138,00	0	0,00	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		86.838,09	0	69.567,78	69.567,78

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	
57.3.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	86.838,09	0	69.567,78	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	369.872,08	106.600	142.998,15	36.398,15
18	Ordentliches Ergebnis	-153.732,35	59.300	197.701,44	138.401,44
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	-153.732,35	59.300	197.701,44	138.401,44
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	-153.732,35	59.300	197.701,44	138.401,44

## Doppischer Budgetplan 2015 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
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	2.918,50	1.000	2.300	-1.300	0
57.3.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	2.918,50	1.000	2.300	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.583,03	18.000	21.613	-3.613	0
57.3.10.641100	Einz aus Mieten und Pachten KS	19.370,00	18.000	19.360	0	0
57.3.10.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	2.213,03	0	2.253	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	17.268,39	10.000	38.879	-28.879	0
57.3.10.652100	Erstattung von Steuern	17.268,39	10.000	38.879	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	124.444,54	136.900	233.860	-96.960	0
57.3.10.665100	Einz v. GewAnt a.vU& Bet.	124.444,54	136.900	233.860	0	0
8	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.214,46</b>	<b>165.900</b>	<b>296.653</b>	<b>-130.753</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	17.054,25	28.900	22.414	6.486	0
57.3.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.915,74	4.200	2.971	0	0
57.3.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	236	0	0
57.3.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	12.275,95	15.700	14.422	0	0
57.3.10.701202	Abfindungen	0,00	0	561	0	0
57.3.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	56,18	2.200	410	0	0
57.3.10.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	95	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	16	0	0
57.3.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	444,07	600	420	0	0
57.3.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0,00	100	97	0	0
57.3.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0,00	0	22	0	0
57.3.10.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen und dgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0
57.3.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	2.362,31	2.900	2.997	0	0
57.3.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	700	130	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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	37	0	0
57.3.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0
57.3.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		36.492,63	77.700	33.050	44.650	0
57.3.10.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	83,65	0	0	0	0
57.3.10.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	2.042,27	14.400	1.446	0	0
57.3.10.722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	0,00	300	0	0	0
57.3.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	7.875,00	12.500	12.750	0	0
57.3.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	23.541,66	50.000	14.921	0	0
57.3.10.724105	Versicherungen	2.936,06	0	1.993	0	0
57.3.10.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	13,99	500	1.939	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		107,77	0	17.966	-17.966	0
57.3.10.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7,77	0	32	0	0
57.3.10.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	21	0	0
57.3.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	63	0	0
57.3.10.743105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	17.850	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	100,00	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.654,65	106.600	73.430	33.170	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		112.559,81	59.300	223.222	-163.922	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

## Doppischer Budgetplan 2015 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
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
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	15.000	0	15.000	0
57.3.10/3015.785100      Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0
57.3.10/3017.785100      Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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 B oberhalb Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
<b>3015 Quartierbildung</b>					
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	15.000	0	15.000	0
57.3.10/3015.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
<b>3017 Projektnachweis Klapperhalle</b>					
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
57.3.10/3017.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung	verantwortlich: Frau Turian			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.192,39	425.400	312.820,00	-112.580,00
3		+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.322,94	2.200	3.308,46	1.108,46
5		+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6		+ sonstige ordentliche Erträge	39.694,62	0	21.995,82	21.995,82
7		+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8		+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9		<b>ordentliche Erträge</b>	<b>398.209,95</b>	<b>427.600</b>	<b>338.124,28</b>	<b>-89.475,72</b>
10		Personalaufwendungen	188.534,21	181.700	168.889,61	-12.810,39
11		+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12		+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.526,54	129.537	108.476,97	-21.060,32
13		+ Transferaufwendungen	372.547,98	425.400	312.820,00	-112.580,00
14		+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.868,62	66.053	44.296,03	-21.756,69
15		+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.120,06	2.900	1.212,18	-1.687,82
16		+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>633.597,41</b>	<b>805.590</b>	<b>635.694,79</b>	<b>-169.895,22</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-235.387,46</b>	<b>-377.990</b>	<b>-297.570,51</b>	<b>80.419,50</b>
19		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22		<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-235.387,46</b>	<b>-377.990</b>	<b>-297.570,51</b>	<b>80.419,50</b>
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		<b>Ergebnis</b>	<b>-235.387,46</b>	<b>-377.990</b>	<b>-297.570,51</b>	<b>80.419,50</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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	357.192,39	425.400	364.880	60.520	0
3		+ sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.322,64	2.200	2.704	-504	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		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.515,03</b>	<b>427.600</b>	<b>367.584</b>	<b>60.016</b>	<b>0</b>
9		Personalauszahlungen	187.741,61	181.700	168.890	12.810	0
10		+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.526,54	33.200	108.477	-75.277	0
12		+ Transferauszahlungen	372.547,98	425.400	312.820	112.580	0
13		+ Sonstige Auszahlungen	43.868,62	43.200	44.296	-1.096	0
14		+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.120,06	2.900	1.212	1.688	0
15		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>632.804,81</b>	<b>686.400</b>	<b>635.695</b>	<b>50.705</b>	<b>0</b>
16		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-274.289,78</b>	<b>-258.800</b>	<b>-268.111</b>	<b>9.311</b>	<b>0</b>
17		<b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	46.200,00	36.000	0	36.000	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		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.200,00</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>
26		<b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	66.960,00	20.000	0	20.000	0
28		+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29		+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.603,13	17.397	3.055	14.342	0
30		+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31		+ Baumaßnahmen	2.340,00	70.400	0	70.400	0
32		+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.903,13</b>	<b>107.797</b>	<b>3.055</b>	<b>104.742</b>	<b>0</b>
34		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.703,13</b>	<b>-71.797</b>	<b>-3.055</b>	<b>-68.742</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung
Hauptbudget	3.1	Bau/Stadtentwicklung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.192,39	425.400	312.820,00	-112.580,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.322,94	2.200	3.308,46	1.108,46
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	39.694,62	0	21.995,82	21.995,82
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>398.209,95</b>	<b>427.600</b>	<b>338.124,28</b>	<b>-89.475,72</b>
10	Personalaufwendungen	188.534,21	181.700	168.889,61	-12.810,39
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.526,54	129.537	108.476,97	-21.060,32
13	+ Transferaufwendungen	372.547,98	425.400	312.820,00	-112.580,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.868,62	66.053	44.296,03	-21.756,69
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.120,06	2.900	1.212,18	-1.687,82
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>633.597,41</b>	<b>805.590</b>	<b>635.694,79</b>	<b>-169.895,22</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-235.387,46</b>	<b>-377.990</b>	<b>-297.570,51</b>	<b>80.419,50</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-235.387,46</b>	<b>-377.990</b>	<b>-297.570,51</b>	<b>80.419,50</b>
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	<b>Ergebnis</b>	<b>-235.387,46</b>	<b>-377.990</b>	<b>-297.570,51</b>	<b>80.419,50</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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	357.192,39	425.400	364.880	60.520	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.322,64	2.200	2.704	-504	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
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.515,03</b>	<b>427.600</b>	<b>367.584</b>	<b>60.016</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	187.741,61	181.700	168.890	12.810	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.526,54	33.200	108.477	-75.277	0
12 + Transferauszahlungen	372.547,98	425.400	312.820	112.580	0
13 + Sonstige Auszahlungen	43.868,62	43.200	44.296	-1.096	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.120,06	2.900	1.212	1.688	0
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>632.804,81</b>	<b>686.400</b>	<b>635.695</b>	<b>50.705</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-274.289,78</b>	<b>-258.800</b>	<b>-268.111</b>	<b>9.311</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	46.200,00	36.000	0	36.000	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
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.200,00</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	66.960,00	20.000	0	20.000	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.603,13	17.397	3.055	14.342	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	2.340,00	70.400	0	70.400	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.903,13</b>	<b>107.797</b>	<b>3.055</b>	<b>104.742</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.703,13</b>	<b>-71.797</b>	<b>-3.055</b>	<b>-68.742</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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
<b>2101 Erwerb Immaterielles Vermögen</b>					
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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2600 Mahnmal Genthin-Wald</b>					
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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3001 Zuschuss Leader Plus - Projektförderung</b>					
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	2.340,00	0	0	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.340,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3008 Stadtsanierung</b>					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.200,00	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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>46.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4016 Regenentwässerung GE Nord</b>					
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	10.400	0	10.400	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>
<b>4018 Regenentwässerung Schulstraße Tucheim</b>					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	0	36.000	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	60.000	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau/Stadtentwicklung</b>
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau/Stadtentwicklung</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.71</b>	<b>Gutachten, Beratungen, Stellungnahmen</b>

**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 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 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	6.615,77	0	3.665,97	3.665,97
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	6.615,77	0	3.665,97	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	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>6.615,77</b>	<b>0</b>	<b>3.665,97</b>	<b>3.665,97</b>
10	Personalaufwendungen	22.129,90	17.500	15.389,77	-2.110,23
11.1.71.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.623,10	2.300	1.644,63	0,00
11.1.71.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	675,76	0	526,15	0,00
11.1.71.501200	Dienstaufwendungen für AN	11.341,88	8.700	8.198,84	0,00
11.1.71.501202	Abfindungen	0,00	0	561,27	0,00
11.1.71.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	3.440,79	2.200	1.507,67	0,00
11.1.71.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	208,62	0,00
11.1.71.501205	Leistungsentgelt	51,59	200	34,21	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	1.100	15,74	0,00
11.1.71.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	405,62	400	277,25	0,00
11.1.71.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	174,92	100	158,29	0,00
11.1.71.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	44,80	0	27,90	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	2.206,87	1.600	1.689,81	0,00
11.1.71.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	953,23	700	469,90	0,00
11.1.71.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	241,50	0	69,49	0,00
11.1.71.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	
				h	
11.1.71.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	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		3.404,21	18.893	2.442,97	-16.450,18
11.1.71.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0,00	0	0,00	0,00
11.1.71.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	14,00	0,00
11.1.71.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	171,53	0	137,14	0,00
11.1.71.543100	Bürobedarf	721,26	3.000	372,55	0,00
11.1.71.543101	Bücher und Zeitschriften	0,00	900	69,50	0,00
11.1.71.543105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.511,42	14.993	1.849,78	0,00
11.1.71.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.71.547110	Verlust Grundstücksübertragung	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>25.534,11</b>	<b>36.393</b>	<b>17.832,74</b>	<b>-18.560,41</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-18.918,34</b>	<b>-36.393</b>	<b>-14.166,77</b>	<b>22.226,38</b>
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>		<b>-18.918,34</b>	<b>-36.393</b>	<b>-14.166,77</b>	<b>22.226,38</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
<b>25 Ergebnis</b>		<b>-18.918,34</b>	<b>-36.393</b>	<b>-14.166,77</b>	<b>22.226,38</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	21.997,80	17.500	15.390	2.110	0
11.1.71.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.491,00	2.300	1.645	0	0
11.1.71.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	675,76	0	526	0	0
11.1.71.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	11.341,88	8.700	8.199	0	0
11.1.71.701202	Abfindungen	0,00	0	561	0	0
11.1.71.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	3.492,38	2.200	1.542	0	0
11.1.71.701204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	209	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	1.100	16	0	0
11.1.71.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	405,62	400	277	0	0
11.1.71.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	174,92	100	158	0	0
11.1.71.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	44,80	0	28	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	2.206,87	1.600	1.690	0	0
11.1.71.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	953,23	700	470	0	0
11.1.71.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	241,50	0	69	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
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

## Doppischer Budgetplan 2015 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
13 + Sonstige Auszahlungen			3.404,21	17.400	2.443	14.957	0
11.1.71.741100	So. Personal- & Versorg. Ausz.		0,00	0	0	0	0
11.1.71.741101	Dienstjubiläen		0,00	0	14	0	0
11.1.71.741102	Aufstockungsbetrag ATZ		171,53	0	137	0	0
11.1.71.743100	Bürobedarf		721,26	3.000	373	0	0
11.1.71.743101	Bücher und Zeitschriften		0,00	900	70	0	0
11.1.71.743105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.511,42	13.500	1.850	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.402,01	34.900	17.833	17.067	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-25.402,01	-34.900	-17.833	-17.067	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

<b>Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung</b>		
--	--	--

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
<b>Auftrag</b>		

**Zielgruppe**

Bevölkerung

**Beschreibung**

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

## Doppischer Budgetplan 2015 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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015 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	6.615,77	0	3.665,97	3.665,97
28.1.30.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
28.1.30.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
28.1.30.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
28.1.30.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
28.1.30.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	6.615,77	0	3.665,97	0,00
28.1.30.459110	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	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>6.615,77</b>	<b>0</b>	<b>3.665,97</b>	<b>3.665,97</b>
10	Personalaufwendungen	13.223,36	12.600	10.624,63	-1.975,37
28.1.30.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.623,10	2.300	1.644,63	0,00
28.1.30.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	675,76	0	526,15	0,00
28.1.30.501200	Dienstaufwendungen für AN	4.108,40	4.800	4.337,84	0,00
28.1.30.501202	Abfindungen	0,00	0	561,27	0,00
28.1.30.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	3.440,79	2.200	1.507,67	0,00
28.1.30.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	208,62	0,00
28.1.30.501205	Leistungsentgelt	33,90	100	16,50	0,00
28.1.30.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
28.1.30.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.100	15,74	0,00
28.1.30.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	149,86	200	182,61	0,00
28.1.30.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	174,92	100	158,29	0,00
28.1.30.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	44,80	0	27,90	0,00
28.1.30.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
28.1.30.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	807,26	900	898,02	0,00
28.1.30.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	953,23	700	469,90	0,00
28.1.30.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	241,50	0	69,49	0,00
28.1.30.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau/Stadtentwicklung</b>			
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau/Stadtentwicklung</b>			
<b>Produktklasse</b>	<b>28</b>	<b>Örtliche Kulturaufgaben</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>28.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>			
<b>Produkt</b>	<b>28.1.30</b>	<b>Ortsspezifische Kultureinrichtungen</b>			
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2015</b>	<b>Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich</b>
					<b>h</b>
28.1.30.504101	Mutterschutzumlage U2		0,00	100	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0,00
13	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		171,53	0	140,64
28.1.30.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00
28.1.30.541101	Dienstjubiläen		0,00	0	3,50
28.1.30.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ		171,53	0	137,14
28.1.30.547100	Wertminderung bei Sachanlagen		0,00	0	0,00
28.1.30.547110	Verlust Grundstücksübertragung		0,00	0	0,00
28.1.30.547310	Abgang auf Forderungen		0,00	0	0,00
28.1.30.547320	Niederschlagung		0,00	0	0,00
28.1.30.547330	Erläss		0,00	0	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00
28.1.30.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>13.394,89</b>	<b>12.600</b>	<b>10.765,27</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-6.779,12</b>	<b>-12.600</b>	<b>-7.099,30</b>
19	+ außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>		<b>-6.779,12</b>	<b>-12.600</b>	<b>-7.099,30</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00
24	- Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>-6.779,12</b>	<b>-12.600</b>	<b>-7.099,30</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	13.091,26	12.600	10.625	1.975	0
28.1.30.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.491,00	2.300	1.645	0	0
28.1.30.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	675,76	0	526	0	0
28.1.30.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	4.108,40	4.800	4.338	0	0
28.1.30.701202 Abfindungen	0,00	0	561	0	0
28.1.30.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	3.474,69	2.200	1.524	0	0
28.1.30.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	969,84	0	209	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	1.100	16	0	0
28.1.30.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	149,86	200	183	0	0
28.1.30.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	174,92	100	158	0	0
28.1.30.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	44,80	0	28	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	807,26	900	898	0	0
28.1.30.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	953,23	700	470	0	0
28.1.30.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	241,50	0	69	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
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	171,53	0	141	-141	0
28.1.30.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
28.1.30.741101 Dienstjubiläen	0,00	0	4	0	0
28.1.30.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	171,53	0	137	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.262,79</b>	<b>12.600</b>	<b>10.765</b>	<b>1.835</b>	<b>0</b>
16 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-13.262,79</b>	<b>-12.600</b>	<b>-10.765</b>	<b>-1.835</b>	<b>0</b>
17 <b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 <b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.603,13	17.397	3.055	14.342	0
28.1.30/2600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	2.603,13	17.397	3.055	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 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.603,13</b>	<b>17.397</b>	<b>3.055</b>	<b>14.342</b>	<b>0</b>
34 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.603,13</b>	<b>-17.397</b>	<b>-3.055</b>	<b>-14.342</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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				
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung B oberhalb Wertgrenze</u></b>			Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich
			Vorjahres	Ansatz 2014	Haushaltsjahr	h
					2014	VE
<b>2600</b>	Mahnmal Genthin-Wald					
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	0	0	0
40	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Budgetplan 2015 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
<b>Auftrag</b>		
Baugesetzbuch, Bauordnung LSA, BauNVO, DIN, BrandschutzVO, StrG LSA, StVO, Stadtratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner der Stadt, Investoren		
<b>Beschreibung</b>		
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 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	
				h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.192,39	425.400	312.820,00	-112.580,00
51.1.10.414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Wohnungsrückbau	228.130,00	425.400	312.820,00	0,00
51.1.10.414101	Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	129.062,39	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.322,94	2.200	3.308,46	1.108,46
51.1.10.431100	Verwaltungsgebühren	984,50	2.000	2.958,46	0,00
51.1.10.431101	Verwaltungsgebühren (Zufahrtsgenehmigungen)	0,00	200	350,00	0,00
51.1.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	338,44	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.615,77	0	3.665,97	3.665,97
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	6.615,77	0	3.665,97	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	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>365.131,10</b>	<b>427.600</b>	<b>319.794,43</b>	<b>-107.805,57</b>
10	Personalaufwendungen	57.945,66	57.900	55.882,50	-2.017,50
51.1.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.623,10	2.300	1.644,63	0,00
51.1.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	675,76	0	526,15	0,00
51.1.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	41.356,44	41.700	41.567,33	0,00
51.1.10.501202	Abfindungen	0,00	0	561,27	0,00
51.1.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	3.440,79	2.200	1.507,67	0,00
51.1.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	208,62	0,00
51.1.10.501205	Leistungsentgelt	187,35	800	176,06	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	1.100	15,74	0,00
51.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	1.317,07	1.600	1.063,53	0,00
51.1.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	174,92	100	158,29	0,00
51.1.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	44,80	0	27,90	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	6.960,86	7.100	7.885,92	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau/Stadtentwicklung</b>			
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau/Stadtentwicklung</b>			
<b>Produktklasse</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>51.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>			
<b>Produkt</b>	<b>51.1.10</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</b>			
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2015</b>	<b>Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich</b>
					<b>h</b>
51.1.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	953,23	700	469,90	0,00
51.1.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	241,50	0	69,49	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
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		139,00	1.100	0,00	-1.100,00
51.1.10.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	0,00	100	0,00	0,00
51.1.10.525502	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	0	0,00	0,00
51.1.10.526100	Aus- und Weiterbildung	139,00	1.000	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen		372.547,98	425.400	312.820,00	-112.580,00
51.1.10.531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	673,00	0	0,00	0,00
51.1.10.531500	Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sonderverm. und Beteiligungen - Wohnungsrückbau	228.130,00	425.400	312.820,00	0,00
51.1.10.531700	Zuschüsse an private Unternehmen	143.744,98	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		38.898,47	46.060	39.874,25	-6.185,32
51.1.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	74,48	500	0,00	0,00
51.1.10.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	59,50	0,00
51.1.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	171,53	0	137,14	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	33.972,46	44.360	39.677,61	0,00
51.1.10.545200	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	4.680,00	0	0,00	0,00
51.1.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
51.1.10.547110	Verlust Grundstücksübertragung	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		6.120,06	2.900	1.212,18	-1.687,82
51.1.10.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	6.120,06	2.900	1.212,18	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	
51.1.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	475.651,17	533.360	409.788,93	-123.570,64
18	Ordentliches Ergebnis	-110.520,07	-105.760	-89.994,50	15.765,07
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	-110.520,07	-105.760	-89.994,50	15.765,07
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	-110.520,07	-105.760	-89.994,50	15.765,07

## Doppischer Budgetplan 2015 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		357.192,39	425.400	364.880	60.520	0
51.1.10.614100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Wohnungsrückbau		228.130,00	425.400	364.880	0	0
51.1.10.614101	Zuweis. für lfd. Zw. vom Land		129.062,39	0	0	0	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen		0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.322,64	2.200	2.704	-504	0
51.1.10.631100	Verwaltungsgebühren		984,20	2.000	2.354	0	0
51.1.10.631101	Verwaltungsgebühren (Zufahrtsgenehmigungen)		0,00	200	350	0	0
51.1.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte		338,44	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	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>358.515,03</b>	<b>427.600</b>	<b>367.584</b>	<b>60.016</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen		57.813,56	57.900	55.883	2.018	0
51.1.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte		1.491,00	2.300	1.645	0	0
51.1.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP		675,76	0	526	0	0
51.1.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.		41.356,44	41.700	41.567	0	0
51.1.10.701202	Abfindungen		0,00	0	561	0	0
51.1.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw		3.628,14	2.200	1.684	0	0
51.1.10.701204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.		969,84	0	209	0	0
51.1.10.701205	Leistungsentgelt		0,00	800	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	1.100	16	0	0
51.1.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.		1.317,07	1.600	1.064	0	0
51.1.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung		174,92	100	158	0	0
51.1.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen		44,80	0	28	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		6.960,86	7.100	7.886	0	0
51.1.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		953,23	700	470	0	0
51.1.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen		241,50	0	69	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
51.1.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0
51.1.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	200	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		139,00	1.100	0	1.100	0
51.1.10.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	0,00	100	0	0	0
51.1.10.725502	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	0	0	0	0
51.1.10.726100	Aus- und Weiterbildung	139,00	1.000	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		372.547,98	425.400	312.820	112.580	0
51.1.10.731200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	673,00	0	0	0	0
51.1.10.731500	Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sonderverm. und Beteiligungen - Wohnungsrückbau	228.130,00	425.400	312.820	0	0
51.1.10.731700	Zuschüsse an private Untern.	143.744,98	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		38.898,47	24.700	39.874	-15.174	0
51.1.10.741100	So. Personal- & Versorg.Ausz.	74,48	500	0	0	0
51.1.10.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	60	0	0
51.1.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	171,53	0	137	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	33.972,46	23.000	39.678	0	0
51.1.10.745200	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	4.680,00	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		6.120,06	2.900	1.212	1.688	0
51.1.10.759900	Sonstige Finanzauszahlungen	6.120,06	2.900	1.212	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		475.519,07	512.000	409.789	102.211	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-117.004,04	-84.400	-42.205	-42.195	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		46.200,00	0	0	0	0
51.1.10/3008.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	46.200,00	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

## Doppischer Budgetplan 2015 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
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	66.960,00	20.000	0	20.000	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.	-2.340,00	0	0	0	0
51.1.10/3008.781700 Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsförderungsmaßnahmen an priv. Unt.	69.300,00	20.000	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	2.340,00	0	0	0	0
51.1.10/3001.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.340,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.300,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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
<b>2101</b> Erwerb Immaterielles Vermögen					
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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3001</b> 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	2.340,00	0	0	0	0
51.1.10/3001.785100                      Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.340,00	0	0	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.340,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3008</b> Stadtsanierung					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.200,00	0	0	0	0
51.1.10/3008.681100                      Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	46.200,00	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
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>46.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 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	6.615,77	0	3.665,97	3.665,97
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	6.615,77	0	3.665,97	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	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>6.615,77</b>	<b>0</b>	<b>3.665,97</b>	<b>3.665,97</b>
10	Personalaufwendungen	49.367,35	51.700	48.476,30	-3.223,70
52.1.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.623,10	2.300	1.644,63	0,00
52.1.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	675,76	0	526,15	0,00
52.1.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	34.203,14	36.000	35.292,55	0,00
52.1.10.501202	Abfindungen	0,00	0	451,27	0,00
52.1.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	2.685,15	2.200	1.303,34	0,00
52.1.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	208,62	0,00
52.1.10.501205	Leistungsentgelt	174,02	700	163,11	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	1.100	15,74	0,00
52.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	1.213,19	1.400	897,88	0,00
52.1.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	135,63	100	147,58	0,00
52.1.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	44,80	0	27,90	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	6.663,43	6.900	7.317,59	0,00
52.1.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	737,79	700	410,45	0,00
52.1.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	241,50	0	69,49	0,00
52.1.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	
				h	
52.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	200	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
52.1.10.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	0,00	100	0,00	0,00
52.1.10.525502	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	0	0,00	0,00
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	1.028,34	1.100	1.491,33	391,33
52.1.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0,00	0	0,00	0,00
52.1.10.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	28,00	0,00
52.1.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	148,52	0	131,08	0,00
52.1.10.543100	Bürobedarf	335,76	1.000	383,12	0,00
52.1.10.543101	Bücher und Zeitschriften	544,06	100	949,13	0,00
52.1.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
52.1.10.547110	Verlust Grundstücksübertragung	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	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.395,69</b>	<b>52.900</b>	<b>49.967,63</b>	<b>-2.932,37</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.779,92</b>	<b>-52.900</b>	<b>-46.301,66</b>	<b>6.598,34</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-43.779,92</b>	<b>-52.900</b>	<b>-46.301,66</b>	<b>6.598,34</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	<b>Ergebnis</b>	<b>-43.779,92</b>	<b>-52.900</b>	<b>-46.301,66</b>	<b>6.598,34</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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 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	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen		49.235,25	51.700	48.476	3.224	0
	52.1.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.491,00	2.300	1.645	0	0
	52.1.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	675,76	0	526	0	0
	52.1.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	34.203,14	36.000	35.293	0	0
	52.1.10.701202	Abfindungen	0,00	0	451	0	0
	52.1.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	2.859,17	2.200	1.466	0	0
	52.1.10.701204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	209	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	1.100	16	0	0
	52.1.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	1.213,19	1.400	898	0	0
	52.1.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	135,63	100	148	0	0
	52.1.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	44,80	0	28	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 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	6.663,43	6.900	7.318	0	0
	52.1.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	737,79	700	410	0	0
	52.1.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	241,50	0	69	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
10	+ Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	0	100	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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
52.1.10.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	0,00	100	0	0	0
52.1.10.725502	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	0	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		1.028,34	1.100	1.491	-391	0
52.1.10.741100	So. Personal- & Versorg.Ausz.	0,00	0	0	0	0
52.1.10.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	28	0	0
52.1.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	148,52	0	131	0	0
52.1.10.743100	Bürobedarf	335,76	1.000	383	0	0
52.1.10.743101	Bücher und Zeitschriften	544,06	100	949	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.263,59	52.900	49.968	2.932	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-50.263,59	-52.900	-49.968	-2.932	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	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 2015 Rechnung**

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

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 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	6.615,77	0	3.665,97	3.665,97
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	6.615,77	0	3.665,97	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	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>6.615,77</b>	<b>0</b>	<b>3.665,97</b>	<b>3.665,97</b>
10	Personalaufwendungen	19.778,58	18.500	16.662,28	-1.837,72
52.2.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.623,10	2.300	1.644,63	0,00
52.2.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	675,76	0	526,15	0,00
52.2.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	8.595,70	9.500	9.001,61	0,00
52.2.10.501202	Abfindungen	0,00	0	561,27	0,00
52.2.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	4.196,43	2.200	1.712,00	0,00
52.2.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	208,62	0,00
52.2.10.501205	Leistungsentgelt	58,17	200	38,22	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	1.100	15,74	0,00
52.2.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	310,33	400	296,92	0,00
52.2.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	214,21	100	169,00	0,00
52.2.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	44,80	0	27,90	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	1.680,07	1.800	1.861,38	0,00
52.2.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.168,67	700	529,35	0,00
52.2.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	241,50	0	69,49	0,00
52.2.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	
52.2.10.504101	Mutterschutzumlage U2			0,00	100	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			194,54	0	150,20	150,20
52.2.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
52.2.10.541101	Dienstjubiläen			0,00	0	7,00	0,00
52.2.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ			194,54	0	143,20	0,00
52.2.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen			0,00	0	0,00	0,00
52.2.10.547110	Verlust Grundstücksübertragung			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
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>19.973,12</b>	<b>18.500</b>	<b>16.812,48</b>	<b>-1.687,52</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-13.357,35</b>	<b>-18.500</b>	<b>-13.146,51</b>	<b>5.353,49</b>
19	+ außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>-13.357,35</b>	<b>-18.500</b>	<b>-13.146,51</b>	<b>5.353,49</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00
24	- Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>-13.357,35</b>	<b>-18.500</b>	<b>-13.146,51</b>	<b>5.353,49</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	19.646,48	18.500	16.662	1.838	0
52.2.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.491,00	2.300	1.645	0	0
52.2.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	675,76	0	526	0	0
52.2.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	8.595,70	9.500	9.002	0	0
52.2.10.701202 Abfindungen	0,00	0	561	0	0
52.2.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	4.254,60	2.200	1.750	0	0
52.2.10.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	969,84	0	209	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	1.100	16	0	0
52.2.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	310,33	400	297	0	0
52.2.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	214,21	100	169	0	0
52.2.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	44,80	0	28	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	1.680,07	1.800	1.861	0	0
52.2.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	1.168,67	700	529	0	0
52.2.10.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	241,50	0	69	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
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	194,54	0	150	-150	0
52.2.10.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
52.2.10.741101 Dienstjubiläen	0,00	0	7	0	0
52.2.10.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	194,54	0	143	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.841,02</b>	<b>18.500</b>	<b>16.812</b>	<b>1.688</b>	<b>0</b>
16 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-19.841,02</b>	<b>-18.500</b>	<b>-16.812</b>	<b>-1.688</b>	<b>0</b>
17 <b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 <b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2015 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**

KVG LSA

**Zielgruppe**

Versorgungsträger

**Beschreibung**

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

## Doppischer Budgetplan 2015 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 2015	Ist-Ergebnis 2015 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	6.615,77	0	3.665,97	3.665,97
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	6.615,77	0	3.665,97	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	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>6.615,77</b>	<b>0</b>	<b>3.665,97</b>	<b>3.665,97</b>
10	Personalaufwendungen	26.089,36	23.500	21.854,13	-1.645,87
53.8.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.623,10	2.300	1.644,63	0,00
53.8.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	675,76	0	526,15	0,00
53.8.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	14.502,08	13.500	13.409,81	0,00
53.8.10.501202	Abfindungen	0,00	0	561,27	0,00
53.8.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	3.440,79	2.200	1.507,67	0,00
53.8.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	969,84	0	208,62	0,00
53.8.10.501205	Leistungsentgelt	82,59	300	58,46	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	1.100	15,74	0,00
53.8.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	519,29	600	396,20	0,00
53.8.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	174,92	100	158,29	0,00
53.8.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	44,80	0	27,90	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	2.861,46	2.500	2.800,00	0,00
53.8.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	953,23	700	469,90	0,00
53.8.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	241,50	0	69,49	0,00
53.8.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Teilhaushalt		3	Bau/Stadtentwicklung				
Hauptbudget		3.1	Bau/Stadtentwicklung				
Produktklasse		53	Ver- und Entsorgung				
Produktbereich		53.8	Abwasserbeseitigung				
Produkt		53.8.10	Abwasserbeseitigung				
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</b>							
				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015 Plan/Ist-Vergleich	
						h	
53.8.10.504101	Mutterschutzumlage U2			0,00	100	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.387,54	128.337	108.476,97	-19.860,32
53.8.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB			22.387,54	112.337	99.017,37	0,00
	Bau/Stadtentwicklung						
53.8.10.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB			0,00	16.000	9.459,60	0,00
	Finanzen/Immobilienwirt.						
13	+ Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			171,53	0	196,64	196,64
53.8.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
53.8.10.541101	Dienstjubiläen			0,00	0	59,50	0,00
53.8.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ			171,53	0	137,14	0,00
53.8.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen			0,00	0	0,00	0,00
53.8.10.547110	Verlust Grundstücksübertragung			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	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>48.648,43</b>	<b>151.837</b>	<b>130.527,74</b>	<b>-21.309,55</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-42.032,66</b>	<b>-151.837</b>	<b>-126.861,77</b>	<b>24.975,52</b>
19	+ außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>-42.032,66</b>	<b>-151.837</b>	<b>-126.861,77</b>	<b>24.975,52</b>
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	<b>Ergebnis</b>			<b>-42.032,66</b>	<b>-151.837</b>	<b>-126.861,77</b>	<b>24.975,52</b>

## Doppischer Budgetplan 2015 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
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	25.957,26	23.500	21.854	1.646	0
53.8.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.491,00	2.300	1.645	0	0
53.8.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	675,76	0	526	0	0
53.8.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	14.502,08	13.500	13.410	0	0
53.8.10.701202 Abfindungen	0,00	0	561	0	0
53.8.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	3.523,38	2.200	1.566	0	0
53.8.10.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	969,84	0	209	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	1.100	16	0	0
53.8.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	519,29	600	396	0	0
53.8.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	174,92	100	158	0	0
53.8.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	44,80	0	28	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	2.861,46	2.500	2.800	0	0
53.8.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	953,23	700	470	0	0
53.8.10.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	241,50	0	69	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
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.387,54	32.000	108.477	-76.477	0

## Doppischer Budgetplan 2015 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. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
53.8.10.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	22.387,54	16.000	99.017	0	0
53.8.10.722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	0,00	16.000	9.460	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		171,53	0	197	-197	0
53.8.10.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
53.8.10.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	60	0	0
53.8.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	171,53	0	137	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>48.516,33</b>	<b>55.500</b>	<b>130.528</b>	<b>-75.028</b>	<b>0</b>
16 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>		<b>-48.516,33</b>	<b>-55.500</b>	<b>-130.528</b>	<b>75.028</b>	<b>0</b>
17 <b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	36.000	0	36.000	0
53.8.10/4018.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,00	36.000	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 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>
26 <b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	70.400	0	70.400	0
53.8.10/4016.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.400	0	0	0
53.8.10/4018.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
33 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>70.400</b>	<b>0</b>	<b>70.400</b>	<b>0</b>
34 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-34.400</b>	<b>0</b>	<b>-34.400</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung**

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung
Hauptbudget	3.1	Bau/Stadtentwicklung

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

## Doppischer Budgetplan 2015 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 B oberhalb Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Plan/Ist-Vergleich	VE
<b>4016</b> Regenentwässerung GE Nord					
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	10.400	0	10.400	0
53.8.10/4016.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.400	0	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>
<b>4018</b> Regenentwässerung Schulstraße Tüchheim					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	0	36.000	0
53.8.10/4018.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,00	36.000	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	60.000	0
53.8.10/4018.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0
<b>40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>