

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice	verantwortlich: Frau Adel		
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung (Bundesland 15)			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		777.892,31	965.400	1.018.803,57
3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	324,96
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.006.183,99	1.276.800	1.015.462,83
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		999.237,42	554.300	739.308,32
6	+ sonstige ordentliche Erträge		457.153,10	28.100	218.810,10
7	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00
9	= ordentliche Erträge		3.240.466,82	2.824.600	2.992.709,78
10	Personalaufwendungen		3.220.903,73	3.282.200	3.168.279,61
11	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		952.571,89	1.049.353	877.046,34
13	+ Transferaufwendungen		2.661.137,59	2.536.700	2.519.485,96
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		450.365,59	429.600	413.642,46
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		667.599,38	76.700	563.581,62
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.952.578,18	7.374.553	7.542.035,99
18	= Ordentliches Ergebnis		-4.712.111,36	-4.549.953	-4.549.326,21
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		-4.712.111,36	-4.549.953	-4.549.326,21
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.150,00	10.900	14.751,00
25	= Ergebnis		-4.723.261,36	-4.560.853	-4.564.077,21

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice	verantwortlich: Frau Adel				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u> (Bundesland 15)			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich h	VE
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	765.433,35	965.400	1.021.886	-56.486	0
3		+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	325	-325	0
4		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	999.450,44	1.276.800	1.000.191	276.609	0
5		+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.007.432,28	554.300	719.538	-165.238	0
6		+ sonstige Einzahlungen	24.139,50	28.100	24.854	3.246	0
7		+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.796.455,57	2.824.600	2.766.794	57.806	0
9		Personalauszahlungen	3.216.774,44	3.298.600	3.123.807	174.793	0
10		+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	969.864,21	1.050.900	882.433	168.467	0
12		+ Transferauszahlungen	2.661.137,59	2.536.700	2.519.486	17.214	0
13		+ Sonstige Auszahlungen	388.558,91	430.400	397.567	32.833	0
14		+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.236.335,15	7.316.600	6.923.293	393.307	0
16		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.439.879,58	-4.492.000	-4.156.498	-335.502	0
17		Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	216.482,91	800	42.344	-41.544	0
19		+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
20		+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	7.000	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	349,00	0	0	0	0
25		= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.831,91	7.800	49.344	-41.544	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	492.594,53	50.147	27.603	22.544	0
30		+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31		+ Baumaßnahmen	155.810,66	50.000	40.684	9.316	0
32		+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	648.405,19	100.147	68.287	31.860	0
34		= Saldo aus Investitionstätigkeit	-431.573,28	-92.347	-18.943	-73.404	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung
 (Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536,70	0	0,00	0,00
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193,80	800	163,20	-636,80
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	22.250,38	5.100	19.596,03	14.496,03
6 + sonstige ordentliche Erträge	73.238,89	0	4.967,04	4.967,04
7 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = ordentliche Erträge	96.219,77	5.900	24.726,27	18.826,27
10 Personalaufwendungen	464.269,56	423.800	432.226,90	8.426,90
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.661,51	201.600	184.986,60	-16.613,40
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	182.575,17	156.300	139.287,57	-17.012,43
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	65.214,71	76.700	69.037,60	-7.662,40
17 = Ordentliche Aufwendungen	896.720,95	858.400	825.538,67	-32.861,33
18 = Ordentliches Ergebnis	-800.501,18	-852.500	-800.812,40	51.687,60
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-800.501,18	-852.500	-800.812,40	51.687,60
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 = Ergebnis	-800.501,18	-852.500	-800.812,40	51.687,60

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)
(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich h	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.203,48	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193,80	800	173	627	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.250,38	5.100	17.958	-12.858	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	25	-25	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.647,66	5.900	18.156	-12.256	0
9 Personalauszahlungen	464.269,56	422.700	371.890	50.810	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.453,78	201.600	190.890	10.710	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	131.455,18	156.300	134.144	22.156	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.178,52	780.600	696.925	83.675	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-776.530,86	-774.700	-678.769	-95.931	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	38.618,16	26.300	8.082	18.218	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	38.618,16	26.300	8.082	18.218	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.618,16	-26.300	-8.082	-18.218	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

**Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung B oberhalb Wertgrenze
(Bundesland 15)**

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich h	VE
2101 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
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
2803 Veräußerung Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Auftrag

Grundgesetz, Gleichstellungsgesetze, Personalvertretungsgesetz LSA,
Behindertengleichstellungsgesetz, Dienstvereinbarung

Zielgruppe

Arbeitnehmer in der Verwaltung

Beschreibung

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

Gleichstellungsaufgaben: Förderung der Gleichstellung von Frauen. Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen; Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur

Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune.

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

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	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	3.665,97	0	0,00	0,00
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	3.665,97	0	0,00	0,00
11.1.11.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= ordentliche Erträge	3.665,97	0	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	10.688,73	1.500	513,29	-986,71
11.1.11.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.644,63	0	0,00	0,00
11.1.11.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	526,15	0	0,00	0,00
11.1.11.501200	Dienstaufwendungen für AN	4.373,49	1.000	948,64	0,00
11.1.11.501202	Abfindungen	561,27	0	0,00	0,00
11.1.11.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.507,67	0	-690,26	0,00
11.1.11.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0,00	0,00
11.1.11.501205	Leistungsentgelt	16,97	100	4,53	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	15,74	0	0,00	0,00
11.1.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	180,17	100	22,88	0,00
11.1.11.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	158,29	0	0,00	0,00
11.1.11.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	27,90	0	0,00	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	928,44	200	203,98	0,00
11.1.11.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	469,90	0	0,00	0,00
11.1.11.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	69,49	0	0,00	0,00
11.1.11.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich
(Bundesland 15)			Vorjahres	Ansatz 2016	h
11.1.11.504101	Mutterschutzumlage U2		0,00	100	0,00
11.1.11.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		0,00	0	23,52
11 + Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.808,00	0	203,00
11.1.11.526100	Aus- und Weiterbildung		1.808,00	0	203,00
13 + Transferaufwendungen			0,00	0	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			815,30	800	572,25
11.1.11.541100	Sonst. Personal- & VersorgungAufw.		234,28	0	23,20
11.1.11.541101	Dienstjubiläen		0,00	0	0,00
11.1.11.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ		137,14	0	-0,42
11.1.11.543100	Bürobedarf		0,00	100	88,62
11.1.11.543101	Bücher und Zeitschriften		443,88	200	460,85
11.1.11.543105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	500	0,00
11.1.11.547100	Wertminderung bei Sachanlagen		0,00	0	0,00
11.1.11.547110	Verlust Grundstücksübertragung		0,00	0	0,00
11.1.11.547310	Abgang auf Forderungen		0,00	0	0,00
11.1.11.547320	Niederschlagung		0,00	0	0,00
11.1.11.547330	Erläss		0,00	0	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00
11.1.11.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			13.312,03	2.300	1.288,54
18 = Ordentliches Ergebnis			-9.646,06	-2.300	-1.288,54
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			-9.646,06	-2.300	-1.288,54
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
25 = Ergebnis			-9.646,06	-2.300	-1.288,54

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)			Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen		10.688,73	1.400	1.204	196	0
11.1.11.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte		1.644,63	0	0	0	0
11.1.11.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP		526,15	0	0	0	0
11.1.11.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.		4.373,49	1.000	949	0	0
11.1.11.701202	Abfindungen		561,27	0	0	0	0
11.1.11.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw		1.524,64	0	5	0	0
11.1.11.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen		208,62	0	0	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		15,74	0	0	0	0
11.1.11.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.		180,17	100	23	0	0
11.1.11.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung		158,29	0	0	0	0
11.1.11.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen		27,90	0	0	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		928,44	200	204	0	0
11.1.11.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		469,90	0	0	0	0
11.1.11.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen		69,49	0	0	0	0
11.1.11.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
11.1.11.704101	Mutterschutzumlage U2		0,00	0	24	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.808,00	0	203	-203	0

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
11.1.11.726100	Aus- und Weiterbildung	1.808,00	0	203	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		815,30	800	572	228	0
11.1.11.741100	So. Personal- & Versorg.Ausz.	234,28	0	23	0	0
11.1.11.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
11.1.11.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	137,14	0	0	0	0
11.1.11.743100	Bürobedarf	0,00	100	89	0	0
11.1.11.743101	Bücher und Zeitschriften	443,88	200	461	0	0
11.1.11.743105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.312,03	2.200	1.979	221	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-13.312,03	-2.200	-1.979	-221	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen 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 2016 Rechnung		
Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV
Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.30	Rechts- und Vergabeangelegenheiten
Auftrag		
Verdingungsordnungen, BGB, VwZG LSA, Auftrag der Verwaltungsführung, Hauptsatzung, interne Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Fachbereiche, nachgeordnete Einrichtungen		
Beschreibung		
Zentrales Vergabewesen: Vergabewesen Rechtsangelegenheiten: Beratung und Unterstützung des Bürgermeisters, des Stadtrates und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung) Durchführung von Submissionen		

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 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		193,80	800	163,20	-636,80
	11.1.30.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0,00	0,00
	11.1.30.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	193,80	800	163,20	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		21.286,00	5.100	14.542,84	9.442,84
	11.1.30.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	0,00	0	0,00	0,00
	11.1.30.448100	Ertr. aus KostErst vom Land	5.131,28	5.100	5.132,28	0,00
	11.1.30.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.154,72	0	9.410,56	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		35.953,32	0	300,00	300,00
	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	275,00	0	275,00	0,00
	11.1.30.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	32.012,35	0	0,00	0,00
	11.1.30.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	3.665,97	0	0,00	0,00
	11.1.30.459100	Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	25,00	0,00
	11.1.30.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00
9	= ordentliche Erträge		57.433,12	5.900	15.006,04	9.106,04
10	Personalaufwendungen		21.681,83	28.600	27.106,78	-1.493,22
	11.1.30.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	2.431,38	200	132,28	0,00
	11.1.30.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	526,15	0	0,00	0,00
	11.1.30.501200	Dienstaufwendungen für AN	12.635,36	22.500	22.258,10	0,00
	11.1.30.501202	Abfindungen	561,27	0	0,00	0,00
	11.1.30.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.507,67	0	-690,26	0,00
	11.1.30.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0,00	0,00
	11.1.30.501205	Leistungsentgelt	21,08	400	91,39	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	15,74	100	0,00	0,00
	11.1.30.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	465,59	900	566,48	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.	158,29	0	0,00	0,00
	11.1.30.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	27,90	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice			
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV			
Produktklasse	11	Innere Verwaltung			
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	11.1.30	Rechts- und Vergabeangelegenheiten			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich
(Bundesland 15)			Vorjahres	Ansatz 2016	h
11.1.30.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
11.1.30.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	2.583,39	4.300	4.666,01	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.	469,90	0	0,00	0,00
11.1.30.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	69,49	0	0,00	0,00
11.1.30.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	40,00	0,00
11.1.30.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0,00	0,00
11.1.30.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	42,78	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.000	499,61	-500,39
11.1.30.526100	Aus- und Weiterbildung	0,00	1.000	499,61	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		19.970,12	35.100	26.195,97	-8.904,03
11.1.30.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0,00	300	75,50	0,00
11.1.30.541101	Dienstjubiläen	7,00	0	0,00	0,00
11.1.30.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	137,14	0	-0,42	0,00
11.1.30.543100	Bürobedarf	827,65	1.000	381,14	0,00
11.1.30.543101	Bücher und Zeitschriften	1.518,48	800	2.039,19	0,00
11.1.30.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	801,13	2.000	446,11	0,00
11.1.30.543105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.055,72	30.000	23.013,45	0,00
11.1.30.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	623,00	1.000	241,00	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	0,00	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		275,00	0	275,00	275,00
11.1.30.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	275,00	0	275,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		41.926,95	64.700	54.077,36	-10.622,64
18 = Ordentliches Ergebnis		15.506,17	-58.800	-39.071,32	19.728,68

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice			
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV			
Produktklasse	11	Innere Verwaltung			
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	11.1.30	Rechts- und Vergabeangelegenheiten			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung (Bundesland 15)			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich
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			15.506,17	-58.800	-39.071,32 19.728,68
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 = Ergebnis			15.506,17	-58.800	-39.071,32 19.728,68

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193,80	800	173	627	0
11.1.30.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	10	0	0
11.1.30.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	193,80	800	163	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.286,00	5.100	12.905	-7.805	0
11.1.30.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	0,00	0	0	0	0
11.1.30.648100 Einz. aus KostErst vom Land	5.131,28	5.100	5.132	0	0
11.1.30.648800 Einz aus KostErst v. üb. Berei	16.154,72	0	7.773	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	25	-25	0
11.1.30.659100 And. So Einz aus lfd VerwTät.	0,00	0	25	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.479,80	5.900	13.103	-7.203	0
9 Personalauszahlungen	21.681,83	28.500	27.797	703	0
11.1.30.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	2.431,38	200	132	0	0
11.1.30.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	526,15	0	0	0	0
11.1.30.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	12.635,36	22.500	22.258	0	0
11.1.30.701201 Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0
11.1.30.701202 Abfindungen	561,27	0	0	0	0
11.1.30.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	1.528,75	0	91	0	0
11.1.30.701204 Dienstausz.f.AN ATZ ng.Eintr.	208,62	0	0	0	0
11.1.30.701205 Leistungsentgelt	0,00	400	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	15,74	100	0	0	0
11.1.30.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	465,59	900	566	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	158,29	0	0	0	0
11.1.30.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	27,90	0	0	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	2.583,39	4.300	4.666	0	0
11.1.30.703201 Beitr. SV Dienstausz. AN ATZ	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
11.1.30.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	469,90	0	0	0	0
11.1.30.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	69,49	0	0	0	0
11.1.30.704100	Beihilf., UnterstLst. f. Besch.	0,00	100	40	0	0
11.1.30.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	0	43	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.000	500	500	0
11.1.30.726100	Aus- und Weiterbildung	0,00	1.000	500	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		19.970,12	35.100	26.196	8.904	0
11.1.30.741100	So. Personal- & Versorg. Ausz.	0,00	300	76	0	0
11.1.30.741101	Dienstjubiläen	7,00	0	0	0	0
11.1.30.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	137,14	0	0	0	0
11.1.30.743100	Bürobedarf	827,65	1.000	381	0	0
11.1.30.743101	Bücher und Zeitschriften	1.518,48	800	2.039	0	0
11.1.30.743104	Öffentliche Bekanntmachungen	801,13	2.000	446	0	0
11.1.30.743105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.055,72	30.000	23.013	0	0
11.1.30.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	623,00	1.000	241	0	0
11.1.30.748200	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		41.651,95	64.600	54.493	10.107	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-20.172,15	-58.700	-41.390	-17.310	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich	VE
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	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
	11.1.34.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	101,00	0	22,50	22,50
	11.1.34.446100 So. Privatrechtl. LeistEntg.	0,00	0	22,50	0,00
	11.1.34.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	101,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	22.621,69	0	-901,24	-901,24
	11.1.34.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.955,72	0	43.409,38	0,00
	11.1.34.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
	11.1.34.453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
	11.1.34.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr.vermögen	0,00	0	-44.509,62	0,00
	11.1.34.454200 Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.gegenständen >1.000 €	0,00	0	199,00	0,00
	11.1.34.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
	11.1.34.458210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	3.665,97	0	0,00	0,00
	11.1.34.459110 Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= ordentliche Erträge	22.722,69	0	-878,74	-878,74
10	Personalaufwendungen	92.793,94	99.300	96.118,66	-3.181,34
	11.1.34.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.431,38	200	132,28	0,00
	11.1.34.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	526,15	0	0,00	0,00
	11.1.34.501200 Dienstaufwendungen für AN	70.189,92	78.400	77.925,02	0,00
	11.1.34.501202 Abfindungen	561,27	0	0,00	0,00
	11.1.34.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.507,67	0	-690,26	0,00
	11.1.34.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0,00	0,00
	11.1.34.501205 Leistungsentgelt	271,20	1.500	366,12	0,00
	11.1.34.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
	11.1.34.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15,74	100	0,00	0,00
	11.1.34.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	1.888,74	3.100	1.959,08	0,00
	11.1.34.502201 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ	0,00	0	0,00	0,00
	11.1.34.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	158,29	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	h	
11.1.34.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	27,90	0	0,00	0,00
11.1.34.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
11.1.34.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	14.467,67	15.600	16.290,71	0,00
11.1.34.503201	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ	0,00	0	0,00	0,00
11.1.34.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	469,90	0	0,00	0,00
11.1.34.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	69,49	0	0,00	0,00
11.1.34.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	40,00	0,00
11.1.34.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	300	0,00	0,00
11.1.34.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	95,71	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.894,01	24.000	12.070,13	-11.929,87
11.1.34.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	3.000	2.951,82	0,00
11.1.34.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	6.564,44	8.000	3.654,25	0,00
11.1.34.523200	Aufwendungen für Leasing	0,00	0	0,00	0,00
11.1.34.524101	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Verwaltung/Bürgerservice	53,80	500	721,58	0,00
11.1.34.524104	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft	716,21	1.000	0,00	0,00
11.1.34.525100	Haltung von Fahrzeugen	6.491,76	6.000	2.891,82	0,00
11.1.34.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	2.963,42	3.100	555,84	0,00
11.1.34.526100	Aus- und Weiterbildung	0,00	1.000	1.037,00	0,00
11.1.34.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	104,38	1.100	0,00	0,00
11.1.34.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	300	257,82	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		27.512,42	37.000	28.891,84	-8.108,16
11.1.34.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	43,00	500	134,70	0,00
11.1.34.541101	Dienstjubiläen	7,00	0	0,00	0,00
11.1.34.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	137,14	0	-0,42	0,00
11.1.34.543100	Bürobedarf	3.273,01	3.800	2.021,97	0,00
11.1.34.543101	Bücher und Zeitschriften	918,39	1.200	1.383,88	0,00
11.1.34.543102	Post- und Fernmeldegebühren	20.317,19	20.000	14.909,02	0,00
11.1.34.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
11.1.34.545200	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	1.666,69	9.000	8.000,00	0,00
11.1.34.545400	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an gesetzl. SV	1.150,00	1.500	1.350,00	0,00
11.1.34.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	782,19	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
11.1.34.547320	Niederschlagung	0,00	0	0,00	0,00
11.1.34.547330	Erläss	0,00	0	0,00	0,00
11.1.34.548200	Säumniszuschläge	0,00	400	310,50	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		43.166,13	76.700	44.786,84	-31.913,16
11.1.34.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.166,13	76.700	44.786,84	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		180.366,50	237.000	181.867,47	-55.132,53
18 = Ordentliches Ergebnis		-157.643,81	-237.000	-182.746,21	54.253,79
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		-157.643,81	-237.000	-182.746,21	54.253,79
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 = Ergebnis		-157.643,81	-237.000	-182.746,21	54.253,79

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)			Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
11.1.34.631100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		101,00	0	23	-23	0
11.1.34.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.		0,00	0	23	0	0
11.1.34.648100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		101,00	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		101,00	0	23	-23	0
9	Personalauszahlungen		92.793,94	99.000	96.809	2.191	0
11.1.34.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte		2.431,38	200	132	0	0
11.1.34.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP		526,15	0	0	0	0
11.1.34.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.		70.189,92	78.400	77.925	0	0
11.1.34.701201	Dienstausz. f. Arbeitnehmer ATZ		0,00	0	0	0	0
11.1.34.701202	Abfindungen		561,27	0	0	0	0
11.1.34.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw		1.778,87	0	366	0	0
11.1.34.701204	Dienstausz. f. AN ATZ ng. Einr.		208,62	0	0	0	0
11.1.34.701205	Leistungsentgelt		0,00	1.500	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		15,74	100	0	0	0
11.1.34.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.		1.888,74	3.100	1.959	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		158,29	0	0	0	0
11.1.34.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen		27,90	0	0	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		14.467,67	15.600	16.291	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		469,90	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
11.1.34.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	69,49	0	0	0	0
11.1.34.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	40	0	0
11.1.34.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	0	96	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.417,85	24.000	12.070	11.930	0
11.1.34.721101	Unterh. d. Grdst.& baul. Anl. FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	3.000	2.952	0	0
11.1.34.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	6.564,44	8.000	3.654	0	0
11.1.34.723200	Auszahl. für Leasing	595,34	0	0	0	0
11.1.34.724101	Bewirtschaftungskosten FB Verwaltung/Bürgerservice	53,80	500	722	0	0
11.1.34.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	716,21	1.000	0	0	0
11.1.34.725100	Haltung von Fahrzeugen	6.420,26	6.000	2.892	0	0
11.1.34.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	2.963,42	3.100	556	0	0
11.1.34.726100	Aus- und Weiterbildung	0,00	1.000	1.037	0	0
11.1.34.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	104,38	1.100	0	0	0
11.1.34.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	0,00	300	258	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		25.845,73	37.000	28.110	8.890	0
11.1.34.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	43,00	500	135	0	0
11.1.34.741101	Dienstjubiläen	7,00	0	0	0	0
11.1.34.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	137,14	0	0	0	0
11.1.34.743100	Bürobedarf	3.273,01	3.800	2.022	0	0
11.1.34.743101	Bücher und Zeitschriften	918,39	1.200	1.384	0	0
11.1.34.743102	Post- und Fernmeldegebühren	20.317,19	20.000	14.909	0	0
11.1.34.743104	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	0	0	0
11.1.34.745200	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	0,00	9.000	8.000	0	0
11.1.34.745400	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an gesetzl. SV	1.150,00	1.500	1.350	0	0
11.1.34.748200	Bes. Ausz. Säumniszuschläge	0,00	400	311	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		136.057,52	160.000	136.989	23.011	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-135.956,52	-160.000	-136.966	-23.034	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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)

(Bundesland 15)	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich	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
11.1.34/2803.683100 Einz Veräuß. Vermggst.>1000 ?	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	1.202,97	0	941	-941	0
11.1.34/2801.783200 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	1.202,97	0	941	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	1.202,97	0	941	-941	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.202,97	0	-941	941	0

Doppischer Budgetplan 2016 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 2016 Rechnung

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536,70	0	0,00	0,00
	11.1.40.414400 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. gesetzl. SV	536,70	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	863,38	0	0,00	0,00
	11.1.40.446100 So. Privatrechl. LeistEntg.	0,00	0	0,00	0,00
	11.1.40.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	863,38	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.665,97	0	5.568,28	5.568,28
	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	3.665,97	0	5.568,28	0,00
	11.1.40.459110 Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= ordentliche Erträge	5.066,05	0	5.568,28	5.568,28
10	Personalaufwendungen	265.417,42	236.800	257.117,62	20.317,62
	11.1.40.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.644,63	0	0,00	0,00
	11.1.40.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	526,15	0	0,00	0,00
	11.1.40.501200 Dienstaufwendungen für AN	117.876,17	131.400	194.281,53	0,00
	11.1.40.501202 Abfindungen	561,27	60.000	0,00	0,00
	11.1.40.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.507,67	0	-690,26	0,00
	11.1.40.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0,00	0,00
	11.1.40.501205 Leistungsentgelt	537,95	1.900	450,99	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	103.402,90	0	32.199,12	0,00
	11.1.40.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	2.925,17	5.000	3.152,23	0,00
	11.1.40.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	158,29	0	0,00	0,00
	11.1.40.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	27,90	0	0,00	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	23.961,57	25.100	27.143,36	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	h	
11.1.40.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	469,90	0	0,00	0,00
11.1.40.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	69,49	0	0,00	0,00
11.1.40.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.700,00	0	0,00	0,00
11.1.40.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	400	0,00	0,00
11.1.40.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	5.839,74	13.000	580,65	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		1.175,26	2.000	2.013,99	13,99
11.1.40.526100	Aus- und Weiterbildung	1.175,26	2.000	2.013,99	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		103.321,85	63.100	56.929,51	-6.170,49
11.1.40.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	2.146,20	2.000	2.909,39	0,00
11.1.40.541101	Dienstjubiläen	339,50	3.300	35,00	0,00
11.1.40.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	137,14	0	-0,42	0,00
11.1.40.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	0,00	1.000	1.000,00	0,00
11.1.40.543100	Bürobedarf	348,19	700	669,36	0,00
11.1.40.543101	Bücher und Zeitschriften	2.517,44	2.600	1.772,06	0,00
11.1.40.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	280,96	0,00
11.1.40.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	250,35	2.000	1.294,72	0,00
11.1.40.544100	Steuern, Vers., Schadensfälle	44.095,59	49.000	48.316,44	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	53.487,44	2.000	652,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00
11.1.40.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		369.914,53	301.900	316.061,12	14.161,12

Doppischer Budgetplan 2016 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. Teilergebnisrechnung (Bundesland 15)			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich
18 = Ordentliches Ergebnis			-364.848,48	-301.900	-310.492,84
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			-364.848,48	-301.900	-310.492,84
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
25 = Ergebnis			-364.848,48	-301.900	-310.492,84

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	536,70	0	0	0	0
	11.1.40.614400 Zuw f. lfd Zw. v. gesetzl. SV	536,70	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	863,38	0	0	0	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	863,38	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400,08	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	265.417,42	236.400	193.330	43.070	0
	11.1.40.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.644,63	0	0	0	0
	11.1.40.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	526,15	0	0	0	0
	11.1.40.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	117.876,17	131.400	129.803	0	0
	11.1.40.701202 Abfindungen	561,27	60.000	0	0	0
	11.1.40.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	2.045,62	0	451	0	0
	11.1.40.701204 Dienstausz.f.AN ATZ ng.Eintr.	208,62	0	0	0	0
	11.1.40.701205 Leistungsentgelt	0,00	1.900	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	103.402,90	0	32.199	0	0
	11.1.40.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	2.925,17	5.000	3.152	0	0
	11.1.40.702203 Beitr. zu VersKassen AN ATZ Ke	158,29	0	0	0	0
	11.1.40.702204 Beitr. VersKassen AN ATZ ng.Ei	27,90	0	0	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	23.961,57	25.100	27.143	0	0
	11.1.40.703203 Beitr.SV Dienstausz AN ATZ Ker	469,90	0	0	0	0
	11.1.40.703204 Beitr.SV Dienstausz.AN ATZ ng.	69,49	0	0	0	0
	11.1.40.704100 Beihilf., UnterstLst. f.Besch.	5.700,00	0	0	0	0
	11.1.40.704101 Mutterschutzumlage U2	0,00	0	0	0	0
	11.1.40.704102 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	5.839,74	13.000	581	0	0
	11.1.40.704103 Mutterschutzumlage U2 ATZ Kern	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
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		1.776,60	2.000	1.413	587	0
11.1.40.726100	Aus- und Weiterbildung	1.776,60	2.000	1.413	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		49.834,41	63.100	56.599	6.501	0
11.1.40.741100	So. Personal- & Versorg.Ausz.	2.146,20	2.000	2.909	0	0
11.1.40.741101	Dienstjubiläen	339,50	3.300	35	0	0
11.1.40.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	137,14	0	0	0	0
11.1.40.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	0,00	1.000	1.000	0	0
11.1.40.743100	Bürobedarf	348,19	700	669	0	0
11.1.40.743101	Bücher und Zeitschriften	2.517,44	2.600	1.772	0	0
11.1.40.743104	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	281	0	0
11.1.40.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	250,35	2.000	964	0	0
11.1.40.744100	Steuern, Vers., Schadensfälle	44.095,59	49.000	48.316	0	0
11.1.40.749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	652	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		317.028,43	301.500	251.341	50.159	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-315.628,35	-301.500	-251.341	-50.159	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich	VE
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung
--

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

Auftrag

Bundesdatenschutzgesetz, Landesdatenschutzgesetz, Telekommunikationsgesetz, Telemediengesetz, Dienstanweisungen

Zielgruppe

gesamte Verwaltung und nachgeordnete Einrichtungen

Beschreibung

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

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

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	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	5.030,69	5.030,69
11.1.60.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	0,00	0	5.030,69	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.665,97	0	0,00	0,00
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	3.665,97	0	0,00	0,00
11.1.60.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= ordentliche Erträge	3.665,97	0	5.030,69	5.030,69
10	Personalaufwendungen	73.535,17	57.600	52.060,81	-5.539,19
11.1.60.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.644,63	0	0,00	0,00
11.1.60.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	526,15	0	0,00	0,00
11.1.60.501200	Dienstaufwendungen für AN	55.269,38	45.900	42.455,74	0,00
11.1.60.501202	Abfindungen	561,27	0	0,00	0,00
11.1.60.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.507,67	0	-690,26	0,00
11.1.60.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0,00	0,00
11.1.60.501205	Leistungsentgelt	209,57	900	207,90	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	15,74	0	0,00	0,00
11.1.60.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	1.549,96	1.800	1.116,22	0,00
11.1.60.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	158,29	0	0,00	0,00
11.1.60.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	27,90	0	0,00	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	11.316,60	8.800	8.826,01	0,00
11.1.60.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	469,90	0	0,00	0,00
11.1.60.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	69,49	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	h	
11.1.60.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
11.1.60.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	200	0,00	0,00
11.1.60.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	145,20	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		164.784,24	174.600	170.199,87	-4.400,13
11.1.60.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	42.593,33	40.000	47.151,77	0,00
11.1.60.523200	Aufwendungen für Leasing	0,08	18.000	0,00	0,00
11.1.60.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB	101.851,66	102.000	106.075,12	0,00
11.1.60.526100	Verwaltung/Bürgerservice Aus- und Weiterbildung	355,81	600	0,00	0,00
11.1.60.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	5.194,70	4.000	4.667,77	0,00
11.1.60.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.788,66	10.000	12.305,21	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		30.950,30	20.300	26.698,00	6.398,00
11.1.60.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	241,50	300	0,00	0,00
11.1.60.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.60.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	137,14	0	-0,42	0,00
11.1.60.543100	Bürobedarf	0,00	0	0,00	0,00
11.1.60.543102	Post- und Fernmeldegebühren	22.519,34	20.000	22.672,24	0,00
11.1.60.543105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.052,32	0	4.026,18	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	0,00	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		21.773,58	0	23.975,76	23.975,76
11.1.60.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.773,58	0	23.975,76	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		291.043,29	252.500	272.934,44	20.434,44
18 = Ordentliches Ergebnis		-287.377,32	-252.500	-267.903,75	-15.403,75
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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. Teilergebnisrechnung (Bundesland 15)			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-287.377,32	-252.500	-267.903,75 -15.403,75
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 = Ergebnis			-287.377,32	-252.500	-267.903,75 -15.403,75

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)			Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	5.031	-5.031	0
	11.1.60.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	0,00	0	5.031	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	5.031	-5.031	0
9	Personalauszahlungen		73.535,17	57.400	52.751	4.649	0
	11.1.60.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.644,63	0	0	0	0
	11.1.60.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	526,15	0	0	0	0
	11.1.60.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	55.269,38	45.900	42.456	0	0
	11.1.60.701202	Abfindungen	561,27	0	0	0	0
	11.1.60.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	1.717,24	0	208	0	0
	11.1.60.701204	Dienstausz.f.AN ATZ ng.Eintr.	208,62	0	0	0	0
	11.1.60.701205	Leistungsentgelt	0,00	900	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	15,74	0	0	0	0
	11.1.60.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	1.549,96	1.800	1.116	0	0
	11.1.60.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	158,29	0	0	0	0
	11.1.60.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	27,90	0	0	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	11.316,60	8.800	8.826	0	0
	11.1.60.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	469,90	0	0	0	0
	11.1.60.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	69,49	0	0	0	0
	11.1.60.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
	11.1.60.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	0	145	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		183.451,33	174.600	176.705	-2.105	0

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
11.1.60.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	42.381,47	40.000	47.364	0	0
11.1.60.723200	Auszahl. für Leasing	16.805,20	18.000	7.888	0	0
11.1.60.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	103.992,61	102.000	104.413	0	0
11.1.60.726100	Aus- und Weiterbildung	355,81	600	0	0	0
11.1.60.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	5.127,58	4.000	4.735	0	0
11.1.60.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.	14.788,66	10.000	12.305	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		34.984,44	20.300	22.668	-2.368	0
11.1.60.741100	So. Personal- & Versorg. Ausz.	241,50	300	0	0	0
11.1.60.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
11.1.60.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	137,14	0	0	0	0
11.1.60.743100	Bürobedarf	0,00	0	0	0	0
11.1.60.743102	Post- und Fernmeldegebühren	22.527,30	20.000	22.668	0	0
11.1.60.743105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.078,50	0	0	0	0
11.1.60.748200	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		291.970,94	252.300	252.124	176	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-291.970,94	-252.300	-247.093	-5.207	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		37.415,19	24.000	4.877	19.123	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

(Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich	VE
11.1.60/2101.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	0,00	0	0	0	0
11.1.60/2101.783400	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	17.751,65	16.000	0	0	0
11.1.60/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	683,04	1.000	788	0	0
11.1.60/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	18.980,50	7.000	4.089	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		37.415,19	24.000	4.877	19.123	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-37.415,19	-24.000	-4.877	-19.123	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Auftrag

Zielgruppe

Bürgerarbeiter in der Stadt Genthin

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 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
	35.1.80.414001 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	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	3.665,97	0	0,00	0,00
	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	3.665,97	0	0,00	0,00
	35.1.80.459110 Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= ordentliche Erträge	3.665,97	0	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	152,47	0	-690,26	-690,26
	35.1.80.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
	35.1.80.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0,00	0	0,00	0,00
	35.1.80.501200 Dienstaufwendungen für AN	0,00	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.	94,44	0	-690,26	0,00
	35.1.80.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	19,09	0	0,00	0,00
	35.1.80.501205 Leistungsentgelt	0,00	0	0,00	0,00
	35.1.80.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	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	0,00	0	0,00	0,00
	35.1.80.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	4,94	0	0,00	0,00
	35.1.80.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	1,00	0	0,00	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	0,00	0	0,00	0,00
	35.1.80.503203 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	27,47	0	0,00	0,00
	35.1.80.503204 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	5,53	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice			
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV			
Produktklasse	35	sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Produktbereich	35.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Produkt	35.1.80	Modellprojekt Bürgerarbeit			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich
(Bundesland 15)			Vorjahres	Ansatz 2016	h
35.1.80.503900	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0,00	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
35.1.80.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		0,00	0	0,00 0,00
11 + Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00 0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00 0,00
13 + Transferaufwendungen			0,00	0	0,00 0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			5,18	0	0,00 0,00
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		5,18	0	0,00 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 = Ordentliche Aufwendungen			157,65	0	-690,26 -690,26
18 = Ordentliches Ergebnis			3.508,32	0	690,26 690,26
19 + außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00 0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00 0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00 0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			3.508,32	0	690,26 690,26
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 = Ergebnis			3.508,32	0	690,26 690,26

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)			Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		666,78	0	0	0	0
	35.1.80.614001	Zuweis. für lfd. Zw. vom Bund	666,78	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		666,78	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen		152,47	0	0	0	0
	35.1.80.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	0	0	0	0
	35.1.80.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0,00	0	0	0	0
	35.1.80.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	0	0	0	0
	35.1.80.701202	Abfindungen	0,00	0	0	0	0
	35.1.80.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	94,44	0	0	0	0
	35.1.80.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	19,09	0	0	0	0
	35.1.80.701205	Leistungsentgelt	0,00	0	0	0	0
	35.1.80.701900	DienstAusz.& dgl. an so.Besch.	0,00	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.	0,00	0	0	0	0
	35.1.80.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	4,94	0	0	0	0
	35.1.80.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	1,00	0	0	0	0
	35.1.80.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0
	35.1.80.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0
	35.1.80.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27,47	0	0	0	0
	35.1.80.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	5,53	0	0	0	0
	35.1.80.703900	BeitzgesSVDnstAusz&dglsoBesch	0,00	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 2016 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> (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich h	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	5,18	0	0	0	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	5,18	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157,65	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	509,13	0	0	0	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 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.795,06	0	0,00	0,00
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.362,15	132.600	124.346,72	-8.253,28
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.486,64	6.200	6.502,08	302,08
6 + sonstige ordentliche Erträge	42.785,59	25.500	25.754,14	254,14
7 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = ordentliche Erträge	198.429,44	164.300	156.602,94	-7.697,06
10 Personalaufwendungen	539.953,71	477.100	500.812,03	23.712,03
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.011,00	79.300	70.028,07	-9.271,93
13 + Transferaufwendungen	53.892,37	58.500	53.707,84	-4.792,16
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.779,54	10.800	18.575,55	7.775,55
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	700.636,62	625.700	643.123,49	17.423,49
18 = Ordentliches Ergebnis	-502.207,18	-461.400	-486.520,55	-25.120,55
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-502.207,18	-461.400	-486.520,55	-25.120,55
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 = Ergebnis	-502.207,18	-461.400	-486.520,55	-25.120,55

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)
(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich h	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.795,06	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.258,10	132.600	125.870	6.730	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.294,14	6.200	6.502	-302	0
6 + sonstige Einzahlungen	23.071,80	25.500	22.576	2.924	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.419,10	164.300	154.948	9.352	0
9 Personalauszahlungen	539.953,71	476.100	504.263	-28.163	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.365,66	79.300	72.203	7.097	0
12 + Transferauszahlungen	53.892,37	58.500	53.708	4.792	0
13 + Sonstige Auszahlungen	8.102,19	11.600	17.633	-6.033	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.313,93	625.500	647.807	-22.307	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-515.894,83	-461.200	-492.859	31.659	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger, Verwaltung

Beschreibung

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

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

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice			
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung			
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	12.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich
(Bundesland 15)			Vorjahres	Ansatz 2016	h
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.795,06	0	0,00
	12.2.10.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00
	12.2.10.414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.795,06	0	0,00
3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.977,28	15.600	14.962,01
	12.2.10.431100	Verwaltungsgebühren	11.977,28	15.600	14.962,01
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		5.017,59	5.900	6.102,41
	12.2.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	5.017,59	5.300	5.448,16
	12.2.10.448100	Ertr. aus KostErst vom Land	0,00	600	654,25
6	+ sonstige ordentliche Erträge		4.762,76	2.000	6.158,84
	12.2.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00
	12.2.10.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00
	12.2.10.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00
	12.2.10.456100	Bußgelder	1.046,29	1.900	2.443,88
	12.2.10.456200	Nebenforderungen, Verspätungszuschlag	0,00	100	0,00
	12.2.10.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00
	12.2.10.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	3.665,97	0	0,00
	12.2.10.459100	Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	849,50
	12.2.10.459110	Erträge Wiederaufleben	50,50	0	2.865,46
7	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00
9	= ordentliche Erträge		23.552,69	23.500	27.223,26
10	Personalaufwendungen		119.119,85	200.600	113.751,24
	12.2.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.644,63	59.000	0,00
	12.2.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	526,15	0	29.487,67
	12.2.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	47.537,58	69.300	66.840,65
	12.2.10.501202	Abfindungen	55.561,27	0	0,00
	12.2.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.507,67	0	-690,26
	12.2.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0,00
	12.2.10.501205	Leistungsentgelt	187,83	1.600	281,28
	12.2.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00
	12.2.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15,74	53.800	0,00
	12.2.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	1.289,23	2.700	1.811,74
	12.2.10.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ	0,00	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice			
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung			
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	12.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung					
(Bundesland 15)					
			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich
					h
12.2.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.		158,29	0	0,00 0,00
12.2.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.		27,90	0	0,00 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		9.915,55	13.500	13.870,34 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.		469,90	0	0,00 0,00
12.2.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.		69,49	0	0,00 0,00
12.2.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	500	2.035,40 0,00
12.2.10.504101	Mutterschutzumlage U2		0,00	200	0,00 0,00
12.2.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		0,00	0	114,42 0,00
11 + Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00 0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.727,45	22.200	18.912,92 -3.287,08
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		0,00	500	1.424,00 0,00
12.2.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3,38	200	7,70 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		14.724,07	13.000	12.981,22 0,00
12.2.10.529101	Sicherstellung gef. Hunde		0,00	6.500	4.500,00 0,00
13 + Transferaufwendungen			53.892,37	58.500	53.707,84 -4.792,16
12.2.10.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		53.892,37	58.500	53.707,84 0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			5.458,54	1.500	10.673,10 9.173,10
12.2.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.		61,32	500	111,40 0,00
12.2.10.541101	Dienstjubiläen		0,00	0	0,00 0,00
12.2.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ		137,14	0	9.622,87 0,00
12.2.10.543100	Bürobedarf		922,05	500	161,11 0,00
12.2.10.543101	Bücher und Zeitschriften		857,43	500	594,27 0,00
12.2.10.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	0	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

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice			
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung			
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	12.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich
(Bundesland 15)			Vorjahres	Ansatz 2016	h
12.2.10.547320	Niederschlagung		3.480,60	0	183,45 0,00
12.2.10.547330	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
12.2.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0	0,00 0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			193.198,21	282.800	197.045,10 -85.754,90
18 = Ordentliches Ergebnis			-169.645,52	-259.300	-169.821,84 89.478,16
19 + außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00 0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00 0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00 0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-169.645,52	-259.300	-169.821,84 89.478,16
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 = Ergebnis			-169.645,52	-259.300	-169.821,84 89.478,16

Doppischer Budgetplan 2016 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)

(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.795,06	0	0	0	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.	1.795,06	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.829,14	15.600	16.798	-1.198	0
12.2.10.631100 Verwaltungsgebühren	11.829,14	15.600	16.798	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.825,09	5.900	6.102	-202	0
12.2.10.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	3.825,09	5.300	5.448	0	0
12.2.10.648100 Einz. aus KostErst vom Land	0,00	600	654	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	555,85	2.000	2.681	-681	0
12.2.10.656100 Bußgelder	555,85	1.900	1.832	0	0
12.2.10.656200 Nebenforderungen, Verspätungszuschlag	0,00	100	0	0	0
12.2.10.659100 And. So Einz aus lfd VerwTät.	0,00	0	850	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.005,14	23.500	25.581	-2.081	0
9 Personalauszahlungen	119.119,85	200.400	114.442	85.959	0
12.2.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.644,63	59.000	0	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	526,15	0	29.488	0	0
12.2.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	47.537,58	69.300	66.841	0	0
12.2.10.701201 Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0
12.2.10.701202 Abfindungen	55.561,27	0	0	0	0
12.2.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	1.695,50	0	281	0	0
12.2.10.701204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0	0	0
12.2.10.701205 Leistungsentgelt	0,00	1.600	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	15,74	53.800	0	0	0
12.2.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	1.289,23	2.700	1.812	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	158,29	0	0	0	0
12.2.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	27,90	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
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	9.915,55	13.500	13.870	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	469,90	0	0	0	0
12.2.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	69,49	0	0	0	0
12.2.10.704100	Beihilf., UnterstLst. f. Besch.	0,00	500	2.035	0	0
12.2.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	0	0	0	0
12.2.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	114	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.179,74	22.200	18.878	3.322	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	0,00	500	1.424	0	0
12.2.10.727100	Besond. Verw.- & BetriebsAusz.	3,38	200	8	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.	15.176,36	13.000	12.946	0	0
12.2.10.729101	Sicherstellung gef. Hunde	0,00	6.500	4.500	0	0
12 + Transferauszahlungen		53.892,37	58.500	53.708	4.792	0
12.2.10.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	53.892,37	58.500	53.708	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.977,94	2.300	10.490	-8.190	0
12.2.10.741100	So. Personal- & Versorg. Ausz.	61,32	500	111	0	0
12.2.10.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
12.2.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	137,14	0	9.623	0	0
12.2.10.743100	Bürobedarf	922,05	500	161	0	0
12.2.10.743101	Bücher und Zeitschriften	857,43	500	594	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		190.169,90	283.400	197.517	85.883	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-172.164,76	-259.900	-171.936	-87.964	0

Doppischer Budgetplan 2016 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)
 (Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	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

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung		
Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.20	Gewerbewesen
Auftrag		
GewO, HWO, GastG, Lotteriegeseztz, Verwaltungsrechtliche Regelungen		
Zielgruppe		
Bürger, Verwaltung		
Beschreibung		
Führung des Gewerberegisters: 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 2016 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> (Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 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	7.307,47	6.000	6.617,00	617,00
	12.2.20.431100 Verwaltungsgebühren	7.307,47	6.000	6.617,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.745,27	500	203,50	-296,50
	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	75,00	500	188,50	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	3.665,97	0	0,00	0,00
	12.2.20.459110 Erträge Wiederaufleben	4,30	0	15,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= ordentliche Erträge	11.052,74	6.500	6.820,50	320,50
10	Personalaufwendungen	46.668,66	25.100	159.603,27	134.503,27
	12.2.20.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.644,63	0	0,00	0,00
	12.2.20.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	526,15	0	0,00	0,00
	12.2.20.501200 Dienstaufwendungen für AN	33.343,21	19.900	112.125,10	0,00
	12.2.20.501202 Abfindungen	561,27	0	0,00	0,00
	12.2.20.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.507,67	0	-690,26	0,00
	12.2.20.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0,00	0,00
	12.2.20.501205 Leistungsentgelt	113,40	400	965,60	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	15,74	0	22.807,50	0,00
	12.2.20.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	974,83	900	1.108,75	0,00
	12.2.20.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	158,29	0	0,00	0,00
	12.2.20.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	27,90	0	0,00	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	7.047,56	3.800	23.250,88	0,00
	12.2.20.503203 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	469,90	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice			
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung			
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	12.2.20	Gewerbewesen			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung					
(Bundesland 15)					
			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich
					h
12.2.20.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.		69,49	0	0,00 0,00
12.2.20.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0,00 0,00
12.2.20.504101	Mutterschutzumlage U2		0,00	100	0,00 0,00
12.2.20.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		0,00	0	35,70 0,00
11 + Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00 0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			186,50	500	270,00 -230,00
12.2.20.526100	Aus- und Weiterbildung		186,50	500	270,00 0,00
13 + Transferaufwendungen			0,00	0	0,00 0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			293,54	1.500	632,57 -867,43
12.2.20.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.		75,95	500	0,00 0,00
12.2.20.541101	Dienstjubiläen		0,00	0	490,00 0,00
12.2.20.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ		137,14	0	-0,42 0,00
12.2.20.543100	Bürobedarf		0,00	500	0,00 0,00
12.2.20.543101	Bücher und Zeitschriften		0,00	500	87,99 0,00
12.2.20.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	0	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		80,45	0	55,00 0,00
12.2.20.547330	Erläss		0,00	0	0,00 0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00 0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00 0,00
12.2.20.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0	0,00 0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			47.148,70	27.100	160.505,84 133.405,84
18 = Ordentliches Ergebnis			-36.095,96	-20.600	-153.685,34 -133.085,34
19 + außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00 0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00 0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00 0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-36.095,96	-20.600	-153.685,34 -133.085,34
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 = Ergebnis			-36.095,96	-20.600	-153.685,34 -133.085,34

Doppischer Budgetplan 2016 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)

(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.747,27	6.000	6.880	-880	0
12.2.20.631100 Verwaltungsgebühren	7.747,27	6.000	6.880	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	75,00	500	247	253	0
12.2.20.656100 Bußgelder	75,00	500	247	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.822,27	6.500	7.127	-627	0
9 Personalauszahlungen	46.668,66	25.000	160.294	-135.294	0
12.2.20.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.644,63	0	0	0	0
12.2.20.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	526,15	0	0	0	0
12.2.20.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	33.343,21	19.900	112.125	0	0
12.2.20.701202 Abfindungen	561,27	0	0	0	0
12.2.20.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	1.621,07	0	966	0	0
12.2.20.701204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0	0	0
12.2.20.701205 Leistungsentgelt	0,00	400	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	15,74	0	22.808	0	0
12.2.20.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	974,83	900	1.109	0	0
12.2.20.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	158,29	0	0	0	0
12.2.20.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	27,90	0	0	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	7.047,56	3.800	23.251	0	0
12.2.20.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	469,90	0	0	0	0
12.2.20.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	69,49	0	0	0	0
12.2.20.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
12.2.20.704101 Mutterschutzumlage U2	0,00	0	36	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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)

(Bundesland 15)	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich	VE
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186,50	500	270	230	0
12.2.20.726100 Aus- und Weiterbildung	186,50	500	270	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	213,09	1.500	578	922	0
12.2.20.741100 So. Personal- & Versorg. Ausz.	75,95	500	0	0	0
12.2.20.741101 Dienstjubiläen	0,00	0	490	0	0
12.2.20.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	137,14	0	0	0	0
12.2.20.743100 Bürobedarf	0,00	500	0	0	0
12.2.20.743101 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	88	0	0
12.2.20.743106 sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.068,25	27.000	161.141	-134.141	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-39.245,98	-20.500	-154.014	133.514	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 2016 Rechnung		
--	--	--

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.50	Verkehrsangelegenheiten

Auftrag

StVO, StrG LSA, OWIG, Sondernutzungssatzung, Verwaltungsrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

Autofahrer, Bürger, Verwaltung

Beschreibung

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

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

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 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	10.700,27	9.000	10.459,85	1.459,85
	12.2.50.432100 BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	10.700,27	9.000	10.459,85	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	26.945,62	22.700	19.391,80	-3.308,20
	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	23.279,65	22.700	19.358,30	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	3.665,97	0	0,00	0,00
	12.2.50.459110 Erträge Wiederaufleben	0,00	0	33,50	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= ordentliche Erträge	37.645,89	31.700	29.851,65	-1.848,35
10	Personalaufwendungen	188.216,18	98.800	79.262,17	-19.537,83
	12.2.50.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.644,63	0	0,00	0,00
	12.2.50.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	526,15	0	0,00	0,00
	12.2.50.501200 Dienstaufwendungen für AN	155.024,64	78.200	64.873,56	0,00
	12.2.50.501202 Abfindungen	561,27	0	0,00	0,00
	12.2.50.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.507,67	0	-690,26	0,00
	12.2.50.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0,00	0,00
	12.2.50.501205 Leistungsentgelt	587,53	2.000	265,30	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	15,74	0	0,00	0,00
	12.2.50.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	2.795,31	3.100	1.586,69	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.	158,29	0	0,00	0,00
	12.2.50.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	27,90	0	0,00	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	24.619,04	15.200	13.153,84	0,00
	12.2.50.503201 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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. Teilergebnisrechnung					
(Bundesland 15)					
			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich
					h
12.2.50.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.		469,90	0	0,00 0,00
12.2.50.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.		69,49	0	0,00 0,00
12.2.50.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0,00 0,00
12.2.50.504101	Mutterschutzumlage U2		0,00	300	0,00 0,00
12.2.50.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		0,00	0	73,04 0,00
11 + Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00 0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			137,86	700	0,00 -700,00
12.2.50.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten		0,00	0	0,00 0,00
12.2.50.526100	Dienst- und Schutzkleidung		137,86	200	0,00 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			1.664,09	1.800	918,78 -881,22
12.2.50.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.		227,85	1.300	134,75 0,00
12.2.50.541101	Dienstjubiläen		1.067,50	0	105,00 0,00
12.2.50.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ		137,14	0	-0,42 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		0,00	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		123,10	0	537,55 0,00
12.2.50.547320	Niederschlagung		33,50	0	66,90 0,00
12.2.50.547330	Erläss		0,00	0	0,00 0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00 0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00 0,00
12.2.50.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0	0,00 0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			190.018,13	101.300	80.180,95 -21.119,05
18 = Ordentliches Ergebnis			-152.372,24	-69.600	-50.329,30 19.270,70
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			-152.372,24	-69.600	-50.329,30 19.270,70

Doppischer Budgetplan 2016 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. Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich
(Bundesland 15)			Vorjahres	Ansatz 2016	h
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 = Ergebnis			-152.372,24	-69.600	-50.329,30 19.270,70

Doppischer Budgetplan 2016 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)

(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.262,72	9.000	9.765	-765	0
12.2.50.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	11.262,72	9.000	9.765	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	22.440,95	22.700	19.648	3.052	0
12.2.50.656100 Bußgelder	22.440,95	22.700	19.648	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.703,67	31.700	29.412	2.288	0
9 Personalauszahlungen	188.216,18	98.500	79.952	18.548	0
12.2.50.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.644,63	0	0	0	0
12.2.50.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	526,15	0	0	0	0
12.2.50.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	155.024,64	78.200	64.874	0	0
12.2.50.701201 Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0
12.2.50.701202 Abfindungen	561,27	0	0	0	0
12.2.50.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	2.095,20	0	265	0	0
12.2.50.701204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0	0	0
12.2.50.701205 Leistungsentgelt	0,00	2.000	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	15,74	0	0	0	0
12.2.50.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	2.795,31	3.100	1.587	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	158,29	0	0	0	0
12.2.50.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	27,90	0	0	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	24.619,04	15.200	13.154	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	469,90	0	0	0	0
12.2.50.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	69,49	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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)

(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich	VE
12.2.50.704100	0,00	0	0	0	0
12.2.50.704101	0,00	0	73	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137,86	700	0	700	0
12.2.50.723100	0,00	0	0	0	0
12.2.50.726100	137,86	200	0	0	0
12.2.50.726101	0,00	500	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.507,49	1.800	314	1.486	0
12.2.50.741100	227,85	1.300	135	0	0
12.2.50.741101	1.067,50	0	105	0	0
12.2.50.741102	137,14	0	0	0	0
12.2.50.742900	75,00	100	75	0	0
12.2.50.743100	0,00	400	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.861,53	101.000	80.267	20.733	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-156.157,86	-69.300	-50.854	-18.446	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.50	Verkehrsangelegenheiten

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u> (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	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 2016 Rechnung		
--	--	--

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.70	Meldewesen

Auftrag

Pass- und Meldegesetze, Verwaltungsrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

Bürger, Verwaltung, andere Behörden, Auskunftersuchende

Beschreibung

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

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

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.70	Meldewesen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	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	105.024,95	87.000	79.142,56	-7.857,44
12.2.70.431100	Verwaltungsgebühren	105.024,95	87.000	79.142,56	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.665,97	300	0,00	-300,00
12.2.70.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12.2.70.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
12.2.70.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
12.2.70.456100	Bußgelder	0,00	300	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	3.665,97	0	0,00	0,00
12.2.70.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= ordentliche Erträge	108.690,92	87.300	79.142,56	-8.157,44
10	Personalaufwendungen	132.277,30	116.500	113.222,36	-3.277,64
12.2.70.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.644,63	0	0,00	0,00
12.2.70.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	526,15	0	0,00	0,00
12.2.70.501200	Dienstaufwendungen für AN	102.477,52	92.500	91.649,90	0,00
12.2.70.501202	Abfindungen	561,27	0	0,00	0,00
12.2.70.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.507,67	0	-690,26	0,00
12.2.70.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0,00	0,00
12.2.70.501205	Leistungsentgelt	469,45	1.800	438,57	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	15,74	0	0,00	0,00
12.2.70.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	2.611,59	3.700	2.430,99	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.	158,29	0	0,00	0,00
12.2.70.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	27,90	0	0,00	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	21.529,08	18.200	19.216,83	0,00
12.2.70.503201	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich h	
12.2.70.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	469,90	0	0,00	0,00
12.2.70.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	69,49	0	0,00	0,00
12.2.70.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
12.2.70.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	300	0,00	0,00
12.2.70.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	176,33	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.733,23	55.000	49.018,15	-5.981,85
12.2.70.526100	Aus- und Weiterbildung	347,50	500	0,00	0,00
12.2.70.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	79.385,73	54.500	49.018,15	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.613,13	3.000	2.062,38	-937,62
12.2.70.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0,00	200	0,00	0,00
12.2.70.541101	Dienstjubiläen	350,00	0	0,00	0,00
12.2.70.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	137,14	0	-0,42	0,00
12.2.70.543100	Bürobedarf	584,80	500	195,97	0,00
12.2.70.543101	Bücher und Zeitschriften	204,73	300	178,98	0,00
12.2.70.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.336,46	2.000	1.687,85	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
17 = Ordentliche Aufwendungen		214.623,66	174.500	164.302,89	-10.197,11
18 = Ordentliches Ergebnis		-105.932,74	-87.200	-85.160,33	2.039,67
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice					
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.2.70	Meldewesen					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung							
(Bundesland 15)							
			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-105.932,74	-87.200	-85.160,33	2.039,67	
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 = Ergebnis			-105.932,74	-87.200	-85.160,33	2.039,67	

Doppischer Budgetplan 2016 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)

(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.024,95	87.000	79.143	7.857	0
12.2.70.631100 Verwaltungsgebühren	105.024,95	87.000	79.143	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	300	0	300	0
12.2.70.656100 Bußgelder	0,00	300	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.024,95	87.300	79.143	8.157	0
9 Personalauszahlungen	132.277,30	116.200	113.913	2.287	0
12.2.70.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.644,63	0	0	0	0
12.2.70.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	526,15	0	0	0	0
12.2.70.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	102.477,52	92.500	91.650	0	0
12.2.70.701201 Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0
12.2.70.701202 Abfindungen	561,27	0	0	0	0
12.2.70.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	1.977,12	0	439	0	0
12.2.70.701204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0	0	0
12.2.70.701205 Leistungsentgelt	0,00	1.800	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	15,74	0	0	0	0
12.2.70.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	2.611,59	3.700	2.431	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	158,29	0	0	0	0
12.2.70.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	27,90	0	0	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	21.529,08	18.200	19.217	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	469,90	0	0	0	0
12.2.70.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	69,49	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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)

(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich	VE
12.2.70.704100	0,00	0	0	0	0
12.2.70.704101	0,00	0	176	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.635,60	55.000	51.227	3.773	0
12.2.70.726100	347,50	500	0	0	0
12.2.70.727100	76.288,10	54.500	51.227	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	2.613,13	3.000	2.062	938	0
12.2.70.741100	0,00	200	0	0	0
12.2.70.741101	350,00	0	0	0	0
12.2.70.741102	137,14	0	0	0	0
12.2.70.743100	584,80	500	196	0	0
12.2.70.743101	204,73	300	179	0	0
12.2.70.743106	1.336,46	2.000	1.688	0	0
12.2.70.745800	0,00	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.526,03	174.200	167.202	6.998	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-106.501,08	-86.900	-88.060	1.160	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 2016 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)
(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich	VE
31 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung		
Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.71	Personenstandswesen
Auftrag		
Personenstandsgesetze, Verwaltungsrechtliche Bestimmungen		
Zielgruppe		
Bürger, Verwaltung		
Beschreibung		
Namensangelegenheiten: Änderungen von Vor- und Familiennamen		
Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften: Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten		
Geburten- und Sterbebuch: Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen		
Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen: Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls, sonstige Beurkundungen		

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 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	13.352,18	15.000	13.165,30	-1.834,70
	12.2.71.431100 Verwaltungsgebühren	13.352,18	15.000	13.165,30	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	469,05	300	399,67	99,67
	12.2.71.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	469,05	300	399,67	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.665,97	0	0,00	0,00
	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	3.665,97	0	0,00	0,00
	12.2.71.459110 Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= ordentliche Erträge	17.487,20	15.300	13.564,97	-1.735,03
10	Personalaufwendungen	53.671,72	36.100	34.972,99	-1.127,01
	12.2.71.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.644,63	0	0,00	0,00
	12.2.71.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	526,15	0	0,00	0,00
	12.2.71.501200 Dienstaufwendungen für AN	38.958,50	28.700	28.596,76	0,00
	12.2.71.501202 Abfindungen	561,27	0	0,00	0,00
	12.2.71.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.507,67	0	-690,26	0,00
	12.2.71.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0,00	0,00
	12.2.71.501205 Leistungsentgelt	157,66	600	135,95	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	15,74	0	0,00	0,00
	12.2.71.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	1.066,13	1.200	695,27	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.	158,29	0	0,00	0,00
	12.2.71.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	27,90	0	0,00	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	8.299,77	5.500	6.194,61	0,00
	12.2.71.503201 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	h	
12.2.71.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	469,90	0	0,00	0,00
12.2.71.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	69,49	0	0,00	0,00
12.2.71.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
12.2.71.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0,00	0,00
12.2.71.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	40,66	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		225,96	900	1.827,00	927,00
12.2.71.526100	Aus- und Weiterbildung	66,50	500	1.715,00	0,00
12.2.71.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	159,46	400	112,00	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.750,24	3.000	4.288,72	1.288,72
12.2.71.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	68,10	300	2.651,75	0,00
12.2.71.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	210,00	0,00
12.2.71.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	137,14	0	-0,42	0,00
12.2.71.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	240,00	300	250,00	0,00
12.2.71.543100	Bürobedarf	519,87	1.300	295,91	0,00
12.2.71.543101	Bücher und Zeitschriften	745,13	1.100	861,48	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	40,00	0	20,00	0,00
12.2.71.547330	Erläss	0,00	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00
12.2.71.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		55.647,92	40.000	41.088,71	1.088,71
18 = Ordentliches Ergebnis		-38.160,72	-24.700	-27.523,74	-2.823,74
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		-38.160,72	-24.700	-27.523,74	-2.823,74

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice			
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung			
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	12.2.71	Personenstandswesen			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich
(Bundesland 15)			Vorjahres	Ansatz 2016	h
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 = Ergebnis			-38.160,72	-24.700	-27.523,74 -2.823,74

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.71	Personenstandswesen

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.394,02	15.000	13.285	1.715	0
12.2.71.631100	Verwaltungsgebühren	13.394,02	15.000	13.285	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	469,05	300	400	-100	0
12.2.71.648800	Einz aus KostErst v. üb. Berei	469,05	300	400	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.863,07	15.300	13.685	1.615	0
9	Personalauszahlungen	53.671,72	36.000	35.663	337	0
12.2.71.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.644,63	0	0	0	0
12.2.71.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	526,15	0	0	0	0
12.2.71.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	38.958,50	28.700	28.597	0	0
12.2.71.701201	Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0
12.2.71.701202	Abfindungen	561,27	0	0	0	0
12.2.71.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	1.665,33	0	136	0	0
12.2.71.701204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0	0	0
12.2.71.701205	Leistungsentgelt	0,00	600	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	15,74	0	0	0	0
12.2.71.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	1.066,13	1.200	695	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	158,29	0	0	0	0
12.2.71.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	27,90	0	0	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	8.299,77	5.500	6.195	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	469,90	0	0	0	0
12.2.71.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	69,49	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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)

(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich	VE
12.2.71.704100	0,00	0	0	0	0
12.2.71.704101	0,00	0	41	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225,96	900	1.827	-927	0
12.2.71.726100	66,50	500	1.715	0	0
12.2.71.727100	159,46	400	112	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.790,54	3.000	4.189	-1.189	0
12.2.71.741100	68,10	300	2.652	0	0
12.2.71.741101	0,00	0	210	0	0
12.2.71.741102	137,14	0	0	0	0
12.2.71.742900	240,00	300	250	0	0
12.2.71.743100	519,87	1.300	296	0	0
12.2.71.743101	825,43	1.100	782	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.688,22	39.900	41.679	-1.779	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-41.825,15	-24.600	-27.994	3.394	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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>					
(Bundesland 15)	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	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 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.3	Brandschutz

Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung
 (Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.219,15	7.900	5.497,21	-2.402,79
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.651,23	11.000	4.175,43	-6.824,57
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	13.491,92	3.800	20.035,85	16.235,85
6 + sonstige ordentliche Erträge	174.186,29	0	57.893,68	57.893,68
7 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = ordentliche Erträge	200.548,59	22.700	87.602,17	64.902,17
10 Personalaufwendungen	144.017,29	144.900	141.243,11	-3.656,89
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.904,95	182.600	158.887,30	-23.712,70
13 + Transferaufwendungen	2.521,96	1.300	1.316,24	16,24
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	97.490,77	108.100	98.700,42	-9.399,58
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	236.342,18	0	113.665,26	113.665,26
17 = Ordentliche Aufwendungen	647.277,15	436.900	513.812,33	76.912,33
18 = Ordentliches Ergebnis	-446.728,56	-414.200	-426.210,16	-12.010,16
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-446.728,56	-414.200	-426.210,16	-12.010,16
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 = Ergebnis	-446.728,56	-414.200	-426.210,16	-12.010,16

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.3	Brandschutz

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)
(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich h	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-170,00	7.900	8.417	-517	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.663,17	11.000	4.253	6.747	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.438,92	3.800	20.036	-16.236	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.932,09	22.700	32.706	-10.006	0
9 Personalauszahlungen	144.017,29	144.500	141.933	2.567	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.661,00	182.600	159.294	23.306	0
12 + Transferauszahlungen	2.521,96	1.300	1.316	-16	0
13 + Sonstige Auszahlungen	99.518,08	108.100	98.367	9.733	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.718,33	436.500	400.910	35.590	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-394.786,24	-413.800	-368.204	-45.596	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	132.663,82	100	150	-50	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	7.000	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	132.663,82	7.100	7.150	-50	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	422.922,63	6.700	5.134	1.566	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	50.000	15.952	34.048	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422.922,63	56.700	21.086	35.614	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-290.258,81	-49.600	-13.936	-35.664	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice				
Hauptbudget	1.3	Brandschutz				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung B oberhalb Wertgrenze</u>			Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich
<u>(Bundesland 15)</u>			Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr	h
					2016	VE
2701		Erwerb Fahrzeuge und Maschinen				
	10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.663,82	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	132.663,82	0	0	0
2801		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 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0
2802		Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €				
	10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100	150	-50
	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	100	150	-50
2803		Veräußerung Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €				
	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
4004		Errichtung Löschwasserbrunnen Königsroder Hof				
	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
4024		FFW Mitte Parkplätze/Regenwasserableitung				
	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	50.000	15.952	34.048
	40 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	-15.952	-34.048

Doppischer Budgetplan 2016 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 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.3	Brandschutz

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.10	Brandschutz

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.219,15	7.900	5.497,21	-2.402,79
12.6.10.414001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0,00	0,00
12.6.10.414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7.019,15	7.700	5.197,21	0,00
12.6.10.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.200,00	200	300,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.651,23	11.000	4.175,43	-6.824,57
12.6.10.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0,00	0,00
12.6.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	4.651,23	11.000	4.175,43	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	13.491,92	3.800	20.035,85	16.235,85
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.	11.594,94	0	18.083,61	0,00
12.6.10.446101	Ertrag PV-Anlage	0,00	1.800	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	1.260,98	1.300	1.316,24	0,00
12.6.10.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	174.186,29	0	57.893,68	57.893,68
12.6.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	170.520,32	0	50.888,18	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	7,50	0,00
12.6.10.454200	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.gegenständen >1.000 €	0,00	0	6.998,00	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	3.665,97	0	0,00	0,00
12.6.10.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= ordentliche Erträge	200.548,59	22.700	87.602,17	64.902,17
10	Personalaufwendungen	144.017,29	144.900	141.243,11	-3.656,89
12.6.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.644,63	0	0,00	0,00
12.6.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	526,15	0	0,00	0,00
12.6.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	112.000,79	115.100	114.265,32	0,00
12.6.10.501202	Abfindungen	561,27	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.3	Brandschutz

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.10	Brandschutz

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	h	
12.6.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.507,67	0	-690,26	0,00
12.6.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0,00	0,00
12.6.10.501205	Leistungsentgelt	509,08	2.200	535,65	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	15,74	0	0,00	0,00
12.6.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	2.776,58	4.500	2.882,87	0,00
12.6.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	158,29	0	0,00	0,00
12.6.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	27,90	0	0,00	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	23.541,18	22.700	24.138,21	0,00
12.6.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	469,90	0	0,00	0,00
12.6.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	69,49	0	0,00	0,00
12.6.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
12.6.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	400	0,00	0,00
12.6.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	111,32	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		166.904,95	182.600	158.887,30	-23.712,70
12.6.10.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	6.683,81	9.900	9.682,56	0,00
12.6.10.521102	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Verwaltung/Bürgerservice	3.826,09	3.800	3.153,02	0,00
12.6.10.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	0,00	1.000	27,88	0,00
12.6.10.523100	Pacht PV-Anlage	1.058,48	3.200	3.163,38	0,00
12.6.10.524100	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Verwaltung/Bürgerservice	460,00	2.000	0,00	0,00
12.6.10.524104	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft	54.305,08	53.500	45.094,91	0,00
12.6.10.524105	Versicherungen	5.683,43	6.400	6.184,85	0,00
12.6.10.525100	Haltung von Fahrzeugen	72.881,71	76.000	74.020,75	0,00
12.6.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	3.512,90	10.000	4.655,02	0,00
12.6.10.526100	Dienst- und Schutzkleidung	17.544,69	16.000	12.152,58	0,00
12.6.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	780,06	600	653,15	0,00
12.6.10.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	118,70	200	99,20	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.3	Brandschutz

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.10	Brandschutz

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	h	
12.6.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50,00	0	0,00	0,00
13 +	Transferaufwendungen	2.521,96	1.300	1.316,24	16,24
12.6.10.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.521,96	1.300	1.316,24	0,00
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	97.490,77	108.100	98.700,42	-9.399,58
12.6.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	2.873,30	4.800	2.856,77	0,00
12.6.10.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	350,00	0,00
12.6.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	137,14	0	-0,42	0,00
12.6.10.542100	Aufw f. ehrAmtl& so Tätigkeit	71.531,61	76.000	70.284,15	0,00
12.6.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	0,00	2.100	2.787,54	0,00
12.6.10.543100	Bürobedarf	271,77	1.000	251,01	0,00
12.6.10.543101	Bücher und Zeitschriften	490,53	600	402,75	0,00
12.6.10.543102	Post- und Fernmeldegebühren	2.643,70	3.500	2.528,26	0,00
12.6.10.543105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	0,00	0,00
12.6.10.545200	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	12.370,05	15.000	13.742,70	0,00
12.6.10.545700	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an priv. Unternehmen	6.559,98	5.000	5.197,21	0,00
12.6.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
12.6.10.547110	Verlust Grundstücksübertragung	0,00	0	0,00	0,00
12.6.10.547310	Abgang auf Forderungen	4,29	0	0,00	0,00
12.6.10.547320	Niederschlagung	608,40	0	300,45	0,00
12.6.10.547330	Erläss	0,00	0	0,00	0,00
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16 +	bilanzielle Abschreibungen	236.342,18	0	113.665,26	113.665,26
12.6.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	236.342,18	0	113.665,26	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	647.277,15	436.900	513.812,33	76.912,33
18 =	Ordentliches Ergebnis	-446.728,56	-414.200	-426.210,16	-12.010,16
19 +	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-446.728,56	-414.200	-426.210,16	-12.010,16
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice			
Hauptbudget	1.3	Brandschutz			
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktbereich	12.6	Brandschutz			
Produkt	12.6.10	Brandschutz			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich
(Bundesland 15)			Vorjahres	Ansatz 2016	h
25 = Ergebnis			-446.728,56	-414.200	-426.210,16 -12.010,16

Doppischer Budgetplan 2016 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)

(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-170,00	7.900	8.417	-517	0
12.6.10.614001 Zuweis. für lfd. Zw. vom Bund	0,00	0	0	0	0
12.6.10.614100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	7.700	7.720	0	0
12.6.10.614700 Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	-170,00	200	697	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.663,17	11.000	4.253	6.747	0
12.6.10.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0
12.6.10.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	4.663,17	11.000	4.253	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.438,92	3.800	20.036	-16.236	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)	583,00	700	636	0	0
12.6.10.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	11.594,94	0	18.084	0	0
12.6.10.646101 Einzahlung PV-Anlage	0,00	1.800	0	0	0
12.6.10.648100 Einz. aus KostErst vom Land	0,00	0	0	0	0
12.6.10.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	1.260,98	1.300	1.316	0	0
12.6.10.648700 Einz aus KostErst v. priv Unt	0,00	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.932,09	22.700	32.706	-10.006	0
9 Personalauszahlungen	144.017,29	144.500	141.933	2.567	0
12.6.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.644,63	0	0	0	0
12.6.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	526,15	0	0	0	0
12.6.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	112.000,79	115.100	114.265	0	0
12.6.10.701202 Abfindungen	561,27	0	0	0	0
12.6.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	2.016,75	0	536	0	0
12.6.10.701204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0	0	0
12.6.10.701205 Leistungsentgelt	0,00	2.200	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	15,74	0	0	0	0
12.6.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	2.776,58	4.500	2.883	0	0
12.6.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	158,29	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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)							
(Bundesland 15)			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich	VE
12.6.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	27,90	0	0	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	23.541,18	22.700	24.138	0	0	
12.6.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	469,90	0	0	0	0	
12.6.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	69,49	0	0	0	0	
12.6.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	
12.6.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	0	111	0	0	
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		166.661,00	182.600	159.294	23.306	0	
12.6.10.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	6.683,81	9.900	9.683	0	0	
12.6.10.721102	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Verwaltung/Bürgerservice	3.826,09	3.800	3.153	0	0	
12.6.10.722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	0,00	1.000	28	0	0	
12.6.10.723100	Pacht PV-Anlage	770,90	3.200	3.451	0	0	
12.6.10.724100	Bewirtschaftungskosten FB Verwaltung/Bürgerservice	460,00	2.000	0	0	0	
12.6.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	54.305,08	53.500	44.962	0	0	
12.6.10.724105	Versicherungen	5.793,82	6.400	6.370	0	0	
12.6.10.725100	Haltung von Fahrzeugen	72.881,71	76.000	74.021	0	0	
12.6.10.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	3.557,57	10.000	4.610	0	0	
12.6.10.726100	Dienst- und Schutzkleidung	17.433,26	16.000	12.264	0	0	
12.6.10.727100	Besond. Verw.- & BetriebsAusz.	780,06	600	653	0	0	
12.6.10.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	118,70	200	99	0	0	
12.6.10.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.	50,00	0	0	0	0	
12 + Transferauszahlungen		2.521,96	1.300	1.316	-16	0	
12.6.10.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.521,96	1.300	1.316	0	0	
13 + Sonstige Auszahlungen		99.518,08	108.100	98.367	9.733	0	
12.6.10.741100	So. Personal- & Versorg.Ausz.	2.873,30	4.800	2.857	0	0	
12.6.10.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	350	0	0	

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
12.6.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	137,14	0	0	0	0
12.6.10.742100	Ausz f. ehrAmtl& so Tätigkeit	74.171,61	76.000	70.214	0	0
12.6.10.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	0,00	2.100	2.788	0	0
12.6.10.743100	Bürobedarf	271,77	1.000	251	0	0
12.6.10.743101	Bücher und Zeitschriften	490,53	600	440	0	0
12.6.10.743102	Post- und Fernmeldegebühren	2.643,70	3.500	2.528	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	12.370,05	15.000	13.743	0	0
12.6.10.745700	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an priv. Unternehmen	6.559,98	5.000	5.197	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		412.718,33	436.500	400.910	35.590	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-394.786,24	-413.800	-368.204	-45.596	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		132.663,82	100	150	-50	0
12.6.10/2701.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	132.663,82	0	0	0	0
12.6.10/2802.681700	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von privaten Unternehmen	0,00	100	150	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	7.000	7.000	0	0
12.6.10/2803.683100	Einz Veräuß. Vermggst.>1000 ?	0,00	7.000	7.000	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		132.663,82	7.100	7.150	-50	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		422.922,63	6.700	5.134	1.566	0
12.6.10/2701.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	401.156,64	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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)
 (Bundesland 15)

		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich	VE
12.6.10/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	5.129,71	3.200	3.466	0	0
12.6.10/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	16.636,28	3.500	1.668	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		0,00	50.000	15.952	34.048	0
12.6.10/4004.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
12.6.10/4024.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	15.952	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		422.922,63	56.700	21.086	35.614	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-290.258,81	-49.600	-13.936	-35.664	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	767.341,40	957.500	1.013.306,36	55.806,36
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	324,96	324,96
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	852.976,81	1.132.400	886.777,48	-245.622,52
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	958.008,48	539.200	693.174,36	153.974,36
6 + sonstige ordentliche Erträge	166.942,33	2.600	130.195,24	127.595,24
7 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = ordentliche Erträge	2.745.269,02	2.631.700	2.723.778,40	92.078,40
10 Personalaufwendungen	2.072.663,17	2.236.400	2.093.997,57	-142.402,43
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.994,43	585.853	463.144,37	-122.708,99
13 + Transferaufwendungen	2.604.723,26	2.476.900	2.464.461,88	-12.438,12
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	158.520,11	154.400	157.078,92	2.678,92
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	366.042,49	0	380.878,76	380.878,76
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.707.943,46	5.453.553	5.559.561,50	106.008,14
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.962.674,44	-2.821.853	-2.835.783,10	-13.929,74
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	-2.962.674,44	-2.821.853	-2.835.783,10	-13.929,74
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.150,00	10.900	14.751,00	3.851,00
25 = Ergebnis	-2.973.824,44	-2.832.753	-2.850.534,10	-17.780,74

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u> (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich h	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	762.604,81	957.500	1.013.469	-55.969	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	325	-325	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845.335,37	1.132.400	869.895	262.505	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	967.448,84	539.200	675.042	-135.842	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.067,70	2.600	2.253	347	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.576.456,72	2.631.700	2.560.984	70.716	0
9 Personalauszahlungen	2.068.533,88	2.255.300	2.105.720	149.580	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	506.383,77	587.400	460.046	127.354	0
12 + Transferauszahlungen	2.604.723,26	2.476.900	2.464.462	12.438	0
13 + Sonstige Auszahlungen	149.483,46	154.400	147.422	6.978	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.329.124,37	5.474.000	5.177.650	296.350	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.752.667,65	-2.842.300	-2.616.666	-225.634	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	83.819,09	700	42.194	-41.494	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	349,00	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.168,09	700	42.194	-41.494	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	31.053,74	17.147	14.387	2.759	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	155.810,66	0	24.732	-24.732	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.864,40	17.147	39.120	-21.973	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.696,31	-16.447	3.075	-19.521	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung B oberhalb Wertgrenze</u> (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich h	VE
2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.382,99	700	1.742	-1.042	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	1.382,99	700	1.742	-1.042	0
2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.250,00	0	795	-795	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	1.250,00	0	795	-795	0
3002 Brandschutzplanung Kita "Max und Moritz"					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.177,22	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.177,22	0	0	0	0
3004 STARK III energetische Sanierung Kita Käthe Kollwitz					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.888,11	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	8.888,11	0	0	0	0
3005 STARK III Brandschutzmaßnahmen Kita Käthe Kollwitz					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.297,99	0	39.657	-39.657	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.633,44	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-81.335,45	0	39.657	-39.657	0
3006 Brandschutz Kita Storchennest in Gladau					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
3007 Brandschutz Grundschule Uhland					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
3009 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 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

**Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung B oberhalb Wertgrenze
(Bundesland 15)**

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich h	VE
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	24.732	-24.732	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-24.732	24.732	0
3010 STARK III energetische Sanierung Grundschule Uhland					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
3012 STARK III					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
3018 Turnhalle Grundschule Uhland					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung		
--	--	--

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	21	Allgemein bildende Schulen
Produktbereich	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.10	Grundschulen

Auftrag

Schulgesetz LSA

Zielgruppe

Grundschüler, Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2016 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 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.280,07	0	1.725,22	1.725,22
21.1.10.414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0,00
21.1.10.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.280,07	0	1.725,22	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.924,57	2.800	4.013,53	1.213,53
21.1.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	1.924,57	2.800	4.013,53	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	79.030,05	55.600	41.759,33	-13.840,67
21.1.10.441100	Erträge aus Mieten und Pachten KS	0,00	400	0,00	0,00
21.1.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	42.230,05	0	4.959,33	0,00
21.1.10.446101	Pacht PV-Anlage	0,00	200	0,00	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	50.267,07	0	45.231,87	45.231,87
21.1.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45.579,70	0	44.002,14	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	1.229,73	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	3.665,97	0	0,00	0,00
21.1.10.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= ordentliche Erträge	134.501,76	58.400	92.729,95	34.329,95
10	Personalaufwendungen	419.857,94	337.700	341.161,15	3.461,15
21.1.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	5.578,65	500	496,06	0,00
21.1.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	526,15	0	0,00	0,00
21.1.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	328.566,04	268.200	268.386,73	0,00
21.1.10.501202	Abfindungen	8.991,22	0	8.648,65	0,00
21.1.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.507,67	0	-690,26	0,00
21.1.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0,00	0,00
21.1.10.501205	Leistungsentgelt	1.573,12	4.900	1.102,68	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	15,74	200	0,00	0,00
21.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	7.413,01	10.200	6.665,56	0,00
21.1.10.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	h	
21.1.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	158,29	0	0,00	0,00
21.1.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	27,90	0	0,00	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	64.752,14	52.800	56.063,86	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.	469,90	0	0,00	0,00
21.1.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	69,49	0	0,00	0,00
21.1.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	150,00	0,00
21.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	800	0,00	0,00
21.1.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	337,87	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		193.791,30	291.453	204.357,62	-87.095,74
21.1.10.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	2.300	2.296,70	0,00
21.1.10.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	30.592,81	16.000	16.030,74	0,00
21.1.10.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	0,00	4.836	3.376,08	0,00
21.1.10.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	9.145,24	9.600	9.023,84	0,00
21.1.10.524101	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Verwaltung/Bürgerservice	6,90	1.600	1.564,84	0,00
21.1.10.524104	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft	124.684,36	224.000	146.551,11	0,00
21.1.10.524105	Versicherungen	8.410,40	11.100	11.077,26	0,00
21.1.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	5.218,10	6.800	4.118,52	0,00
21.1.10.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtschaft.	2.709,79	1.617	1.616,95	0,00
21.1.10.526100	Aus- und Weiterbildung	0,00	800	0,00	0,00
21.1.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.760,49	12.400	8.351,09	0,00
21.1.10.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	263,21	400	350,49	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		14.422,33	16.200	14.245,63	-1.954,37
21.1.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	497,50	2.000	279,93	0,00
21.1.10.541101	Dienstjubiläen	395,50	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
				h	
21.1.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	137,14	0	-0,42	0,00
21.1.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	8.287,55	8.500	9.104,95	0,00
21.1.10.543100	Bürobedarf	1.597,77	1.800	1.408,30	0,00
21.1.10.543102	Post- und Fernmeldegebühren	3.506,87	3.900	3.452,87	0,00
21.1.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21.1.10.547110	Verlust Grundstücksübertragung	0,00	0	0,00	0,00
21.1.10.547310	Abgang auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
21.1.10.547320	Niederschlagung	0,00	0	0,00	0,00
21.1.10.547330	Erläss	0,00	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		178.955,27	0	174.148,75	174.148,75
21.1.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	178.955,27	0	174.148,75	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		807.026,84	645.353	733.913,15	88.559,79
18 = Ordentliches Ergebnis		-672.525,08	-586.953	-641.183,20	-54.229,84
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		-672.525,08	-586.953	-641.183,20	-54.229,84
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
21.1.10.481100	Erträge aus int. LeistBezieh.	0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.894,00	10.500	14.311,00	3.811,00
21.1.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.894,00	10.500	14.311,00	0,00
25 = Ergebnis		-683.419,08	-597.453	-655.494,20	-58.040,84

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	277,00	0	396	-396	0
21.1.10.614100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0
21.1.10.614700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	277,00	0	396	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.743,00	2.800	2.560	240	0
21.1.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	1.743,00	2.800	2.560	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.040,05	55.600	41.829	13.771	0
21.1.10.641100	Einz aus Mieten und Pachten KS	0,00	400	0	0	0
21.1.10.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	42.240,05	0	5.029	0	0
21.1.10.646101	Pacht PV-Anlage	0,00	200	0	0	0
21.1.10.648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	36.800,00	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.060,05	58.400	44.785	13.615	0
9	Personalauszahlungen	419.857,94	336.900	341.851	-4.951	0
21.1.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	5.578,65	500	496	0	0
21.1.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	526,15	0	0	0	0
21.1.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	328.566,04	268.200	268.387	0	0
21.1.10.701201	Dienstausz. f. Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0
21.1.10.701202	Abfindungen	8.991,22	0	8.649	0	0
21.1.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	3.080,79	0	1.103	0	0
21.1.10.701204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0	0	0
21.1.10.701205	Leistungsentgelt	0,00	4.900	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	15,74	200	0	0	0
21.1.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	7.413,01	10.200	6.666	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	158,29	0	0	0	0
21.1.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	27,90	0	0	0	0
21.1.10.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
21.1.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	64.752,14	52.800	56.064	0	0
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	469,90	0	0	0	0
21.1.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	69,49	0	0	0	0
21.1.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	150	0	0
21.1.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	0	338	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		193.733,94	293.000	201.914	91.086	0
21.1.10.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	2.300	2.297	0	0
21.1.10.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	30.496,03	16.000	16.128	0	0
21.1.10.722101	Unterh. des so. unbew.Verm. FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	6.000	3.376	0	0
21.1.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	9.145,24	9.600	9.024	0	0
21.1.10.724101	Bewirtschaftungskosten FB 3	6,90	1.600	1.565	0	0
21.1.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	124.684,36	224.000	143.560	0	0
21.1.10.724105	Versicherungen	8.410,40	11.100	11.077	0	0
21.1.10.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	5.218,10	6.800	4.145	0	0
21.1.10.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	2.709,79	2.000	1.617	0	0
21.1.10.726100	Aus- und Weiterbildung	0,00	800	0	0	0
21.1.10.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	12.799,91	12.400	8.775	0	0
21.1.10.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	263,21	400	350	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		14.422,33	16.200	14.321	1.879	0
21.1.10.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	497,50	2.000	280	0	0
21.1.10.741101	Dienstjubiläen	395,50	0	0	0	0
21.1.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	137,14	0	0	0	0
21.1.10.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	8.287,55	8.500	9.105	0	0
21.1.10.743100	Bürobedarf	1.597,77	1.800	1.458	0	0
21.1.10.743102	Post- und Fernmeldegebühren	3.506,87	3.900	3.478	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich h	VE
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.014,21	646.100	558.086	88.014	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-546.954,16	-587.700	-513.300	-74.400	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.250,00	700	783	-83	0
21.1.10/2801.681700 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von privaten Unternehmen	0,00	700	783	0	0
21.1.10/2802.681700 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von privaten Unternehmen	1.250,00	0	0	0	0
21.1.10/3010.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0
21.1.10/3012.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0
21.1.10/3018.681100 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	1.250,00	700	783	-83	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	10.845,52	10.547	6.181	4.366	0
21.1.10/2801.783200 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	10.845,52	3.383	2.638	0	0
21.1.10/2802.783100 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	0,00	7.164	3.543	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
21.1.10/3007.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
21.1.10/3012.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
21.1.10/3018.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.845,52	10.547	6.181	4.366	0

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich
(Bundesland 15)			Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr	h
					2016	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-9.595,52	-9.847	-5.398	-4.449
						0

Doppischer Budgetplan 2016 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, Auskunft- 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 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice			
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur			
Produktklasse	27	Volksbildung			
Produktbereich	27.2	Bibliotheken/Büchereien			
Produkt	27.2.10	Öffentliche Büchereien			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich
(Bundesland 15)			Vorjahres	Ansatz 2016	h
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		68.525,32	68.700	68.815,32
	27.2.10.414001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0,00
	27.2.10.414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8.930,00	8.700	8.720,00
	27.2.10.414101	Landesliterartage - Zuweisung Land	0,00	0	0,00
	27.2.10.414200	Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb	59.595,32	60.000	60.095,32
	27.2.10.414201	Landesliterartage - Zuweisung LK und Kommunen	0,00	0	0,00
	27.2.10.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00
	27.2.10.414701	Landesliterartage - Zuweisung priv. Unternehmen	0,00	0	0,00
3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.892,13	2.100	2.091,55
	27.2.10.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	7,50
	27.2.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	1.892,13	2.100	2.084,05
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		10.155,43	3.000	3.286,59
	27.2.10.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	2.022,00	2.000	2.065,00
	27.2.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	1.033,54	1.000	1.093,49
	27.2.10.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	7.099,89	0	128,10
6	+ sonstige ordentliche Erträge		13.896,06	1.200	9.657,04
	27.2.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.231,09	0	8.897,54
	27.2.10.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00
	27.2.10.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00
	27.2.10.456200	Mahngebühren	929,00	1.200	759,50
	27.2.10.456202	Gebühren, Nebenforderungen, Verspätungen	0,00	0	0,00
	27.2.10.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00
	27.2.10.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	3.665,97	0	0,00
	27.2.10.459100	Andere sonst. ordentl. Erträge	70,00	0	0,00
	27.2.10.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00
7	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00
9	= ordentliche Erträge		94.468,94	75.000	83.850,50
10	Personalaufwendungen		196.256,36	155.700	152.981,44
	27.2.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	3.611,62	400	330,72
	27.2.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	526,15	0	0,00
	27.2.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	152.320,17	123.600	123.367,32
	27.2.10.501202	Abfindungen	561,27	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	h	
27.2.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.507,67	0	-690,26	0,00
27.2.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0,00	0,00
27.2.10.501205	Leistungsentgelt	781,20	2.400	585,66	0,00
27.2.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
27.2.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15,74	200	0,00	0,00
27.2.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	3.958,55	4.800	3.154,40	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.	158,29	0	0,00	0,00
27.2.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	27,90	0	0,00	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	32.039,79	23.800	25.816,67	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.	469,90	0	0,00	0,00
27.2.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	69,49	0	0,00	0,00
27.2.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100,00	0,00
27.2.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	400	0,00	0,00
27.2.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	316,93	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.328,74	76.300	63.710,20	-12.589,80
27.2.10.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	1.579,83	6.100	6.003,47	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	61,40	300	10,26	0,00
27.2.10.524104	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft	40.253,43	25.000	24.002,98	0,00
27.2.10.524105	Versicherungen	1.292,92	1.500	1.494,06	0,00
27.2.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	3.592,15	8.900	5.317,08	0,00
27.2.10.526100	Aus- und Weiterbildung	0,00	300	0,00	0,00
27.2.10.526101	Aus- und Weiterbildung	0,00	0	0,00	0,00
27.2.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.081,85	16.600	9.631,86	0,00
27.2.10.527101	Landesliteraturtage	0,00	0	0,00	0,00
27.2.10.527102	Medienkauf i. V. m. FM	12.996,32	16.100	15.779,65	0,00
27.2.10.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice				
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur				
Produktklasse	27	Volksbildung				
Produktbereich	27.2	Bibliotheken/Büchereien				
Produkt	27.2.10	Öffentliche Büchereien				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)			Vorjahres	Ansatz 2016	h	
13 + Transferaufwendungen			4.264,00	1.000	1.000,00	0,00
27.2.10.531700	Zuschüsse an private Unternehmen		0,00	0	0,00	0,00
27.2.10.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		4.264,00	1.000	1.000,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			2.471,28	5.000	3.366,75	-1.633,25
27.2.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.		366,93	1.000	666,67	0,00
27.2.10.541101	Dienstjubiläen		507,00	0	250,00	0,00
27.2.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ		137,14	0	-0,42	0,00
27.2.10.541103	Sonst. Personal- & VersorgAufw.		2,10	0	0,00	0,00
27.2.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten		166,77	200	179,95	0,00
27.2.10.543100	Bürobedarf		464,56	1.800	673,31	0,00
27.2.10.543102	Post- und Fernmeldegebühren		826,78	2.000	1.596,24	0,00
27.2.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen		0,00	0	1,00	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			16.280,73	0	15.851,71	15.851,71
27.2.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		16.280,73	0	15.851,71	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			300.601,11	238.000	236.910,10	-1.089,90
18 = Ordentliches Ergebnis			-206.132,17	-163.000	-153.059,60	9.940,40
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			-206.132,17	-163.000	-153.059,60	9.940,40
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 = Ergebnis			-206.132,17	-163.000	-153.059,60	9.940,40

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

(Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	68.525,32	68.700	68.815	-115	0
27.2.10.614001	Zuweis. für lfd. Zw. vom Bund	0,00	0	0	0	0
27.2.10.614100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8.930,00	8.700	8.720	0	0
27.2.10.614101	Landesliterartage - FM vom Land	0,00	0	0	0	0
27.2.10.614200	Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb	59.595,32	60.000	60.095	0	0
27.2.10.614201	Landesliterartage - Zuweisung LK und Kommunen	0,00	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.892,13	2.100	2.092	8	0
27.2.10.631100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	8	0	0
27.2.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	1.892,13	2.100	2.084	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.255,54	3.000	3.158	-158	0
27.2.10.641100	Erträge aus Mieten und Pachten	2.022,00	2.000	2.065	0	0
27.2.10.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	1.233,54	1.000	1.093	0	0
27.2.10.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	0,00	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	999,00	1.200	775	426	0
27.2.10.656200	Mahngebühren	929,00	1.200	775	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.	70,00	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.671,99	75.000	74.840	160	0
9	Personalauszahlungen	196.256,36	155.300	153.672	1.628	0
27.2.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	3.611,62	400	331	0	0
27.2.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	526,15	0	0	0	0
27.2.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	152.320,17	123.600	123.367	0	0
27.2.10.701201	Dienstausz. f. Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0
27.2.10.701202	Abfindungen	561,27	0	0	0	0
27.2.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	2.288,87	0	586	0	0
27.2.10.701204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0	0	0
27.2.10.701205	Leistungsentgelt	0,00	2.400	0	0	0
27.2.10.701900	DienstAusz.& dgl. an so.Besch.	0,00	0	0	0	0
27.2.10.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	15,74	200	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
27.2.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	3.958,55	4.800	3.154	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	158,29	0	0	0	0
27.2.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	27,90	0	0	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	32.039,79	23.800	25.817	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	469,90	0	0	0	0
27.2.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	69,49	0	0	0	0
27.2.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	0
27.2.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	0	317	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		81.775,44	76.300	62.981	13.319	0
27.2.10.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	1.579,83	6.100	6.003	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	61,40	300	10	0	0
27.2.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	40.253,43	25.000	23.104	0	0
27.2.10.724105	Versicherungen	1.292,92	1.500	1.494	0	0
27.2.10.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	3.592,15	8.900	5.317	0	0
27.2.10.726100	Aus- und Weiterbildung	0,00	300	0	0	0
27.2.10.726101	Aus- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0
27.2.10.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	20.528,55	16.600	9.802	0	0
27.2.10.727101	Landesliteraturtage	0,00	0	0	0	0
27.2.10.727102	Medienkauf i. V. m. FM	12.996,32	16.100	15.780	0	0
27.2.10.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	0,00	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		4.264,00	1.000	1.000	0	0
27.2.10.731700	Zuschüsse an private Untern.	0,00	0	0	0	0
27.2.10.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.264,00	1.000	1.000	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		2.471,28	5.000	3.366	1.634	0

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
27.2.10.741100	So. Personal- & Versorg. Ausz.	366,93	1.000	667	0	0
27.2.10.741101	Dienstjubiläen	507,00	0	250	0	0
27.2.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	137,14	0	0	0	0
27.2.10.741103	So. Personal- & Versorg. Ausz.	2,10	0	0	0	0
27.2.10.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	166,77	200	180	0	0
27.2.10.743100	Bürobedarf	464,56	1.800	673	0	0
27.2.10.743102	Post- und Fernmeldegebühren	826,78	2.000	1.596	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.767,08	237.600	221.019	16.581	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-210.095,09	-162.600	-146.179	-16.421	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	1.561,20	0	359	-359	0
27.2.10/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	1.561,20	0	359	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	1.561,20	0	359	-359	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.561,20	0	-359	359	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung		
--	--	--

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

Auftrag

Förderrichtlinie Stadt Genthin

Zielgruppe

Einwohner der Stadt, Künstler und Kulturschaffende, Vereine

Beschreibung

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

Kulturförderung: Förderung gemäß Förderrichtlinie

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

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.125,00	11.000	11.500,00	500,00
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	0,00	0	0,00	0,00
28.1.10.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	11.125,00	11.000	11.500,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.963,20	1.500	7.154,50	5.654,50
28.1.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	5.963,20	1.500	7.154,50	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.285,13	0	2.619,15	2.619,15
28.1.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.619,16	0	2.619,15	0,00
28.1.10.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
28.1.10.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
28.1.10.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
28.1.10.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	3.665,97	0	0,00	0,00
28.1.10.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= ordentliche Erträge	23.373,33	12.500	21.273,65	8.773,65
10	Personalaufwendungen	30.945,69	51.200	37.184,63	-14.015,37
28.1.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.841,31	100	33,06	0,00
28.1.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	526,15	0	0,00	0,00
28.1.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	20.437,80	40.400	30.316,35	0,00
28.1.10.501202	Abfindungen	561,27	0	0,00	0,00
28.1.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.507,67	0	-690,26	0,00
28.1.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0,00	0,00
28.1.10.501205	Leistungsentgelt	130,50	900	210,56	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	15,74	100	0,00	0,00
28.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	727,06	1.600	865,53	0,00
28.1.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	158,29	0	0,00	0,00
28.1.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	27,90	0	0,00	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	4.263,99	7.800	6.303,62	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	h	
28.1.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	469,90	0	0,00	0,00
28.1.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	69,49	0	0,00	0,00
28.1.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	10,00	0,00
28.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	200	0,00	0,00
28.1.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	135,77	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.741,69	12.300	18.223,95	5.923,95
28.1.10.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	0	0,00	0,00
28.1.10.524105	Versicherungen	216,41	300	213,24	0,00
28.1.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.525,28	12.000	18.010,71	0,00
13 + Transferaufwendungen		88.699,98	89.700	76.300,00	-13.400,00
28.1.10.531700	Zuschüsse an private Unternehmen	75.699,98	75.700	75.700,00	0,00
28.1.10.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000,00	14.000	600,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		154,20	0	198,34	198,34
28.1.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,81	0	22,76	0,00
28.1.10.541101	Dienstjubiläen	12,25	0	150,00	0,00
28.1.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	137,14	0	-0,42	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	Erlass	0,00	0	0,00	0,00
28.1.10.548200	Säumniszuschläge	0,00	0	26,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		4.188,98	0	4.188,99	4.188,99
28.1.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.188,98	0	4.188,99	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		147.730,54	153.200	136.095,91	-17.104,09
18 = Ordentliches Ergebnis		-124.357,21	-140.700	-114.822,26	25.877,74
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice			
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur			
Produktklasse	28	Örtliche Kulturaufgaben			
Produktbereich	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produkt	28.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung (Bundesland 15)			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-124.357,21	-140.700	-114.822,26 25.877,74
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 = Ergebnis			-124.357,21	-140.700	-114.822,26 25.877,74

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)			Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		11.000,00	11.000	11.500	-500	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	0,00	0	0	0	0
	28.1.10.614700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	11.000,00	11.000	11.500	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.963,20	1.500	6.619	-5.119	0
	28.1.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	5.963,20	1.500	6.619	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.963,20	12.500	18.119	-5.619	0
9	Personalauszahlungen		30.945,69	51.000	37.875	13.125	0
	28.1.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.841,31	100	33	0	0
	28.1.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	526,15	0	0	0	0
	28.1.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	20.437,80	40.400	30.316	0	0
	28.1.10.701202	Abfindungen	561,27	0	0	0	0
	28.1.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	1.638,17	0	211	0	0
	28.1.10.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	208,62	0	0	0	0
	28.1.10.701205	Leistungsentgelt	0,00	900	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	15,74	100	0	0	0
	28.1.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	727,06	1.600	866	0	0
	28.1.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	158,29	0	0	0	0
	28.1.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	27,90	0	0	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	4.263,99	7.800	6.304	0	0
	28.1.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	469,90	0	0	0	0
	28.1.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	69,49	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
28.1.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	10	0	0
28.1.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	0	136	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		23.741,69	12.300	18.080	-5.780	0
28.1.10.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB	0,00	0	0	0	0
	Bau/Stadtentwicklung					
28.1.10.724105	Versicherungen	216,41	300	213	0	0
28.1.10.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	23.525,28	12.000	17.867	0	0
12 + Transferauszahlungen		88.699,98	89.700	76.300	13.400	0
28.1.10.731700	Zuschüsse an private Untern.	75.699,98	75.700	75.700	0	0
28.1.10.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000,00	14.000	600	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		154,20	0	198	-198	0
28.1.10.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4,81	0	23	0	0
28.1.10.741101	Dienstjubiläen	12,25	0	150	0	0
28.1.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	137,14	0	0	0	0
28.1.10.748200	Bes. Ausz. Säumniszuschläge	0,00	0	26	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		143.541,56	153.000	132.453	20.547	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-126.578,36	-140.500	-114.334	-26.166	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 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice				
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur				
Produktklasse	28	Örtliche Kulturaufgaben				
Produktbereich	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	28.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)			Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich
(Bundesland 15)			Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr	h
					2016	VE
31 + Baumaßnahmen			0,00	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Auftrag

SOG LSA, OWiG, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Genthin

Zielgruppe

Nicht MietFähige, Obdachlose und Angehörige

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2016 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 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	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	324,96	324,96
31.5.40.429110	Transfererträge aus Vorjahren	0,00	0	324,96	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	7.076,68	7.076,68
31.5.40.441100	Erträge aus Mieten und Pachten KS	0,00	0	7.076,68	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.665,97	0	0,00	0,00
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	3.665,97	0	0,00	0,00
31.5.40.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= ordentliche Erträge	3.665,97	0	7.401,64	7.401,64
10	Personalaufwendungen	10.177,56	2.900	1.841,82	-1.058,18
31.5.40.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.644,63	0	0,00	0,00
31.5.40.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	526,15	0	0,00	0,00
31.5.40.501200	Dienstaufwendungen für AN	3.978,58	2.200	2.050,01	0,00
31.5.40.501202	Abfindungen	561,27	0	0,00	0,00
31.5.40.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.507,67	0	-690,26	0,00
31.5.40.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0,00	0,00
31.5.40.501205	Leistungsentgelt	14,60	100	8,82	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	15,74	0	0,00	0,00
31.5.40.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	173,76	100	54,37	0,00
31.5.40.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	158,29	0	0,00	0,00
31.5.40.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	27,90	0	0,00	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	820,96	400	394,72	0,00
31.5.40.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	469,90	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice			
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur			
Produktklasse	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen			
Produktbereich	31.5	Soziale Einrichtungen			
Produkt	31.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung					
(Bundesland 15)			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich
					h
31.5.40.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	69,49	0	0,00	0,00
31.5.40.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
31.5.40.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0,00	0,00
31.5.40.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	24,16	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		26.276,76	27.000	26.018,81	-981,19
31.5.40.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	26.276,76	27.000	26.018,81	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		142,39	0	-0,42	-0,42
31.5.40.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
31.5.40.541101	Dienstjubiläen	5,25	0	0,00	0,00
31.5.40.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	137,14	0	-0,42	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	Erlass	0,00	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		2.917,57	0	2.917,58	2.917,58
31.5.40.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.917,57	0	2.917,58	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		39.514,28	29.900	30.777,79	877,79
18 = Ordentliches Ergebnis		-35.848,31	-29.900	-23.376,15	6.523,85
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-35.848,31	-29.900	-23.376,15	6.523,85
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 = Ergebnis		-35.848,31	-29.900	-23.376,15	6.523,85

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	325	-325	0
31.5.40.629110	Transfererträge aus Vorjahren	0,00	0	325	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
31.5.40.641100	Einz aus Mieten und Pachten KS	0,00	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	325	-325	0
9	Personalauszahlungen	10.177,56	2.800	2.532	268	0
31.5.40.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.644,63	0	0	0	0
31.5.40.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	526,15	0	0	0	0
31.5.40.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	3.978,58	2.200	2.050	0	0
31.5.40.701202	Abfindungen	561,27	0	0	0	0
31.5.40.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	1.522,27	0	9	0	0
31.5.40.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	208,62	0	0	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	15,74	0	0	0	0
31.5.40.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	173,76	100	54	0	0
31.5.40.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	158,29	0	0	0	0
31.5.40.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	27,90	0	0	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	820,96	400	395	0	0
31.5.40.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	469,90	0	0	0	0
31.5.40.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaussz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	69,49	0	0	0	0
31.5.40.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
31.5.40.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	0	24	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich h	VE
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	26.276,76	27.000	26.019	981	0
31.5.40.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.276,76	27.000	26.019	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	142,39	0	0	0	0
31.5.40.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
31.5.40.741101 Dienstjubiläen	5,25	0	0	0	0
31.5.40.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	137,14	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.596,71	29.800	28.550	1.250	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-36.596,71	-29.800	-28.226	-1.574	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 2016 Rechnung		
--	--	--

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

Zielgruppe

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

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.920,27	42.100	49.165,86	7.065,86
	36.3.60.414001 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	51.920,27	42.100	49.165,86	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	901,90	0	19.542,19	19.542,19
	36.3.60.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	901,90	0	19.542,19	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.665,97	1.400	1.558,96	158,96
	36.3.60.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	11,42	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	3.665,97	0	0,00	0,00
	36.3.60.459100 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	1.400	1.547,54	0,00
	36.3.60.459110 Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= ordentliche Erträge	56.488,14	43.500	70.267,01	26.767,01
10	Personalaufwendungen	11.807,14	59.400	58.785,01	-614,99
	36.3.60.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.554,26	0	0,00	0,00
	36.3.60.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	497,29	0	0,00	0,00
	36.3.60.501200 Dienstaufwendungen für AN	5.495,00	47.600	48.008,79	0,00
	36.3.60.501202 Abfindungen	534,72	0	0,00	0,00
	36.3.60.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.432,24	0	-690,26	0,00
	36.3.60.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	198,44	0	0,00	0,00
	36.3.60.501205 Leistungsentgelt	22,59	900	220,52	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	14,88	0	0,00	0,00
	36.3.60.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	204,60	1.900	1.251,20	0,00
	36.3.60.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	150,23	0	0,00	0,00
	36.3.60.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	26,43	0	0,00	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	1.164,20	8.800	9.950,34	0,00
	36.3.60.503203 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	446,29	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich
(Bundesland 15)			Vorjahres	Ansatz 2016	h
36.3.60.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	65,97	0	0,00	0,00
36.3.60.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
36.3.60.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	200	0,00	0,00
36.3.60.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	44,42	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.059,12	800	4.668,56	3.868,56
36.3.60.527100	Öffentlichkeitsarbeit	5.059,12	800	4.668,56	0,00
13 + Transferaufwendungen		44.940,16	43.700	50.316,12	6.616,12
36.3.60.531001	Zuweisungen an den Bund	0,00	1.600	1.547,54	0,00
36.3.60.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	42.673,68	38.000	42.835,78	0,00
36.3.60.531801	Zuschüsse an übrige Bereiche/Jugendarbeit	2.266,48	4.100	5.932,80	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.970,34	0	249,60	249,60
36.3.60.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
36.3.60.541101	Dienstjubiläen	17,50	0	250,00	0,00
36.3.60.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	129,95	0	-0,40	0,00
36.3.60.545001	Erstattung von Aufw. Dritter aus lfd. Vw.tätigkeit an den Bund	2.822,89	0	0,00	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	11,42	11,42
36.3.60.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	11,42	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		64.776,76	103.900	114.030,71	10.130,71
18 = Ordentliches Ergebnis		-8.288,62	-60.400	-43.763,70	16.636,30
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-8.288,62	-60.400	-43.763,70	16.636,30
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 = Ergebnis		-8.288,62	-60.400	-43.763,70	16.636,30

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)			Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		49.999,28	42.100	49.166	-7.066	0
	36.3.60.614001	Zuweis. für lfd. Zw. vom Bund	49.999,28	42.100	49.166	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		901,90	0	10.236	-10.236	0
	36.3.60.648800	Einz aus KostErst v. üb. Berei	901,90	0	10.236	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen		68,70	1.400	1.479	-79	0
	36.3.60.659100	And. So Einz aus lfd VerwTät.	68,70	1.400	1.479	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.969,88	43.500	60.881	-17.381	0
9	Personalauszahlungen		11.807,14	59.200	59.475	-275	0
	36.3.60.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.554,26	0	0	0	0
	36.3.60.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	497,29	0	0	0	0
	36.3.60.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	5.495,00	47.600	48.009	0	0
	36.3.60.701202	Abfindungen	534,72	0	0	0	0
	36.3.60.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	1.454,83	0	221	0	0
	36.3.60.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	198,44	0	0	0	0
	36.3.60.701205	Leistungsentgelt	0,00	900	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	14,88	0	0	0	0
	36.3.60.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	204,60	1.900	1.251	0	0
	36.3.60.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	150,23	0	0	0	0
	36.3.60.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	26,43	0	0	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	1.164,20	8.800	9.950	0	0
	36.3.60.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	446,29	0	0	0	0
	36.3.60.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	65,97	0	0	0	0
	36.3.60.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
36.3.60.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	0	44	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.059,12	800	5.104	-4.304	0
36.3.60.727100	Öffentlichkeitsarbeit	5.059,12	800	5.104	0	0
12 + Transferauszahlungen		44.940,16	43.700	50.316	-6.616	0
36.3.60.731001	Zuweisungen an den Bund	0,00	1.600	1.548	0	0
36.3.60.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	42.673,68	38.000	42.836	0	0
36.3.60.731801	Zuschüsse an übrige Bereiche/Jugendarbeit	2.266,48	4.100	5.933	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		2.970,34	0	250	-250	0
36.3.60.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
36.3.60.741101	Dienstjubiläen	17,50	0	250	0	0
36.3.60.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	129,95	0	0	0	0
36.3.60.745001	Erstattung von Ausz. Dritter aus lfd. Vw.tätigkeit an den Bund	2.822,89	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.776,76	103.700	115.145	-11.445	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-13.806,88	-60.200	-54.264	-5.936	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	959	-959	0
36.3.60/2801.681001	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Bund	0,00	0	959	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	959	-959	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	426	-426	0
36.3.60/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	0,00	0	426	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)						
(Bundesland 15)			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich
						h
31 + Baumaßnahmen			0,00	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	426	-426
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	533	-533
						VE
						0
						0
						0
						0

Doppischer Budgetplan 2016 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 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.459,06	694.800	701.227,31	6.427,31
36.5.10.414001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0,00	0,00
36.5.10.414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0,00
36.5.10.414200	Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb	610.463,93	690.700	697.130,86	0,00
36.5.10.414400	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. gesetzl. SV	0,00	0	639,00	0,00
36.5.10.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.995,13	4.100	3.457,45	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.998,21	275.000	264.729,00	-10.271,00
36.5.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
36.5.10.432101	Elternbeiträge	262.998,21	275.000	264.729,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	109.529,96	104.400	127.700,06	23.300,06
36.5.10.441100	Erträge aus Mieten und Pachten KS	0,00	100	0,00	0,00
36.5.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	5.846,77	0	12.885,34	0,00
36.5.10.446102	Getränkegeld und sonstige Einnahmen	8.216,40	8.300	8.382,15	0,00
36.5.10.448101	Übernahme Elternbeiträge durch Land (Ermäßigung Geschwisterkind)	18.017,00	0	18.498,40	0,00
36.5.10.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	41.256,99	44.000	52.299,57	0,00
36.5.10.448201	Übernahme Elternbeiträge durch LK JL	36.192,80	28.000	29.811,40	0,00
36.5.10.448202	Übernahme Elternbeiträge durch Land (Ermäßigung Geschwisterkind)	0,00	24.000	5.823,20	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.767,52	0	6.684,76	6.684,76
36.5.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.655,15	0	5.940,94	0,00
36.5.10.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
36.5.10.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	446,40	0	743,82	0,00
36.5.10.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
36.5.10.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	3.665,97	0	0,00	0,00
36.5.10.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
36.5.10.469100	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= ordentliche Erträge	996.754,75	1.074.200	1.100.341,13	26.141,13
10	Personalaufwendungen	1.201.536,58	1.451.800	1.358.499,36	-93.300,64
36.5.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	5.578,65	500	496,06	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	h	
36.5.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	526,15	0	0,00	0,00
36.5.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	958.635,52	1.113.600	1.095.103,50	0,00
36.5.10.501202	Abfindungen	561,27	0	0,00	0,00
36.5.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.507,94	0	-690,26	0,00
36.5.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0,00	0,00
36.5.10.501205	Leistungsentgelt	4.736,80	67.500	5.224,59	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	15,74	200	0,00	0,00
36.5.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	23.292,88	44.500	27.636,96	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.	154,72	0	0,00	0,00
36.5.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	27,90	0	0,00	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	202.881,98	221.600	228.763,43	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.	473,71	0	0,00	0,00
36.5.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	69,49	0	0,00	0,00
36.5.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	150,00	0,00
36.5.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	3.800	0,00	0,00
36.5.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	2.865,21	0	1.815,08	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		168.448,21	161.000	143.132,00	-17.868,00
36.5.10.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	222,47	2.100	2.017,05	0,00
36.5.10.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	14.065,68	6.500	5.533,34	0,00
36.5.10.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	0,00	4.000	3.432,62	0,00
36.5.10.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	536,92	1.100	1.006,97	0,00
36.5.10.524101	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Verwaltung/Bürgerservice	223,20	0	65,34	0,00
36.5.10.524104	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft	124.575,09	117.700	104.692,96	0,00
36.5.10.524105	Versicherungen	2.869,45	3.900	3.818,79	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	h	
36.5.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	3.992,65	3.600	3.580,07	0,00
36.5.10.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	4.704,65	2.100	286,15	0,00
36.5.10.526100	Aus- und Weiterbildung Kitas	1.568,00	3.000	1.597,55	0,00
36.5.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.092,01	4.900	4.894,86	0,00
36.5.10.527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Spenden)	2.767,26	3.700	3.457,45	0,00
36.5.10.527102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Getränkegeld und Sonstiges)	8.216,40	8.000	8.382,15	0,00
36.5.10.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	614,43	400	366,70	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		84.116,82	84.700	77.870,06	-6.829,94
36.5.10.541100	Sonst. Personal- & Versorgungaufw.	1.255,80	1.400	992,96	0,00
36.5.10.541101	Dienstjubiläen	24,50	0	0,00	0,00
36.5.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	137,14	0	-0,42	0,00
36.5.10.543100	Bürobedarf	901,99	1.000	784,32	0,00
36.5.10.543101	Bücher und Zeitschriften	379,12	400	385,96	0,00
36.5.10.543102	Post- und Fernmeldegebühren	2.246,69	3.100	3.422,71	0,00
36.5.10.545200	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	71.520,67	60.000	52.287,57	0,00
36.5.10.545201	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	145,00	0	0,00	0,00
36.5.10.545700	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an priv. Unternehmen	5.942,51	18.000	17.451,56	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	773,40	0	1.488,60	0,00
36.5.10.547320	Niederschlagung	790,00	0	330,00	0,00
36.5.10.547330	Erläss	0,00	0	0,00	0,00
36.5.10.548200	Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0,00
36.5.10.549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	800	726,80	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		53.325,93	0	57.659,99	57.659,99

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice				
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur				
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktbereich	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	36.5.10	eigene Kitas				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)			Vorjahres	Ansatz 2016	h	
36.5.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		53.325,93	0	57.659,99	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.507.427,54	1.697.500	1.637.161,41	-60.338,59
18 = Ordentliches Ergebnis			-510.672,79	-623.300	-536.820,28	86.479,72
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			-510.672,79	-623.300	-536.820,28	86.479,72
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			256,00	400	440,00	40,00
36.5.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		256,00	400	440,00	0,00
25 = Ergebnis			-510.928,79	-623.700	-537.260,28	86.439,72

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	615.553,21	694.800	703.148	-8.348	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	610.463,93	690.700	697.131	0	0
36.5.10.614400	Zuw f. lfd Zw. v. gesetzl. SV	0,00	0	639	0	0
36.5.10.614700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	5.089,28	4.100	5.378	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.456,31	275.000	264.896	10.104	0
36.5.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0
36.5.10.632101	Elternbeiträge	262.456,31	275.000	264.896	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.079,16	104.400	121.386	-16.986	0
36.5.10.641100	Einz aus Mieten und Pachten KS	0,00	100	0	0	0
36.5.10.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	5.846,77	0	12.885	0	0
36.5.10.646102	Getränkegeld und sonstige Einnahmen	8.707,00	8.300	9.082	0	0
36.5.10.648101	Übernahme Elternbeiträge Land (Ermäßigung Geschwisterkind)	8.719,60	0	17.673	0	0
36.5.10.648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	41.256,99	44.000	52.300	0	0
36.5.10.648201	Übernahme Elternbeiträge durch LK JL	36.548,80	28.000	29.547	0	0
36.5.10.648202	Übernahme Elternbeiträge durch Land (Ermäßigung Geschwisterkind)	0,00	24.000	-102	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
36.5.10.669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.088,68	1.074.200	1.089.429	-15.229	0
9	Personalauszahlungen	1.197.407,29	1.473.200	1.363.319	109.881	0
36.5.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	5.578,65	500	496	0	0
36.5.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	526,15	0	0	0	0
36.5.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	955.070,33	1.134.800	1.098.669	0	0
36.5.10.701201	Dienstausz. f. Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0
36.5.10.701202	Abfindungen	561,27	0	0	0	0
36.5.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	6.210,08	0	5.259	0	0
36.5.10.701204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0	0	0
36.5.10.701205	Leistungsentgelt	0,00	67.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
36.5.10.701900	DienstAusz.& dgl. an so.Besch.	0,00	0	0	0	0
36.5.10.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	15,74	200	0	0	0
36.5.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	23.292,88	44.500	27.637	0	0
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	154,72	0	0	0	0
36.5.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	27,90	0	0	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	202.352,54	225.600	229.293	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	473,71	0	0	0	0
36.5.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	69,49	0	0	0	0
36.5.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	150	0	0
36.5.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	0	0	0	0
36.5.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	2.865,21	0	1.815	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		168.448,21	161.000	142.915	18.085	0
36.5.10.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	222,47	2.100	2.017	0	0
36.5.10.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	14.065,68	6.500	5.533	0	0
36.5.10.722101	Unterh. des so. unbew.Verm. FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	4.000	3.433	0	0
36.5.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	536,92	1.100	1.007	0	0
36.5.10.724101	Bewirtschaftungskosten FB Verwaltung/Bürgerservice	223,20	0	65	0	0
36.5.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	124.575,09	117.700	104.693	0	0
36.5.10.724105	Versicherungen	2.869,45	3.900	3.819	0	0
36.5.10.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	3.992,65	3.600	3.580	0	0
36.5.10.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	4.704,65	2.100	286	0	0
36.5.10.726100	Aus- und Weiterbildung Kitas	1.568,00	3.000	1.598	0	0
36.5.10.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	4.092,01	4.900	4.895	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
36.5.10.727101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Spenden)	2.767,26	3.700	3.457	0	0
36.5.10.727102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Getränkegeld und Sonstiges)	8.216,40	8.000	8.286	0	0
36.5.10.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	614,43	400	246	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
36.5.10.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		82.553,42	84.700	76.051	8.649	0
36.5.10.741100	So. Personal- & Versorg.Ausz.	1.255,80	1.400	993	0	0
36.5.10.741101	Dienstjubiläen	24,50	0	0	0	0
36.5.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	137,14	0	0	0	0
36.5.10.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	0,00	0	0	0	0
36.5.10.743100	Bürobedarf	901,99	1.000	784	0	0
36.5.10.743101	Bücher und Zeitschriften	379,12	400	386	0	0
36.5.10.743102	Post- und Fernmeldegebühren	2.246,69	3.100	3.423	0	0
36.5.10.745200	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	71.520,67	60.000	52.288	0	0
36.5.10.745201	ErstAuszDri.lfd VwTätGde&GmVrb	145,00	0	0	0	0
36.5.10.745700	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an priv. Unternehmen	5.942,51	18.000	17.452	0	0
36.5.10.748200	Bes. Ausz. Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0
36.5.10.749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	800	727	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.448.408,92	1.718.900	1.582.285	136.615	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-469.320,24	-644.700	-492.856	-151.844	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.382,99	0	795	-795	0
36.5.10/2801.681700	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von privaten Unternehmen	1.382,99	0	0	0	0
36.5.10/2802.681700	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von privaten Unternehmen	0,00	0	795	0	0
36.5.10/3012.681100	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

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich h	VE
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	349,00	0	0	0	0
36.5.10/2801.689100 Sonst Investitionseinzahlungen	349,00	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.731,99	0	795	-795	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	18.647,02	6.600	6.971	-371	0
36.5.10/2801.783200 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	7.973,78	4.500	4.372	0	0
36.5.10/2802.783100 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	10.673,24	2.100	2.600	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	0	24.732	-24.732	0
36.5.10/3006.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
36.5.10/3009.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	24.732	0	0
36.5.10/3012.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.647,02	6.600	31.704	-25.104	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.915,03	-6.600	-30.908	24.308	0

Doppischer Budgetplan 2016 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 Betreuung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	118.600	158.094,04	39.494,04
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	118.600	158.094,04	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.198,70	850.000	608.788,90	-241.211,10
36.5.11.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
36.5.11.432101	Elternbeiträge	580.198,70	850.000	608.788,90	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	756.164,87	372.600	490.118,48	117.518,48
36.5.11.441100	Erträge aus Mieten und Pachten KS	0,00	0	260,67	0,00
36.5.11.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	336.128,77	0	0,00	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)	52.406,00	0	45.130,60	0,00
36.5.11.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	132.846,00	170.000	226.466,61	0,00
36.5.11.448201	Übernahme Elternbeiträge durch LK JL	234.784,10	157.600	211.879,40	0,00
36.5.11.448202	Übernahme Elternbeiträge durch Land (Ermäßigung Geschwisterkind)	0,00	45.000	6.381,20	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	59.047,89	0	45.492,81	45.492,81
36.5.11.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.381,92	0	44.703,81	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	3.665,97	0	0,00	0,00
36.5.11.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	789,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
36.5.11.469100	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= ordentliche Erträge	1.395.411,46	1.341.200	1.302.494,23	-38.705,77
10	Personalaufwendungen	95.537,12	62.200	61.131,78	-1.068,22
36.5.11.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.644,63	0	0,00	0,00
36.5.11.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	526,15	0	0,00	0,00
36.5.11.501200	Dienstaufwendungen für AN	73.033,64	49.400	49.846,43	0,00
36.5.11.501202	Abfindungen	561,27	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	h
36.5.11.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.507,67	0	-690,26	0,00
36.5.11.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0,00	0,00
36.5.11.501205	Leistungsentgelt	353,22	1.000	232,08	0,00
36.5.11.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
36.5.11.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15,74	0	0,00	0,00
36.5.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	1.844,60	2.000	1.301,14	0,00
36.5.11.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	158,29	0	0,00	0,00
36.5.11.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	27,90	0	0,00	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	15.116,00	9.600	10.382,52	0,00
36.5.11.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	469,90	0	0,00	0,00
36.5.11.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	69,49	0	0,00	0,00
36.5.11.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
36.5.11.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	200	0,00	0,00
36.5.11.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	59,87	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.050,75	16.100	4.839,68	-11.260,32
36.5.11.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	499,80	12.000	928,20	0,00
36.5.11.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	534,82	200	53,36	0,00
36.5.11.524105	Versicherungen	4.016,13	3.900	3.858,12	0,00
13 + Transferaufwendungen		2.335.695,41	2.250.000	2.252.826,95	2.826,95
36.5.11.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.335.695,41	2.250.000	2.252.826,95	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		42.165,08	38.000	51.898,86	13.898,86
36.5.11.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	18,01	0,00
36.5.11.541101	Dienstjubiläen	39,38	0	0,00	0,00
36.5.11.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	137,14	0	-0,42	0,00
36.5.11.545200	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	35.237,36	38.000	43.247,17	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

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
				h	
36.5.11.547310	Abgang auf Forderungen	5.962,20	0	5.307,10	0,00
36.5.11.547320	Niederschlagung	789,00	0	3.327,00	0,00
36.5.11.547330	Erläss	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	85.875,32	0	88.176,86	88.176,86
36.5.11.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	85.875,32	0	88.176,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.564.323,68	2.366.300	2.458.874,13	92.574,13
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.168.912,22	-1.025.100	-1.156.379,90	-131.279,90
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	-1.168.912,22	-1.025.100	-1.156.379,90	-131.279,90
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	= Ergebnis	-1.168.912,22	-1.025.100	-1.156.379,90	-131.279,90

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)			Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0,00	118.600	158.094	-39.494	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	118.600	158.094	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		573.280,73	850.000	593.728	256.272	0
	36.5.11.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0
	36.5.11.632101	Elternbeiträge	573.280,73	850.000	593.728	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		780.945,92	372.600	494.741	-122.141	0
	36.5.11.641100	Einz aus Mieten und Pachten KS	0,00	0	261	0	0
	36.5.11.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	336.128,77	0	0	0	0
	36.5.11.646101	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte KBV (summarisch)	0,00	0	40	0	0
	36.5.11.648101	Übernahme Elternbeiträge durch Land (Ermäßigung Geschwisterkind)	51.520,20	0	55.388	0	0
	36.5.11.648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	157.597,35	170.000	226.467	0	0
	36.5.11.648201	Übernahme Elternbeiträge durch LK JL	235.699,60	157.600	215.433	0	0
	36.5.11.648202	Übernahme Elternbeiträge durch Land (Ermäßigung Geschwisterkind)	0,00	45.000	-2.847	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
	36.5.11.669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.354.226,65	1.341.200	1.246.563	94.637	0
9	Personalauszahlungen		95.537,12	62.000	61.822	178	0
	36.5.11.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.644,63	0	0	0	0
	36.5.11.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	526,15	0	0	0	0
	36.5.11.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	73.033,64	49.400	49.846	0	0
	36.5.11.701202	Abfindungen	561,27	0	0	0	0
	36.5.11.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	1.860,89	0	232	0	0
	36.5.11.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	208,62	0	0	0	0
	36.5.11.701205	Leistungsentgelt	0,00	1.000	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	15,74	0	0	0	0
	36.5.11.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	1.844,60	2.000	1.301	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
36.5.11.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	158,29	0	0	0	0
36.5.11.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	27,90	0	0	0	0
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	15.116,00	9.600	10.383	0	0
36.5.11.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	469,90	0	0	0	0
36.5.11.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaussz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	69,49	0	0	0	0
36.5.11.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
36.5.11.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	0	60	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.050,75	16.100	4.840	11.260	0
36.5.11.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	499,80	12.000	928	0	0
36.5.11.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	534,82	200	53	0	0
36.5.11.724105	Versicherungen	4.016,13	3.900	3.858	0	0
12 + Transferauszahlungen		2.335.695,41	2.250.000	2.252.827	-2.827	0
36.5.11.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.335.695,41	2.250.000	2.252.827	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		34.608,68	38.000	44.070	-6.070	0
36.5.11.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	18	0	0
36.5.11.741101	Dienstjubiläen	39,38	0	0	0	0
36.5.11.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	137,14	0	0	0	0
36.5.11.745200	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	34.432,16	38.000	44.052	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		2.470.891,96	2.366.100	2.363.559	2.541	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-1.116.665,31	-1.024.900	-1.116.995	92.095	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		81.186,10	0	39.657	-39.657	0
36.5.11/3004.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	8.888,11	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
36.5.11/3005.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	72.297,99	0	39.657	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	81.186,10	0	39.657	-39.657	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	155.810,66	0	0	0	0
36.5.11/3002.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.177,22	0	0	0	0
36.5.11/3004.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
36.5.11/3005.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	153.633,44	0	0	0	0
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.810,66	0	0	0	0
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.624,56	0	39.657	-39.657	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung		
--	--	--

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich h
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0,00
3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0,00	0	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		8.420,02	0	4.747,50
	36.6.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.754,05	0	4.747,50
	36.6.10.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00
	36.6.10.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00
	36.6.10.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00
	36.6.10.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	3.665,97	0	0,00
	36.6.10.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00
7	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00
9	= ordentliche Erträge		8.420,02	0	4.747,50
10	Personalaufwendungen		18.932,35	10.800	9.665,09
	36.6.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.644,63	0	0,00
	36.6.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	526,15	0	0,00
	36.6.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	11.070,51	8.500	8.347,10
	36.6.10.501202	Abfindungen	561,27	0	0,00
	36.6.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.507,67	0	-690,26
	36.6.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0,00
	36.6.10.501205	Leistungsentgelt	48,10	200	38,02
	36.6.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00
	36.6.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15,74	0	0,00
	36.6.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	350,46	400	221,26
	36.6.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	158,29	0	0,00
	36.6.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	27,90	0	0,00
	36.6.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00
	36.6.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	2.273,62	1.600	1.720,20
	36.6.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	469,90	0	0,00
	36.6.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	69,49	0	0,00
	36.6.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
				h	
36.6.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0,00	0,00
36.6.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	28,77	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	154,12	0	-0,42	-0,42
36.6.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16,10	0	0,00	0,00
36.6.10.541101	Dienstjubiläen	0,88	0	0,00	0,00
36.6.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	137,14	0	-0,42	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	8.277,39	0	8.337,81	8.337,81
36.6.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.277,39	0	8.337,81	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	85.363,86	68.800	76.002,48	7.202,48
18 =	Ordentliches Ergebnis	-76.943,84	-68.800	-71.254,98	-2.454,98
19 +	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-76.943,84	-68.800	-71.254,98	-2.454,98
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 =	Ergebnis	-76.943,84	-68.800	-71.254,98	-2.454,98

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	18.932,35	10.700	10.355	345	0
36.6.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.644,63	0	0	0	0
36.6.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	526,15	0	0	0	0
36.6.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	11.070,51	8.500	8.347	0	0
36.6.10.701202	Abfindungen	561,27	0	0	0	0
36.6.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	1.555,77	0	38	0	0
36.6.10.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	208,62	0	0	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	15,74	0	0	0	0
36.6.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	350,46	400	221	0	0
36.6.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	158,29	0	0	0	0
36.6.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	27,90	0	0	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	2.273,62	1.600	1.720	0	0
36.6.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	469,90	0	0	0	0
36.6.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	69,49	0	0	0	0
36.6.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
36.6.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	0	29	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)			Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
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			154,12	0	0	0	0
36.6.10.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		16,10	0	0	0	0
36.6.10.741101	Dienstjubiläen		0,88	0	0	0	0
36.6.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ		137,14	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			77.086,47	68.700	68.355	345	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-77.086,47	-68.700	-68.355	-345	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 2016 Rechnung		
--	--	--

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice			
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur			
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produkt	36.6.11	eigene Jugendclubs			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich
(Bundesland 15)			Vorjahres	Ansatz 2016	h
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00 0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.031,68	22.300	22.778,61 478,61
36.6.11.414001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund		0,00	0	0,00 0,00
36.6.11.414200	Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb		17.000,00	21.900	21.900,00 0,00
36.6.11.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		1.031,68	400	878,61 0,00
3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00 0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	0,00 -1.000,00
36.6.11.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte		0,00	1.000	0,00 0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		2.226,27	3.600	3.691,03 91,03
36.6.11.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.		2.226,27	3.600	3.691,03 0,00
36.6.11.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0,00 0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		-9.608,38	0	0,00 0,00
36.6.11.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-13.274,35	0	0,00 0,00
36.6.11.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		0,00	0	0,00 0,00
36.6.11.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0,00 0,00
36.6.11.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0,00 0,00
36.6.11.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ		3.665,97	0	0,00 0,00
36.6.11.459110	Erträge Wiederaufleben		0,00	0	0,00 0,00
7	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00 0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00 0,00
9	= ordentliche Erträge		10.649,57	26.900	26.469,64 -430,36
10	Personalaufwendungen		59.252,27	52.500	51.072,08 -1.427,92
36.6.11.501100	Dienstaufwendungen für Beamte		1.743,05	100	66,16 0,00
36.6.11.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP		555,81	0	0,00 0,00
36.6.11.501200	Dienstaufwendungen für AN		43.337,87	41.600	41.444,25 0,00
36.6.11.501202	Abfindungen		561,27	0	0,00 0,00
36.6.11.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.		1.507,67	0	-690,26 0,00
36.6.11.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.		208,62	0	0,00 0,00
36.6.11.501205	Leistungsentgelt		199,55	800	194,18 0,00
36.6.11.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0,00 0,00
36.6.11.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		15,74	100	0,00 0,00
36.6.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN		1.104,57	1.500	1.071,77 0,00
36.6.11.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.		158,29	0	0,00 0,00
36.6.11.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.		27,90	0	0,00 0,00
36.6.11.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte		0,00	0	0,00 0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice				
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur				
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktbereich	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	36.6.11	eigene Jugendclubs				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung						
(Bundesland 15)						
			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
					h	
36.6.11.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN		9.292,54	8.100	8.902,42	0,00
36.6.11.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.		469,90	0	0,00	0,00
36.6.11.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.		69,49	0	0,00	0,00
36.6.11.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	100	20,00	0,00
36.6.11.504101	Mutterschutzumlage U2		0,00	200	0,00	0,00
36.6.11.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		0,00	0	63,56	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.721,83	27.100	23.481,24	-3.618,76
36.6.11.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft		585,38	800	932,28	0,00
36.6.11.524101	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Verwaltung/Bürgerservice		172,20	0	0,00	0,00
36.6.11.524104	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft		23.525,01	21.600	18.599,59	0,00
36.6.11.524105	Versicherungen		1.298,56	1.800	1.397,79	0,00
36.6.11.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice		287,61	700	252,99	0,00
36.6.11.526100	Aus- und Weiterbildung		0,00	500	0,00	0,00
36.6.11.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.853,07	1.600	2.298,59	0,00
36.6.11.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	100	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
36.6.11.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			1.532,46	3.200	1.668,36	-1.531,64
36.6.11.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.		23,76	1.500	2,66	0,00
36.6.11.541101	Dienstjubiläen		8,75	0	0,00	0,00
36.6.11.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ		137,14	0	-0,42	0,00
36.6.11.543100	Bürobedarf		187,51	300	297,95	0,00
36.6.11.543102	Post- und Fernmeldegebühren		1.175,30	1.400	1.368,17	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	Erläss		0,00	0	0,00	0,00
36.6.11.548200	Säumniszuschläge		0,00	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
				h	
16 + bilanzielle Abschreibungen		190,24	0	13.554,61	13.554,61
36.6.11.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	190,24	0	13.554,61	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		88.696,80	82.800	89.776,29	6.976,29
18 = Ordentliches Ergebnis		-78.047,23	-55.900	-63.306,65	-7.406,65
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-78.047,23	-55.900	-63.306,65	-7.406,65
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 = Ergebnis		-78.047,23	-55.900	-63.306,65	-7.406,65

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)			Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		17.250,00	22.300	22.350	-50	0
36.6.11.614001	Zuweis. für lfd. Zw. vom Bund		0,00	0	0	0	0
36.6.11.614200	Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb		17.000,00	21.900	21.900	0	0
36.6.11.614700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt		250,00	400	450	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	0	1.000	0
36.6.11.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte		0,00	1.000	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.226,27	3.600	3.691	-91	0
36.6.11.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.		2.226,27	3.600	3.691	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.476,27	26.900	26.041	859	0
9	Personalauszahlungen		59.252,27	52.300	51.762	538	0
36.6.11.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte		1.743,05	100	66	0	0
36.6.11.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP		555,81	0	0	0	0
36.6.11.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.		43.337,87	41.600	41.444	0	0
36.6.11.701202	Abfindungen		561,27	0	0	0	0
36.6.11.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw		1.707,22	0	194	0	0
36.6.11.701204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.		208,62	0	0	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		15,74	100	0	0	0
36.6.11.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.		1.104,57	1.500	1.072	0	0
36.6.11.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung		158,29	0	0	0	0
36.6.11.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen		27,90	0	0	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		9.292,54	8.100	8.902	0	0
36.6.11.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		469,90	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
36.6.11.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	69,49	0	0	0	0
36.6.11.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	20	0	0
36.6.11.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	0	64	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		27.721,83	27.100	23.481	3.619	0
36.6.11.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	585,38	800	932	0	0
36.6.11.724101	Bewirtschaftungskosten FB Verwaltung/Bürgerservice	172,20	0	0	0	0
36.6.11.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	23.525,01	21.600	18.600	0	0
36.6.11.724105	Versicherungen	1.298,56	1.800	1.398	0	0
36.6.11.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	287,61	700	253	0	0
36.6.11.726100	Aus- und Weiterbildung	0,00	500	0	0	0
36.6.11.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	1.853,07	1.600	2.299	0	0
36.6.11.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	0,00	100	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
36.6.11.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.615,61	3.200	1.585	1.615	0
36.6.11.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	23,76	1.500	3	0	0
36.6.11.741101	Dienstjubiläen	8,75	0	0	0	0
36.6.11.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	137,14	0	0	0	0
36.6.11.743100	Bürobedarf	187,51	300	298	0	0
36.6.11.743102	Post- und Fernmeldegebühren	1.258,45	1.400	1.285	0	0
36.6.11.748200	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		88.589,71	82.600	76.829	5.771	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-69.113,44	-55.700	-50.788	-4.912	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 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice				
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur				
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktbereich	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	36.6.11	eigene Jugendclubs				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)			Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich
(Bundesland 15)			Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr	h
					2016	VE
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte			0,00	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			0,00	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	450	-450
36.6.11/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €		0,00	0	450	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0
31 + Baumaßnahmen			0,00	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	450	-450
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-450	450

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	42	Sportförderung
Produktbereich	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.10	Sportförderung

Auftrag

Richtlinien der Stadt, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Beschreibung

Allgemein: Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten

Vereine und Verbände: Zuschussangelegenheiten und sonstige Beiträge zur Sportförderung

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

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

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 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		3.665,97	0	0,00	0,00
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		3.665,97	0	0,00	0,00
42.1.10.459110	Erträge Wiederaufleben		0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00
9	= ordentliche Erträge		3.665,97	0	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen		11.482,51	4.700	3.532,31	-1.167,69
42.1.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte		1.644,63	0	0,00	0,00
42.1.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP		526,15	0	0,00	0,00
42.1.10.501200	Dienstaufwendungen für AN		5.035,34	3.600	3.405,88	0,00
42.1.10.501202	Abfindungen		561,27	0	0,00	0,00
42.1.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.		1.507,67	0	-690,26	0,00
42.1.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.		208,62	0	0,00	0,00
42.1.10.501205	Leistungsentgelt		19,54	100	15,32	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		15,74	0	0,00	0,00
42.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN		199,21	200	90,27	0,00
42.1.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.		158,29	0	0,00	0,00
42.1.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.		27,90	0	0,00	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		1.038,76	700	685,94	0,00
42.1.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.		469,90	0	0,00	0,00
42.1.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.		69,49	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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. Teilergebnisrechnung					
(Bundesland 15)					
			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich
					h
42.1.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0,00
42.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2		0,00	100	0,00
42.1.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		0,00	0	25,16
11 + Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			852,79	800	731,12
42.1.10.524105	Versicherungen		852,79	800	731,12
13 + Transferaufwendungen			7.546,95	7.500	0,00
42.1.10.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		7.546,95	7.500	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			140,64	0	-0,42
42.1.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00
42.1.10.541101	Dienstjubiläen		3,50	0	0,00
42.1.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ		137,14	0	-0,42
42.1.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen		0,00	0	0,00
42.1.10.547110	Verlust Grundstücksübertragung		0,00	0	0,00
42.1.10.547310	Abgang auf Forderungen		0,00	0	0,00
42.1.10.547320	Niederschlagung		0,00	0	0,00
42.1.10.547330	Erläss		0,00	0	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00
42.1.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			20.022,89	13.000	4.263,01
18 = Ordentliches Ergebnis			-16.356,92	-13.000	8.736,99
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			-16.356,92	-13.000	-4.263,01
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
25 = Ergebnis			-16.356,92	-13.000	-4.263,01

Doppischer Budgetplan 2016 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)

(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
42.1.10.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	0,00	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	11.482,51	4.600	4.223	377	0
42.1.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.644,63	0	0	0	0
42.1.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	526,15	0	0	0	0
42.1.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	5.035,34	3.600	3.406	0	0
42.1.10.701202 Abfindungen	561,27	0	0	0	0
42.1.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	1.527,21	0	15	0	0
42.1.10.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	208,62	0	0	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	15,74	0	0	0	0
42.1.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	199,21	200	90	0	0
42.1.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	158,29	0	0	0	0
42.1.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	27,90	0	0	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	1.038,76	700	686	0	0
42.1.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	469,90	0	0	0	0
42.1.10.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	69,49	0	0	0	0
42.1.10.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
42.1.10.704101 Mutterschutzumlage U2	0,00	0	25	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich
(Bundesland 15)			Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr	h
					2016	VE
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			852,79	800	731	69
42.1.10.724105	Versicherungen		852,79	800	731	0
12 + Transferauszahlungen			7.546,95	7.500	0	7.500
42.1.10.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche		7.546,95	7.500	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen			140,64	0	0	0
42.1.10.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0
42.1.10.741101	Dienstjubiläen		3,50	0	0	0
42.1.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ		137,14	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.022,89	12.900	4.953	7.947
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-20.022,89	-12.900	-4.953	-7.947
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			0,00	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0
22 + Baumaßnahmen			0,00	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte			0,00	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			0,00	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0
31 + Baumaßnahmen			0,00	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	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	17.869,11	0	14.203,15	14.203,15
57.5.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.203,14	0	14.203,15	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	3.665,97	0	0,00	0,00
57.5.10.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= ordentliche Erträge	17.869,11	0	14.203,15	14.203,15
10	Personalaufwendungen	16.877,65	47.500	18.142,90	-29.357,10
57.5.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.003,61	0	0,00	0,00
57.5.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	236,45	0	0,00	0,00
57.5.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	11.445,88	37.600	14.960,50	0,00
57.5.10.501202	Abfindungen	469,70	0	0,00	0,00
57.5.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	317,74	0	-690,26	0,00
57.5.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	95,35	0	0,00	0,00
57.5.10.501205	Leistungsentgelt	90,40	800	188,19	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	15,74	0	0,00	0,00
57.5.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	490,88	1.500	500,88	0,00
57.5.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	86,77	0	0,00	0,00
57.5.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	21,95	0	0,00	0,00
57.5.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
57.5.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	2.446,16	7.400	3.136,44	0,00
57.5.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	120,32	0	0,00	0,00
57.5.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	36,70	0	0,00	0,00
57.5.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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. Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich
(Bundesland 15)			Vorjahres	Ansatz 2016	h
57.5.10.504101	Mutterschutzumlage U2		0,00	200	0,00 0,00
57.5.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		0,00	0	47,15 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	0	0,00 0,00
57.5.10.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		39.300,00	0	0,00 0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			10.250,45	7.300	7.582,58 282,58
57.5.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00 0,00
57.5.10.541101	Dienstjubiläen		0,00	0	350,00 0,00
57.5.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ		62,95	0	-0,42 0,00
57.5.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten		10.187,50	7.300	7.233,00 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			16.031,06	0	16.031,04 16.031,04
57.5.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		16.031,06	0	16.031,04 0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			82.459,16	54.800	41.756,52 -13.043,48
18 = Ordentliches Ergebnis			-64.590,05	-54.800	-27.553,37 27.246,63
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			-64.590,05	-54.800	-27.553,37 27.246,63
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 = Ergebnis			-64.590,05	-54.800	-27.553,37 27.246,63

Doppischer Budgetplan 2016 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)

(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	16.877,65	47.300	18.833	28.467	0
57.5.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.003,61	0	0	0	0
57.5.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	236,45	0	0	0	0
57.5.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	11.445,88	37.600	14.961	0	0
57.5.10.701202 Abfindungen	469,70	0	0	0	0
57.5.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	408,14	0	188	0	0
57.5.10.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	95,35	0	0	0	0
57.5.10.701205 Leistungsentgelt	0,00	800	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	15,74	0	0	0	0
57.5.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	490,88	1.500	501	0	0
57.5.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	86,77	0	0	0	0
57.5.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	21,95	0	0	0	0
57.5.10.703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0
57.5.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	2.446,16	7.400	3.136	0	0
57.5.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	120,32	0	0	0	0
57.5.10.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	36,70	0	0	0	0
57.5.10.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
57.5.10.704101 Mutterschutzumlage U2	0,00	0	47	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich
(Bundesland 15)			Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr	h
					2016	VE
12 + Transferauszahlungen			39.300,00	0	0	0
57.5.10.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche		39.300,00	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen			10.250,45	7.300	7.583	-283
57.5.10.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0
57.5.10.741101	Dienstjubiläen		0,00	0	350	0
57.5.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ		62,95	0	0	0
57.5.10.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.		10.187,50	7.300	7.233	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			66.428,10	54.600	26.416	28.184
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-66.428,10	-54.600	-26.416	-28.184
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			0,00	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0
22 + Baumaßnahmen			0,00	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte			0,00	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			0,00	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0
31 + Baumaßnahmen			0,00	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft	verantwortlich: Frau Zaumseil			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)			Vorjahres	Ansatz 2016	h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.132.348,39	9.330.100	8.963.102,02	-366.997,98
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.405.003,24	1.135.100	1.146.901,00	11.801,00
3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		468.677,30	413.100	371.478,69	-41.621,31
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		792.990,41	779.800	640.504,70	-139.295,30
6	+ sonstige ordentliche Erträge		2.235.227,20	1.639.200	2.152.059,52	512.859,52
7	+ Finanzerträge		316.637,56	329.000	324.591,90	-4.408,10
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00
9	= ordentliche Erträge		14.350.884,10	13.626.300	13.598.637,83	-27.662,17
10	Personalaufwendungen		2.713.089,98	2.520.600	2.416.736,64	-103.863,36
11	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.832.591,56	2.018.674	1.876.267,36	-142.407,01
13	+ Transferaufwendungen		5.902.882,61	6.024.200	5.970.530,15	-53.669,85
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		438.029,90	256.200	386.332,57	130.132,57
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		352.509,20	322.600	325.477,64	2.877,64
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.539.098,23	1.912.900	1.698.264,97	-214.635,03
17	= Ordentliche Aufwendungen		12.778.201,48	13.055.174	12.673.609,33	-381.565,04
18	= Ordentliches Ergebnis		1.572.682,62	571.126	925.028,50	353.902,87
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		1.572.682,62	571.126	925.028,50	353.902,87
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.150,00	70.900	14.751,00	-56.149,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	60.000	0,00	-60.000,00
25	= Ergebnis		1.583.832,62	582.026	939.779,50	357.753,87

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft	verantwortlich: Frau Zaumseil				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u> (Bundesland 15)			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich h	VE
1		Steuern und ähnliche Abgaben	8.659.145,16	9.330.100	9.122.183	207.917	0
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.401.899,94	1.135.100	1.146.901	-11.801	0
3		+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.732,07	413.100	456.253	-43.153	0
5		+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	770.239,02	547.800	622.515	-74.715	0
6		+ sonstige Einzahlungen	691.523,10	599.000	622.882	-23.882	0
7		+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	331.841,42	329.000	323.336	5.664	0
8		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.386.380,71	12.354.100	12.294.070	60.030	0
9		Personalauszahlungen	2.712.835,36	2.513.600	2.435.763	77.838	0
10		+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.688.382,05	1.949.700	1.741.043	208.657	0
12		+ Transferauszahlungen	5.902.882,61	6.024.200	6.015.530	8.670	0
13		+ Sonstige Auszahlungen	276.572,07	661.200	336.675	324.525	0
14		+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	604.166,09	322.600	325.478	-2.878	0
15		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.184.838,18	11.471.300	10.854.489	616.811	0
16		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.201.542,53	882.800	1.439.581	-556.781	0
17		Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.631.582,58	658.600	1.394.548	-735.948	0
19		+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	122.348,70	95.000	96.077	-1.077	0
20		+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	0	15.000	0
21		+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22		+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23		+ Beiträge und ähnliche Entgelte	3.073,61	27.000	373	26.627	0
24		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25		= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.757.004,89	795.600	1.490.998	-695.398	0
26		Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	101.000,00	55.000	55.000	0	0
28		+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.394,97	41.956	3.636	38.320	0
29		+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	17.887,25	24.700	10.774	13.926	0
30		+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31		+ Baumaßnahmen	1.504.357,58	3.698.428	1.573.016	2.125.412	0
32		+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.624.639,80	3.820.084	1.642.426	2.177.658	0
34		= Saldo aus Investitionstätigkeit	132.365,09	-3.024.484	-151.429	-2.873.056	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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	7.066,00	5.000	11.603,58	6.603,58
6 + sonstige ordentliche Erträge	14.663,88	0	0,00	0,00
7 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = ordentliche Erträge	21.729,88	5.000	11.603,58	6.603,58
10 Personalaufwendungen	269.744,73	368.100	366.170,80	-1.929,20
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.434,90	62.900	55.374,25	-7.525,75
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	86.876,92	98.800	90.534,37	-8.265,63
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	900	863,89	-36,11
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	421.056,55	530.700	512.943,31	-17.756,69
18 = Ordentliches Ergebnis	-399.326,67	-525.700	-501.339,73	24.360,27
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	-399.326,67	-525.700	-501.339,73	24.360,27
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 = Ergebnis	-399.326,67	-525.700	-501.339,73	24.360,27

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)
(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.066,00	5.000	11.604	-6.604	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.066,00	5.000	11.604	-6.604	0
9 Personalauszahlungen	269.501,32	367.400	369.175	-1.775	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.501,86	62.900	55.361	7.539	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	86.840,51	98.800	90.397	8.404	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	900	864	36	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.843,69	530.000	515.797	14.203	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-413.777,69	-525.000	-504.193	-20.807	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	325,00	37.917	2.560	35.357	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	104.945,51	54.500	19.332	35.168	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.270,51	92.417	21.892	70.525	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.270,51	-92.417	-21.892	-70.525	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung B oberhalb Wertgrenze
(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich h	VE
2101 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
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
2202 Erwerb von Grundstücken					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	325,00	37.917	2.560	35.357	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-325,00	-37.917	-2.560	-35.357	0
3011 Machbarkeitsstudie IP 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	0	130	-130	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-130	130	0
3020 Breitbandausbau Gewerbegebiet					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
4007 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	100.483,81	54.500	19.202	35.298	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-100.483,81	-54.500	-19.202	-35.298	0
4023 BP Industrie- und Gewerbepark "Am Fläming II"					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.461,70	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.461,70	0	0	0	0
9900 Korrekturbuchungen EB					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	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
11.1.10.414400	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. gesetzl. SV	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
11.1.10.446100	So. Privatrechl. LeistEntg.	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.665,97	0	0,00	0,00
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	3.665,97	0	0,00	0,00
11.1.10.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= ordentliche Erträge	3.665,97	0	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	212.072,26	304.900	303.690,42	-1.209,58
11.1.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	5.244,01	87.400	87.372,20	0,00
11.1.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	1.977,35	0	0,00	0,00
11.1.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	157.007,58	141.900	140.525,23	0,00
11.1.10.501202	Abfindungen	960,12	0	0,00	0,00
11.1.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	7.668,50	0	-690,26	0,00
11.1.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	797,75	0	0,00	0,00
11.1.10.501205	Leistungsentgelt	670,80	2.700	614,10	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	15,74	33.800	34.541,91	0,00
11.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	3.845,98	5.400	3.548,50	0,00
11.1.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	486,65	0	0,00	0,00
11.1.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	57,89	0	0,00	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	30.834,29	25.600	28.466,38	0,00
11.1.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	2.221,05	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	h	
11.1.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	241,70	0	0,00	0,00
11.1.10.503900	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	7.000	6.929,86	0,00
11.1.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	600	2.045,40	0,00
11.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	500	0,00	0,00
11.1.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	42,85	0	337,10	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
11.1.10.515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.482,53	2.500	1.712,49	-787,51
11.1.10.526100	Aus- und Weiterbildung	597,41	500	700,00	0,00
11.1.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.885,12	2.000	1.012,49	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		85.371,14	95.000	86.913,88	-8.086,12
11.1.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	429,70	800	2.093,20	0,00
11.1.10.541101	Dienstjubiläen	73,50	0	0,00	0,00
11.1.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	515,25	0	-0,42	0,00
11.1.10.542100	Aufw f. ehrAmtl & so Tätigkeit	66.266,50	75.000	66.801,60	0,00
11.1.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	11.954,69	12.300	11.707,19	0,00
11.1.10.543100	Bürobedarf	688,06	700	584,46	0,00
11.1.10.543101	Bücher und Zeitschriften	925,57	800	977,97	0,00
11.1.10.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	879,53	900	717,14	0,00
11.1.10.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	148,55	500	282,89	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	Verfüungsmittel Genthin	2.128,36	2.600	2.592,66	0,00
11.1.10.549101	Verfüungsmittel Mützeln	185,00	200	185,00	0,00
11.1.10.549102	Verfüungsmittel Parchen	282,73	300	238,30	0,00
11.1.10.549103	Verfüungsmittel Tucheim	500,00	500	410,00	0,00
11.1.10.549104	Verfüungsmittel Gladau	200,00	200	200,00	0,00
11.1.10.549105	Verfüungsmittel Paplitz	99,80	100	30,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
11.1.10.549106	Verfüungsmittel Schoppsdorf	93,90	100	93,89	0,00
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	900	863,89	-36,11
11.1.10.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	900	863,89	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
17 =	Ordentliche Aufwendungen	300.925,93	403.300	393.180,68	-10.119,32
18 =	Ordentliches Ergebnis	-297.259,96	-403.300	-393.180,68	10.119,32
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	-297.259,96	-403.300	-393.180,68	10.119,32
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 =	Ergebnis	-297.259,96	-403.300	-393.180,68	10.119,32

Doppischer Budgetplan 2016 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)

(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	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
11.1.10.614400 Zuw f. lfd Zw. v. gesetzl. SV	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
11.1.10.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	0,00	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	211.877,54	304.400	304.575	-175	0
11.1.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	5.244,01	87.400	87.372	0	0
11.1.10.701103 DienstAusz. an Beamte ATZ FP	1.977,35	0	0	0	0
11.1.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	156.812,86	141.900	140.720	0	0
11.1.10.701202 Abfindungen	960,12	0	0	0	0
11.1.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	8.339,30	0	614	0	0
11.1.10.701204 Dienstausz.f.AN ATZ ng.Eintr.	797,75	0	0	0	0
11.1.10.701205 Leistungsentgelt	0,00	2.700	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	15,74	33.800	34.542	0	0
11.1.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	3.845,98	5.400	3.549	0	0
11.1.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	486,65	0	0	0	0
11.1.10.702204 Beitr. VersKassen AN ATZ ng.Ei	57,89	0	0	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	30.834,29	25.600	28.466	0	0
11.1.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.221,05	0	0	0	0
11.1.10.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	241,70	0	0	0	0
11.1.10.703900 BeitzgesSVDnstAusz& dglsoBesch	0,00	7.000	6.930	0	0
11.1.10.704100 Beihilf., UnterstLst. f.Besch.	0,00	600	2.045	0	0
11.1.10.704101 Mutterschutzumlage U2	0,00	0	0	0	0
11.1.10.704102 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	42,85	0	337	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich h	VE
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.482,53	2.500	1.712	788	0
11.1.10.726100 Aus- und Weiterbildung	597,41	500	700	0	0
11.1.10.727100 Besond. Verw.- & BetriebsAusz.	2.885,12	2.000	1.012	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	85.334,73	95.000	86.776	8.224	0
11.1.10.741100 So. Personal- & Versorg.Ausz.	429,70	800	2.093	0	0
11.1.10.741101 Dienstjubiläen	73,50	0	0	0	0
11.1.10.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	515,25	0	0	0	0
11.1.10.742100 Ausz f. ehrAmtl& so Tätigkeit	66.266,50	75.000	66.802	0	0
11.1.10.742900 So Ausz InansprN v. Re& Dien.	11.954,69	12.300	11.707	0	0
11.1.10.743100 Bürobedarf	688,06	700	584	0	0
11.1.10.743101 Bücher und Zeitschriften	925,57	800	978	0	0
11.1.10.743104 Öffentliche Bekanntmachungen	843,12	900	643	0	0
11.1.10.743106 sonstige Geschäftsauszahlungen	148,55	500	283	0	0
11.1.10.749100 Verfügungsmittel Genthin	2.128,36	2.600	2.528	0	0
11.1.10.749101 Verfügungsmittel Mützel	185,00	200	185	0	0
11.1.10.749102 Verfügungsmittel Parchen	282,73	300	238	0	0
11.1.10.749103 Verfügungsmittel Tucheim	500,00	500	410	0	0
11.1.10.749104 Verfügungsmittel Gladau	200,00	200	200	0	0
11.1.10.749105 Verfügungsmittel Paplitz	99,80	100	30	0	0
11.1.10.749106 Verfügungsmittel Schoppsdorf	93,90	100	94	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	900	864	36	0
11.1.10.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	900	864	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.694,80	402.800	393.928	8.872	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-300.694,80	-402.800	-393.928	-8.872	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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)
(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich	VE
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	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 2016 Rechnung		
Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister
Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.32	Versicherungsangelegenheiten
Auftrag		
Auftrag der Verwaltungsführung		
Zielgruppe		
Fachbereiche, nachgeordnete Einrichtungen		
Beschreibung		
Versicherungsangelegenheiten: Beratung der Fachbereiche in allen Versicherungsfragen, Versicherungsverträge: Abschluss, Kündigung oder Umwandlung, Überprüfung des Versicherungsschutzes, Geltendmachung von Versicherungsschutz, Abwicklung von Schäden im Bereich der Sachversicherung (Kfz), FFW Unfallkasse		

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	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	2.445,76	0	4.537,33	4.537,33
11.1.32.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	2.445,76	0	4.537,33	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.665,97	0	0,00	0,00
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	3.665,97	0	0,00	0,00
11.1.32.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= ordentliche Erträge	6.111,73	0	4.537,33	4.537,33
10	Personalaufwendungen	8.008,61	18.800	19.418,85	618,85
11.1.32.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.644,63	0	0,00	0,00
11.1.32.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	526,15	0	0,00	0,00
11.1.32.501200	Dienstaufwendungen für AN	2.211,76	15.000	15.965,82	0,00
11.1.32.501202	Abfindungen	561,27	0	0,00	0,00
11.1.32.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.507,67	0	-690,26	0,00
11.1.32.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0,00	0,00
11.1.32.501205	Leistungsentgelt	6,55	100	57,09	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	15,74	0	0,00	0,00
11.1.32.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	128,97	600	389,09	0,00
11.1.32.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	158,29	0	0,00	0,00
11.1.32.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	27,90	0	0,00	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	471,67	3.000	3.663,62	0,00
11.1.32.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	469,90	0	0,00	0,00
11.1.32.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	69,49	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich
(Bundesland 15)			Vorjahres	Ansatz 2016	h
11.1.32.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
11.1.32.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0,00	0,00
11.1.32.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	33,49	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.691,72	54.000	47.269,64	-6.730,36
11.1.32.524105	Versicherungen	50.691,72	54.000	47.269,64	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		137,14	0	507,08	507,08
11.1.32.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.32.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	210,00	0,00
11.1.32.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	137,14	0	-0,42	0,00
11.1.32.544100	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	0	297,50	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	Erläss	0,00	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00
11.1.32.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		58.837,47	72.800	67.195,57	-5.604,43
18 = Ordentliches Ergebnis		-52.725,74	-72.800	-62.658,24	10.141,76
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		-52.725,74	-72.800	-62.658,24	10.141,76
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 = Ergebnis		-52.725,74	-72.800	-62.658,24	10.141,76

Doppischer Budgetplan 2016 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)

(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.445,76	0	4.537	-4.537	0
11.1.32.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	2.445,76	0	4.537	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.445,76	0	4.537	-4.537	0
9 Personalauszahlungen	8.008,61	18.700	20.109	-1.409	0
11.1.32.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.644,63	0	0	0	0
11.1.32.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	526,15	0	0	0	0
11.1.32.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	2.211,76	15.000	15.966	0	0
11.1.32.701202 Abfindungen	561,27	0	0	0	0
11.1.32.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	1.514,22	0	57	0	0
11.1.32.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	208,62	0	0	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	15,74	0	0	0	0
11.1.32.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	128,97	600	389	0	0
11.1.32.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	158,29	0	0	0	0
11.1.32.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	27,90	0	0	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	471,67	3.000	3.664	0	0
11.1.32.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	469,90	0	0	0	0
11.1.32.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	69,49	0	0	0	0
11.1.32.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
11.1.32.704101 Mutterschutzumlage U2	0,00	0	33	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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)

(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich	VE
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.758,68	54.000	47.256	6.744	0
11.1.32.724105 Versicherungen	50.758,68	54.000	47.256	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	137,14	0	507	-507	0
11.1.32.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11.1.32.741101 Dienstjubiläen	0,00	0	210	0	0
11.1.32.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	137,14	0	0	0	0
11.1.32.744100 Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	0	298	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.904,43	72.700	67.872	4.828	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-56.458,67	-72.700	-63.335	-9.365	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 2016 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 2016 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
(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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	4.620,24	5.000	7.066,25	2.066,25
12.1.10.448100 Ertr. aus KostErst vom Land	4.620,24	5.000	7.066,25	0,00
12.1.10.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	0,00
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.665,97	0	0,00	0,00
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	3.665,97	0	0,00	0,00
12.1.10.459110 Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = ordentliche Erträge	8.286,21	5.000	7.066,25	2.066,25
10 Personalaufwendungen	31.072,09	44.400	43.728,89	-671,11
12.1.10.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.841,31	100	33,06	0,00
12.1.10.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	526,15	0	0,00	0,00
12.1.10.501200 Dienstaufwendungen für AN	20.723,33	35.800	36.024,66	0,00
12.1.10.501202 Abfindungen	561,27	0	0,00	0,00
12.1.10.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.507,67	0	-690,26	0,00
12.1.10.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0,00	0,00
12.1.10.501205 Leistungsentgelt	93,19	700	167,14	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	15,74	100	0,00	0,00
12.1.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	572,32	1.400	919,79	0,00
12.1.10.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	158,29	0	0,00	0,00
12.1.10.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	27,90	0	0,00	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	4.296,91	6.100	7.221,98	0,00
12.1.10.503203 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	469,90	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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					
(Bundesland 15)					
			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich
					h
12.1.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.		69,49	0	0,00 0,00
12.1.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	100	10,00 0,00
12.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2		0,00	100	0,00 0,00
12.1.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		0,00	0	42,52 0,00
11 + Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00 0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			912,65	6.400	6.392,12 -7,88
12.1.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		912,65	6.400	6.392,12 0,00
13 + Transferaufwendungen			0,00	0	0,00 0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			197,60	2.800	2.753,83 -46,17
12.1.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.		58,71	0	19,90 0,00
12.1.10.541101	Dienstjubiläen		1,75	0	0,00 0,00
12.1.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ		137,14	0	-0,42 0,00
12.1.10.542100	Aufw f. ehrAmtl& so Tätigkeit		0,00	2.800	2.734,35 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	Erlass		0,00	0	0,00 0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00 0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00 0,00
12.1.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0	0,00 0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			32.182,34	53.600	52.874,84 -725,16
18 = Ordentliches Ergebnis			-23.896,13	-48.600	-45.808,59 2.791,41
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			-23.896,13	-48.600	-45.808,59 2.791,41
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 = Ergebnis			-23.896,13	-48.600	-45.808,59 2.791,41

Doppischer Budgetplan 2016 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)

(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.620,24	5.000	7.066	-2.066	0
12.1.10.648100 Einz. aus KostErst vom Land	4.620,24	5.000	7.066	0	0
12.1.10.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.620,24	5.000	7.066	-2.066	0
9 Personalauszahlungen	31.023,40	44.300	44.468	-168	0
12.1.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.841,31	100	33	0	0
12.1.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	526,15	0	0	0	0
12.1.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	20.674,64	35.800	36.073	0	0
12.1.10.701202 Abfindungen	561,27	0	0	0	0
12.1.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	1.600,86	0	167	0	0
12.1.10.701204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0	0	0
12.1.10.701205 Leistungsentgelt	0,00	700	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	15,74	100	0	0	0
12.1.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	572,32	1.400	920	0	0
12.1.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	158,29	0	0	0	0
12.1.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	27,90	0	0	0	0
12.1.10.703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0
12.1.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	4.296,91	6.100	7.222	0	0
12.1.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	469,90	0	0	0	0
12.1.10.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	69,49	0	0	0	0
12.1.10.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	10	0	0
12.1.10.704101 Mutterschutzumlage U2	0,00	0	43	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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)

(Bundesland 15)	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich	VE
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	912,65	6.400	6.392	8	0
12.1.10.727100 Besond. Verw.- & BetriebsAusz.	912,65	6.400	6.392	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	197,60	2.800	2.754	46	0
12.1.10.741100 So. Personal- & Versorg. Ausz.	58,71	0	20	0	0
12.1.10.741101 Dienstjubiläen	1,75	0	0	0	0
12.1.10.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	137,14	0	0	0	0
12.1.10.742100 Ausz f. ehrAmtl& so Tätigkeit	0,00	2.800	2.734	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.133,65	53.500	53.614	-114	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-27.513,41	-48.500	-46.548	-1.952	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 2016 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 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	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	3.665,97	0	0,00	0,00
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	3.665,97	0	0,00	0,00
57.1.10.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= ordentliche Erträge	3.665,97	0	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	18.591,77	0	-667,36	-667,36
57.1.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.003,61	0	0,00	0,00
57.1.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	236,45	0	0,00	0,00
57.1.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	12.933,76	0	0,00	0,00
57.1.10.501202	Abfindungen	561,27	0	0,00	0,00
57.1.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	343,23	0	-690,26	0,00
57.1.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	95,35	0	0,00	0,00
57.1.10.501205	Leistungsentgelt	6,55	0	0,00	0,00
57.1.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
57.1.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15,74	0	0,00	0,00
57.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	502,83	0	0,00	0,00
57.1.10.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ	0,00	0	0,00	0,00
57.1.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	97,18	0	0,00	0,00
57.1.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	21,95	0	0,00	0,00
57.1.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
57.1.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	2.607,00	0	0,00	0,00
57.1.10.503201	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ	0,00	0	0,00	0,00
57.1.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	130,15	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	h
57.1.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	36,70	0	0,00	0,00
57.1.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
57.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	0	0,00	0,00
57.1.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	22,90	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.348,00	0	0,00	0,00
57.1.10.526100	Aus- und Weiterbildung	0,00	0	0,00	0,00
57.1.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.348,00	0	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.171,04	1.000	359,58	-640,42
57.1.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0,00	0	0,00	0,00
57.1.10.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
57.1.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	62,95	0	-0,42	0,00
57.1.10.543100	Bürobedarf	0,00	0	0,00	0,00
57.1.10.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.108,09	1.000	360,00	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	Erlass	0,00	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00
57.1.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		29.110,81	1.000	-307,78	-1.307,78
18 = Ordentliches Ergebnis		-25.444,84	-1.000	307,78	1.307,78
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		-25.444,84	-1.000	307,78	1.307,78
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 = Ergebnis		-25.444,84	-1.000	307,78	1.307,78

Doppischer Budgetplan 2016 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)

(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	18.591,77	0	23	-23	0
57.1.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.003,61	0	0	0	0
57.1.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	236,45	0	0	0	0
57.1.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	12.933,76	0	0	0	0
57.1.10.701201 Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0
57.1.10.701202 Abfindungen	561,27	0	0	0	0
57.1.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	349,78	0	0	0	0
57.1.10.701204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	95,35	0	0	0	0
57.1.10.701205 Leistungsentgelt	0,00	0	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	15,74	0	0	0	0
57.1.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	502,83	0	0	0	0
57.1.10.702201 Beitr. zu VersKassen AN ATZ	0,00	0	0	0	0
57.1.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	97,18	0	0	0	0
57.1.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	21,95	0	0	0	0
57.1.10.703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0
57.1.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	2.607,00	0	0	0	0
57.1.10.703201 Beitr. SV Dienstausz. AN ATZ	0,00	0	0	0	0
57.1.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	130,15	0	0	0	0
57.1.10.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	36,70	0	0	0	0
57.1.10.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
57.1.10.704101 Mutterschutzumlage U2	0,00	0	23	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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)

(Bundesland 15)	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich	VE
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.348,00	0	0	0	0
57.1.10.726100 Aus- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0
57.1.10.729100 Auszahl. f. so. DienstLeist.	9.348,00	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.171,04	1.000	360	640	0
57.1.10.741100 So. Personal- & Versorg.Ausz.	0,00	0	0	0	0
57.1.10.741101 Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
57.1.10.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	62,95	0	0	0	0
57.1.10.743100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0
57.1.10.743106 sonstige Geschäftsauszahlungen	1.108,09	1.000	360	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.110,81	1.000	382	618	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-29.110,81	-1.000	-382	-618	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
57.1.10/3011.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0
57.1.10/3020.681100 Einzahlungen aus Zuw. für Inv. vom Land (Breitbandausbau)	0,00	0	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	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
57.1.10/3020.781700 Auszahlungen für Zuschüsse für IFM an priv. Unt. (Breitbandausbau)	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	325,00	37.917	2.560	35.357	0
57.1.10/2202.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturverm.	325,00	37.917	2.560	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich h	VE
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
57.1.10/2101.783400 Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	104.945,51	54.500	19.332	35.168	0
57.1.10/3011.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	130	0	0
57.1.10/4007.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.483,81	54.500	19.202	0	0
57.1.10/4023.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.461,70	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.270,51	92.417	21.892	70.525	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.270,51	-92.417	-21.892	-70.525	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.2	Finanzen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.132.348,39	9.330.100	8.963.102,02	-366.997,98
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.379.185,00	1.134.700	1.146.395,00	11.695,00
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.376,01	6.500	7.696,57	1.196,57
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	22,34	0	7,29	7,29
6 + sonstige ordentliche Erträge	878.557,71	77.000	869.109,02	792.109,02
7 + Finanzerträge	82.777,56	23.800	23.914,18	114,18
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = ordentliche Erträge	11.478.267,01	10.572.100	11.010.224,08	438.124,08
10 Personalaufwendungen	642.157,13	598.700	569.930,01	-28.769,99
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.231,42	4.200	4.923,12	723,12
13 + Transferaufwendungen	5.651.725,00	5.716.100	5.707.499,00	-8.601,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	177.934,47	35.900	174.464,67	138.564,67
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	352.509,20	321.200	324.613,75	3.413,75
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.689,02	0	2.689,02	2.689,02
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.831.246,24	6.676.100	6.784.119,57	108.019,57
18 = Ordentliches Ergebnis	4.647.020,77	3.896.000	4.226.104,51	330.104,51
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	4.647.020,77	3.896.000	4.226.104,51	330.104,51
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 = Ergebnis	4.647.020,77	3.896.000	4.226.104,51	330.104,51

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.2	Finanzen

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u> (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich h	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.659.145,16	9.330.100	9.122.183	207.917	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.379.185,00	1.134.700	1.146.395	-11.695	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.851,13	6.500	7.606	-1.106	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22,34	0	7	-7	0
6 + sonstige Einzahlungen	77.699,92	77.000	38.751	38.249	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	97.981,42	23.800	22.658	1.142	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.219.884,97	10.572.100	10.337.600	234.500	0
9 Personalauszahlungen	642.157,13	597.200	572.001	25.199	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.231,42	4.200	4.923	-723	0
12 + Transferauszahlungen	5.651.725,00	5.716.100	5.707.499	8.601	0
13 + Sonstige Auszahlungen	62.467,62	35.900	25.547	10.353	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	604.166,09	321.200	324.614	-3.414	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.964.747,26	6.674.600	6.634.584	40.016	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.255.137,71	3.897.500	3.703.016	194.484	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	645.154,00	644.800	644.821	-21	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	645.154,00	644.800	644.821	-21	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	645.154,00	644.800	644.821	-21	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.2	Finanzen

**Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung B oberhalb Wertgrenze
(Bundesland 15)**

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich h	VE
2101 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
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
9000 Investitionshilfe					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	645.154,00	644.800	644.821	-21	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	645.154,00	644.800	644.821	-21	0
9001 Investitionskredite					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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 2016 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> (Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 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	5.376,01	6.500	7.696,57	1.196,57
11.1.20.431100	Verwaltungsgebühren	5.376,01	6.500	7.696,57	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	22,34	0	7,29	7,29
11.1.20.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	22,34	0	7,29	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	89.674,42	77.000	83.224,17	6.224,17
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)	84.802,70	77.000	82.237,17	0,00
11.1.20.456201	Nebenforderungen (KS/KF)	0,00	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	3.665,97	0	0,00	0,00
11.1.20.459110	Erträge Wiederaufleben	1.205,75	0	987,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= ordentliche Erträge	95.072,77	83.500	90.928,03	7.428,03
10	Personalaufwendungen	550.991,87	598.700	570.935,73	-27.764,27
11.1.20.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	2.431,38	200	132,28	0,00
11.1.20.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	526,15	0	0,00	0,00
11.1.20.501200	Dienstaufwendungen für AN	438.707,19	476.400	447.156,38	0,00
11.1.20.501202	Abfindungen	561,27	0	17.000,00	0,00
11.1.20.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.507,67	0	-690,26	0,00
11.1.20.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0,00	0,00
11.1.20.501205	Leistungsentgelt	2.336,17	7.900	2.137,32	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	15,74	100	0,00	0,00
11.1.20.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	10.474,27	18.500	11.510,03	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.	158,29	0	0,00	0,00
11.1.20.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	27,90	0	0,00	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	93.402,33	94.000	93.106,49	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	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.	469,90	0	0,00	0,00
11.1.20.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	69,49	0	0,00	0,00
11.1.20.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	40,00	0,00
11.1.20.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	1.500	0,00	0,00
11.1.20.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	95,50	0	543,49	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.876,42	4.200	4.923,12	723,12
11.1.20.526100	Aus- und Weiterbildung	560,70	1.200	1.467,00	0,00
11.1.20.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.315,72	3.000	3.456,12	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		53.539,54	35.900	64.557,74	28.657,74
11.1.20.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	1.738,88	2.000	1.501,30	0,00
11.1.20.541101	Dienstjubiläen	10,50	0	350,00	0,00
11.1.20.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	137,14	0	-0,42	0,00
11.1.20.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	37.032,61	25.000	21.645,93	0,00
11.1.20.543100	Bürobedarf	2.112,26	4.000	1.169,57	0,00
11.1.20.543101	Bücher und Zeitschriften	1.548,70	1.200	1.592,26	0,00
11.1.20.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	383,04	3.700	1,86	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	1.489,07	0	8.748,74	0,00
11.1.20.547320	Niederschlagung	8.499,84	0	29.548,50	0,00
11.1.20.547330	Erläss	587,50	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		2.689,02	0	2.689,02	2.689,02
11.1.20.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.689,02	0	2.689,02	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		611.096,85	638.800	643.105,61	4.305,61
18 = Ordentliches Ergebnis		-516.024,08	-555.300	-552.177,58	3.122,42
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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>			
(Bundesland 15)			
	Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich
	Vorjahres	Ansatz 2016	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	-516.024,08	-555.300	-552.177,58 3.122,42
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 = Ergebnis	-516.024,08	-555.300	-552.177,58 3.122,42

Doppischer Budgetplan 2016 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)

(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.851,13	6.500	7.606	-1.106	0
11.1.20.631100 Verwaltungsgebühren	5.851,13	6.500	7.606	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22,34	0	7	-7	0
11.1.20.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	22,34	0	7	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	77.699,92	77.000	38.751	38.249	0
11.1.20.656200 Nebenforderungen (KK)	77.699,92	77.000	38.730	0	0
11.1.20.656201 Nebenforderungen (KS/KF)	0,00	0	21	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.573,39	83.500	46.365	37.135	0
9 Personalauszahlungen	550.991,87	597.200	571.626	25.574	0
11.1.20.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	2.431,38	200	132	0	0
11.1.20.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	526,15	0	0	0	0
11.1.20.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	438.707,19	476.400	447.156	0	0
11.1.20.701201 Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0
11.1.20.701202 Abfindungen	561,27	0	17.000	0	0
11.1.20.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	3.843,84	0	2.137	0	0
11.1.20.701204 Dienstausz.f.AN ATZ ng.Eintr.	208,62	0	0	0	0
11.1.20.701205 Leistungsentgelt	0,00	7.900	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	15,74	100	0	0	0
11.1.20.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	10.474,27	18.500	11.510	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	158,29	0	0	0	0
11.1.20.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	27,90	0	0	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	93.402,33	94.000	93.106	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	469,90	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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)

(Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich	VE
11.1.20.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	69,49	0	0	0	0
11.1.20.704100	Beihilf., UnterstLst. f.Besch.	0,00	100	40	0	0
11.1.20.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	0	0	0	0
11.1.20.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	95,50	0	543	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.876,42	4.200	4.923	-723	0
11.1.20.726100	Aus- und Weiterbildung	560,70	1.200	1.467	0	0
11.1.20.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.	3.315,72	3.000	3.456	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		43.675,34	35.900	25.548	10.352	0
11.1.20.741100	So. Personal- & Versorg.Aus.	1.738,88	2.000	1.501	0	0
11.1.20.741101	Dienstjubiläen	10,50	0	350	0	0
11.1.20.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	137,14	0	0	0	0
11.1.20.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	37.032,61	25.000	21.646	0	0
11.1.20.743100	Bürobedarf	2.112,26	4.000	1.170	0	0
11.1.20.743101	Bücher und Zeitschriften	2.260,91	1.200	880	0	0
11.1.20.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	383,04	3.700	2	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		598.543,63	637.300	602.097	35.203	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-514.970,24	-553.800	-555.733	1.933	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 2016 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 2016 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. Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)			Vorjahres	Ansatz 2016	h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.132.348,39	9.330.100	8.963.102,02	-366.997,98
61.1.10.401100	Grundsteuer A		126.707,84	124.100	125.975,63	0,00
61.1.10.401200	Grundsteuer B		1.456.166,56	1.456.600	1.457.084,82	0,00
61.1.10.401300	Gewerbesteuer		3.524.928,02	3.500.000	3.402.028,63	0,00
61.1.10.402100	Gem.anteil an d. EinkSteuer		3.147.414,75	3.388.200	3.123.740,07	0,00
61.1.10.402200	Gem.anteil an d. Umsatzsteuer		730.945,35	713.200	704.225,43	0,00
61.1.10.403100	Vergnügungssteuer		78.291,76	80.000	83.363,90	0,00
61.1.10.403200	Hundesteuer		67.894,11	68.000	66.683,54	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.379.185,00	1.134.700	1.146.395,00	11.695,00
61.1.10.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		520.042,00	275.200	286.886,00	0,00
61.1.10.412100	Bedarfszuweisungen Ausgleichsstock		0,00	0	0,00	0,00
61.1.10.413100	So. allgem. Zuweis. vom Land		859.143,00	859.500	859.509,00	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		785.217,51	0	785.884,85	785.884,85
61.1.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		771.487,15	0	704.688,74	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		3.665,97	0	0,00	0,00
61.1.10.459110	Erträge Wiederaufleben		10.064,39	0	81.196,11	0,00
7	+ Finanzerträge		82.646,49	23.800	23.917,07	117,07
61.1.10.469100	Sonstige Finanzerträge		82.646,49	23.800	23.917,07	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00
9	= ordentliche Erträge		11.379.397,39	10.488.600	10.919.298,94	430.698,94
10	Personalaufwendungen		81.459,30	0	-333,65	-333,65
61.1.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte		1.003,61	0	0,00	0,00
61.1.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP		236,45	0	0,00	0,00
61.1.10.501200	Dienstaufwendungen für AN		63.700,16	0	0,00	0,00
61.1.10.501202	Abfindungen		561,27	0	0,00	0,00
61.1.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.		343,23	0	-690,26	0,00
61.1.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.		95,35	0	0,00	0,00
61.1.10.501205	Leistungsentgelt		304,89	0	0,00	0,00
61.1.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich h	
61.1.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15,74	0	0,00	0,00
61.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	1.744,13	0	0,00	0,00
61.1.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	97,18	0	0,00	0,00
61.1.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	21,95	0	0,00	0,00
61.1.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
61.1.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	13.168,49	0	0,00	0,00
61.1.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	130,15	0	0,00	0,00
61.1.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	36,70	0	0,00	0,00
61.1.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
61.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	0	0,00	0,00
61.1.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	356,61	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		355,00	0	0,00	0,00
61.1.10.526100	Aus- und Weiterbildung	355,00	0	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen		5.651.725,00	5.716.100	5.707.499,00	-8.601,00
61.1.10.534100	Gewerbesteuerumlage	264.159,00	340.300	331.737,00	0,00
61.1.10.537200	Kreisumlage	5.387.566,00	5.375.800	5.375.762,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		105.686,20	0	109.907,48	109.907,48
61.1.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,60	0	0,00	0,00
61.1.10.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
61.1.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	62,95	0	-0,42	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	1.420,00	0	0,00	0,00
61.1.10.547320	Niederschlagung	48.507,09	0	107.199,75	0,00
61.1.10.547330	Erläss	55.675,56	0	2.708,15	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		45.877,07	21.200	24.119,07	2.919,07
61.1.10.559200	Verzinsung v. SteuernachFord.	45.877,07	21.000	24.002,07	0,00
61.1.10.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	117,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00
61.1.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.885.102,57	5.737.300	5.841.191,90	103.891,90

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
18 = Ordentliches Ergebnis	5.494.294,82	4.751.300	5.078.107,04	326.807,04
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	5.494.294,82	4.751.300	5.078.107,04	326.807,04
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 = Ergebnis	5.494.294,82	4.751.300	5.078.107,04	326.807,04

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft						
Hauptbudget	2.2	Finanzen						
Produktklasse	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktbereich	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	61.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)								
(Bundesland 15)			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich	h	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben		8.659.145,16	9.330.100	9.122.183	207.917		0
61.1.10.601100	Grundsteuer A		124.929,56	124.100	126.190	0		0
61.1.10.601200	Grundsteuer B		1.434.857,40	1.456.600	1.522.651	0		0
61.1.10.601300	Gewerbesteuer		3.076.508,99	3.500.000	3.495.549	0		0
61.1.10.602100	Gem.anteil an d. EinkSteuer		3.147.414,75	3.388.200	3.123.740	0		0
61.1.10.602200	Gem.anteil an d. Umsatzsteuer		730.945,35	713.200	704.225	0		0
61.1.10.603100	Vergnügungssteuer		78.291,76	80.000	83.343	0		0
61.1.10.603200	Hundesteuer		66.197,35	68.000	66.484	0		0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		1.379.185,00	1.134.700	1.146.395	-11.695		0
61.1.10.611100	Schlüsselzuweisungen vom Land		520.042,00	275.200	286.886	0		0
61.1.10.612100	Bedarfszuweisungen Ausgleichsstock		0,00	0	0	0		0
61.1.10.613100	So. allgem. Zuweis. vom Land		859.143,00	859.500	859.509	0		0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen		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		97.850,35	23.800	22.661	1.139		0
61.1.10.669100	Sonstige Finanzeinzahlungen		97.850,35	23.800	22.661	0		0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.136.180,51	10.488.600	10.291.238	197.362		0
9	Personalauszahlungen		81.459,30	0	357	-357		0
61.1.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte		1.003,61	0	0	0		0
61.1.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP		236,45	0	0	0		0
61.1.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.		63.700,16	0	0	0		0
61.1.10.701202	Abfindungen		561,27	0	0	0		0
61.1.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw		648,12	0	0	0		0
61.1.10.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen		95,35	0	0	0		0
61.1.10.701205	Leistungsentgelt		0,00	0	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		15,74	0	0	0		0
61.1.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.		1.744,13	0	0	0		0
61.1.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung		97,18	0	0	0		0
61.1.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen		21,95	0	0	0		0

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
61.1.10.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0
61.1.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	13.168,49	0	0	0	0
61.1.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	130,15	0	0	0	0
61.1.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	36,70	0	0	0	0
61.1.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
61.1.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	0	357	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		355,00	0	0	0	0
61.1.10.726100	Aus- und Weiterbildung	355,00	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		5.651.725,00	5.716.100	5.707.499	8.601	0
61.1.10.734100	Gewerbesteuerumlage	264.159,00	340.300	331.737	0	0
61.1.10.737200	Kreisumlage	5.387.566,00	5.375.800	5.375.762	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		83,55	0	0	0	0
61.1.10.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20,60	0	0	0	0
61.1.10.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
61.1.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	62,95	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		273.031,07	21.200	24.119	-2.919	0
61.1.10.759200	Verzinsung v. SteuerNachzahl.	273.031,07	21.000	24.002	0	0
61.1.10.759900	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	117	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.006.653,92	5.737.300	5.731.974	5.326	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		4.129.526,59	4.751.300	4.559.264	192.036	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		645.154,00	644.800	644.821	-21	0
61.1.10/9000.681100	Investitionspauschale gem. FAG	645.154,00	644.800	644.821	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 2016 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> (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich h	VE
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	645.154,00	644.800	644.821	-21	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	645.154,00	644.800	644.821	-21	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung		
Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.2	Finanzen
Produktklasse	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Auftrag		
Grundgesetz, Abgabenordnung, § 8 KVG LSA, GemHVO, Haushaltssatzung, Rundverfügungen des Landesverwaltungsamtes		
Zielgruppe		
kommunale Einrichtungen, Behörden, Ämter, Institutionen, Banken		
Beschreibung		
Allgemeine Rücklagen; Sonderrücklagen einschl. Zinserträge, soweit nicht einzelnen Produkten zuzuordnen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr		

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.2	Finanzen

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> (Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 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
61.2.10.423100	Schuldendiensthilfen vom Land	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	3.665,78	0	0,00	0,00
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	3.665,78	0	0,00	0,00
61.2.10.459100	Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	0,00	0,00
61.2.10.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	131,07	0	-2,89	-2,89
61.2.10.461700	Zinserträge v Kreditinstituten	131,07	0	-2,89	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= ordentliche Erträge	3.796,85	0	-2,89	-2,89
10	Personalaufwendungen	9.705,96	0	-672,07	-672,07
61.2.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.003,62	0	0,00	0,00
61.2.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	234,26	0	0,00	0,00
61.2.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	5.718,08	0	0,00	0,00
61.2.10.501202	Abfindungen	561,47	0	0,00	0,00
61.2.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	343,40	0	-690,29	0,00
61.2.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	97,05	0	0,00	0,00
61.2.10.501205	Leistungsentgelt	26,80	0	0,00	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	15,74	0	0,00	0,00
61.2.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	208,22	0	0,00	0,00
61.2.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	96,77	0	0,00	0,00
61.2.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	20,55	0	0,00	0,00
61.2.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
61.2.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	1.214,43	0	0,00	0,00
61.2.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	129,92	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.2	Finanzen

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> (Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
61.2.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	35,65	0	0,00	0,00
61.2.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
61.2.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	0	0,00	0,00
61.2.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	18,22	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		18.708,73	0	-0,55	-0,55
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	62,89	0	-0,55	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	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		306.632,13	300.000	300.494,68	494,68
61.2.10.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	306.632,13	300.000	300.494,68	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00
61.2.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		335.046,82	300.000	299.822,06	-177,94
18 = Ordentliches Ergebnis		-331.249,97	-300.000	-299.824,95	175,05
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		-331.249,97	-300.000	-299.824,95	175,05
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 = Ergebnis		-331.249,97	-300.000	-299.824,95	175,05

Doppischer Budgetplan 2016 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)

(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
61.2.10.623100 Schuldendiensthilfen vom Land	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
61.2.10.659100 And. So Einz aus lfd VerwTät.	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	131,07	0	-3	3	0
61.2.10.661700 ZinsEinz v Kreditinstituten	131,07	0	-3	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131,07	0	-3	3	0
9 Personalauszahlungen	9.705,96	0	18	-18	0
61.2.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.003,62	0	0	0	0
61.2.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	234,26	0	0	0	0
61.2.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	5.718,08	0	0	0	0
61.2.10.701202 Abfindungen	561,47	0	0	0	0
61.2.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	370,20	0	0	0	0
61.2.10.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	97,05	0	0	0	0
61.2.10.701205 Leistungsentgelt	0,00	0	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	15,74	0	0	0	0
61.2.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	208,22	0	0	0	0
61.2.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	96,77	0	0	0	0
61.2.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	20,55	0	0	0	0
61.2.10.703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0
61.2.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	1.214,43	0	0	0	0
61.2.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	129,92	0	0	0	0
61.2.10.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	35,65	0	0	0	0
61.2.10.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.2	Finanzen

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
61.2.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	0	18	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	18.708,73	0	-1	1	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	62,89	0	-1	0	0
61.2.10.748300	Ausz InansprN GewVert& Bürg	18.645,84	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	331.135,02	300.000	300.495	-495	0
61.2.10.751600	ZinsAusz. an öff. SondRechn.	0,00	0	0	0	0
61.2.10.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	331.135,02	300.000	300.495	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.549,71	300.000	300.512	-512	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-359.418,64	-300.000	-300.515	515	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 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.818,24	400	506,00	106,00
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.301,29	406.600	363.782,12	-42.817,88
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	785.902,07	774.800	628.893,83	-145.906,17
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.342.005,61	1.562.200	1.282.950,50	-279.249,50
7 + Finanzerträge	233.860,00	305.200	300.677,72	-4.522,28
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = ordentliche Erträge	2.850.887,21	3.049.200	2.576.810,17	-472.389,83
10 Personalaufwendungen	1.801.188,12	1.553.800	1.480.635,83	-73.164,17
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.763.925,24	1.951.574	1.815.969,99	-135.604,38
13 + Transferaufwendungen	251.157,61	308.100	263.031,15	-45.068,85
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	173.218,51	121.500	121.333,53	-166,47
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	0,00	-500,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.536.409,21	1.912.900	1.695.575,95	-217.324,05
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.525.898,69	5.848.374	5.376.546,45	-471.827,92
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.675.011,48	-2.799.174	-2.799.736,28	-561,91
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	-2.675.011,48	-2.799.174	-2.799.736,28	-561,91
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.150,00	70.900	14.751,00	-56.149,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	0,00	-60.000,00
25 = Ergebnis	-2.663.861,48	-2.788.274	-2.784.985,28	3.289,09

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u> (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich h	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.714,94	400	506	-106	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.880,94	406.600	448.647	-42.047	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	763.150,68	542.800	610.904	-68.104	0
6 + sonstige Einzahlungen	613.823,18	522.000	584.131	-62.131	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	233.860,00	305.200	300.678	4.522	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.159.429,74	1.777.000	1.944.866	-167.866	0
9 Personalauszahlungen	1.801.176,91	1.549.000	1.494.586	54.414	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619.648,77	1.882.600	1.680.759	201.841	0
12 + Transferauszahlungen	251.157,61	308.100	308.031	69	0
13 + Sonstige Auszahlungen	127.263,94	526.500	220.732	305.768	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	0	500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.799.247,23	4.266.700	3.704.108	562.592	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.639.817,49	-2.489.700	-1.759.242	-730.458	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	986.428,58	13.800	749.727	-735.927	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	122.348,70	95.000	96.077	-1.077	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	0	15.000	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	3.073,61	27.000	373	26.627	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.111.850,89	150.800	846.177	-695.377	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	101.000,00	55.000	55.000	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.069,97	4.040	1.076	2.963	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	17.887,25	24.700	10.774	13.926	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	1.399.412,07	3.643.928	1.553.683	2.090.244	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.519.369,29	3.727.667	1.620.534	2.107.133	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-407.518,40	-3.576.867	-774.357	-2.802.510	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

**Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung B oberhalb Wertgrenze
(Bundesland 15)**

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich h	VE
2101 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
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
2201 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
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
2202 Erwerb von Grundstücken					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.069,97	3.255	841	2.414	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.069,97	-3.255	-841	-2.414	0
2701 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
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200,00	800	800	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	200,00	800	800	0	0
2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
2803 Veräußerung Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
3003 Dach Sport- und Schwimmhalle					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

**Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung B oberhalb Wertgrenze
(Bundesland 15)**

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich h	VE
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.630,92	16.320	4.980	11.340	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.630,92	-16.320	-4.980	-11.340	0
3013 Wasserturm					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
3014 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	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
3015 Quartierbildung					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
3016 Brandschutz Rathaus					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.688,06	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.688,06	0	0	0	0
3017 Projektnachweis Klapperhalle					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
3018 Turnhalle Grundschule Uhland					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
3019 Sporthalle SSH					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
3032 Sowjetisches Ehrenmal Genthin					

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung B oberhalb Wertgrenze</u> (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich h	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
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
3035 Schutznetz Wasserturm					
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	3.812	-3.812	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.812	3.812	0
4001 Straßenausbaubeiträge					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
4002 LWB Schoppsdorf/Gehlsdorf/Paplit					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.111,94	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.746,16	8.000	84	7.916	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	294.365,78	-8.000	-84	-7.916	0
4003 Neubau Brücke Friedensstraße in Gladau					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
4005 Ortsdurchfahrt B1					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	593.004,87	0	738.038	-738.038	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	817.452,77	2.673.803	1.496.905	1.176.898	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-224.447,90	-2.673.803	-758.867	-1.914.936	0
4006 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
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
4008 Planung und Bau Radweg zwischen Gladau und Dretzel					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung B oberhalb Wertgrenze
(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich h	VE
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
4009 Anteil Ortsdurchfahrt Bergzower Str./OdF-Straße (LK)					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
4010 Aufbau und Befestigung Glascontainerstellplätze					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.276,77	13.000	10.888	2.112	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	13.276,77	13.000	10.888	2.112	0
4011 Ländlicher Wegebau incl. Brücke OT Gladau					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	784	235	549	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-784	-235	-549	0
4012 Neubau Henkelbrücke					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900,95	405.000	0	405.000	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.900,95	-405.000	0	-405.000	0
4013 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	18.254,96	28.518	3.211	25.307	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.254,96	-28.518	-3.211	-25.307	0
4014 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	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
4015 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	5.279,07	2.159	2.159	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.279,07	-2.159	-2.159	0	0
4017 Radweg Mützel					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung B oberhalb Wertgrenze
(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich h	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
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
4019 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	26.182,57	468.817	6.360	462.458	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-26.182,57	-468.817	-6.360	-462.458	0
4020 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	410.300,07	14.865	14.865	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-410.300,07	-14.865	-14.865	0	0
4021 Radweg Schoppsdorf-Magdeburgerforth					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
4022 L 52 Geschwindigkeitsdämpfung OD Schoppsdorf					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
4025 Parkplatz Sport- und Schwimmhalle					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
4026 Wegeneubau Friedhof Gladau					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.600	0	1.600	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.600	0	-1.600	0
5001 Neubau Spielplatz Tuheim					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung B oberhalb Wertgrenze</u> (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich h	VE
5002 Errichtung Spielplatz Volkspark					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.835,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.215,34	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23.380,34	0	0	0	0
8001 Errichtung UGA Mützel					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
8002 Errichtung UGA Tuheim					
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	1.119	1.081	37	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.119	-1.081	-37	0
8003 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	1.761,20	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.761,20	0	0	0	0
8004 Errichtung UGA Altenplathow					
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	6.094	2.594	3.500	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.094	-2.594	-3.500	0
8005 Errichtung UGA mit Stele 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	17.633	17.633	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-17.633	-17.633	0	0
9002 Auszahlungen Maßnahmen durch Investitionshilfe finanziert					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung		
--	--	--

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

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

Auftrag

Interne Dienstanweisungen, Arbeitsplatzbeschreibungen, Aufträge durch Stadtrat und Verwaltungsführung

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger

Beschreibung

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

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

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	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	1.913,15	200	2.462,50	2.262,50
11.1.31.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	1.755,25	200	2.462,50	0,00
11.1.31.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	157,90	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	10.699,17	15.000	0,00	-15.000,00
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 €	0,00	15.000	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	3.665,97	0	0,00	0,00
11.1.31.459100	Andere sonst. ordentl. Erträge	7.033,20	0	0,00	0,00
11.1.31.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= ordentliche Erträge	12.612,32	15.200	2.462,50	-12.737,50
10	Personalaufwendungen	766.277,03	618.900	596.509,41	-22.390,59
11.1.31.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.644,63	0	0,00	0,00
11.1.31.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	526,15	0	0,00	0,00
11.1.31.501200	Dienstaufwendungen für AN	620.949,00	491.300	479.669,31	0,00
11.1.31.501202	Abfindungen	561,27	0	0,00	0,00
11.1.31.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.507,67	0	-690,26	0,00
11.1.31.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0,00	0,00
11.1.31.501205	Leistungsentgelt	2.687,35	9.200	2.233,87	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	15,74	0	0,00	0,00
11.1.31.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	13.194,27	19.100	12.642,21	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.	158,29	0	0,00	0,00
11.1.31.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	27,90	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	h
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	121.742,99	97.800	101.865,21	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.	469,90	0	0,00	0,00
11.1.31.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	69,49	0	0,00	0,00
11.1.31.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
11.1.31.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	1.500	0,00	0,00
11.1.31.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	2.513,76	0	789,07	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		233.481,23	125.700	241.341,42	115.641,42
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	997,65	1.000	2.762,04	0,00
11.1.31.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	0	0,00	0,00
11.1.31.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	56,83	0	0,00	0,00
11.1.31.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	4.546,85	4.000	3.770,72	0,00
11.1.31.523200	Aufwendungen für Leasing	142.864,29	33.600	159.476,91	0,00
11.1.31.524104	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft	10.929,23	10.000	3.525,02	0,00
11.1.31.524105	Versicherungen	785,91	800	769,44	0,00
11.1.31.525100	Haltung von Fahrzeugen	45.936,27	45.800	43.192,73	0,00
11.1.31.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	22.977,01	25.000	26.686,26	0,00
11.1.31.525502	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	0	0,00	0,00
11.1.31.526100	Dienst- und Schutzkleidung	4.187,19	4.300	994,68	0,00
11.1.31.526101	Aus- und Weiterbildung	200,00	1.200	0,00	0,00
11.1.31.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	163,62	0,00
11.1.31.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.156,56	1.200	800,63	-399,37
11.1.31.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0,00	500	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
				h	
11.1.31.541101	Dienstjubiläen	56,00	0	350,00	0,00
11.1.31.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	137,14	0	-0,42	0,00
11.1.31.543100	Bürobedarf	395,53	0	0,00	0,00
11.1.31.543102	Post- und Fernmeldegebühren	547,89	600	436,62	0,00
11.1.31.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	20,00	100	0,00	0,00
11.1.31.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	1,00	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	Erlass	0,00	0	0,00	0,00
11.1.31.548200	Säumniszuschläge	0,00	0	13,43	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		30.495,40	0	27.899,15	27.899,15
11.1.31.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.495,40	0	27.899,15	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.031.410,22	745.800	866.550,61	120.750,61
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.018.797,90	-730.600	-864.088,11	-133.488,11
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-1.018.797,90	-730.600	-864.088,11	-133.488,11
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	60.000	0,00	-60.000,00
11.1.31.481100	Erträge aus int. LeistBezieh.	0,00	60.000	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
25 = Ergebnis		-1.018.797,90	-670.600	-864.088,11	-193.488,11

Doppischer Budgetplan 2016 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)

(Bundesland 15)	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.913,15	200	2.463	-2.263	0
11.1.31.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	1.755,25	200	2.463	0	0
11.1.31.648700 Einz aus KostErst v. priv Unt	157,90	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	7.033	-7.033	0
11.1.31.659100 And. So Einz aus lfd VerwTät.	0,00	0	7.033	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.913,15	200	9.496	-9.296	0
9 Personalauszahlungen	766.265,82	617.400	597.194	20.206	0
11.1.31.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.644,63	0	0	0	0
11.1.31.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	526,15	0	0	0	0
11.1.31.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	620.939,65	491.300	479.664	0	0
11.1.31.701201 Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0
11.1.31.701202 Abfindungen	561,27	0	0	0	0
11.1.31.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	4.195,02	0	2.234	0	0
11.1.31.701204 Dienstausz.f.AN ATZ ng.Eintr.	208,62	0	0	0	0
11.1.31.701205 Leistungsentgelt	0,00	9.200	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	15,74	0	0	0	0
11.1.31.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	13.194,27	19.100	12.642	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	158,29	0	0	0	0
11.1.31.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	27,90	0	0	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	121.741,13	97.800	101.864	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	469,90	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
11.1.31.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	69,49	0	0	0	0
11.1.31.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
11.1.31.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	0	0	0	0
11.1.31.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	2.513,76	0	789	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		115.722,18	125.700	113.365	12.335	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	678,51	1.000	3.081	0	0
11.1.31.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	0	0	0	0
11.1.31.722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	56,83	0	0	0	0
11.1.31.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	4.546,85	4.000	3.771	0	0
11.1.31.723200	Auszahl. für Leasing	25.190,14	33.600	31.062	0	0
11.1.31.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	10.929,23	10.000	3.525	0	0
11.1.31.724105	Versicherungen	785,91	800	769	0	0
11.1.31.725100	Haltung von Fahrzeugen	46.170,51	45.800	43.312	0	0
11.1.31.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	22.977,01	25.000	26.686	0	0
11.1.31.725502	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	0	0	0	0
11.1.31.726100	Dienst- und Schutzkleidung	4.187,19	4.300	995	0	0
11.1.31.726101	Aus- und Weiterbildung	200,00	1.200	0	0	0
11.1.31.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	0,00	0	164	0	0
11.1.31.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.	0,00	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.156,56	1.200	800	400	0
11.1.31.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	0,00	500	0	0	0
11.1.31.741101	Dienstjubiläen	56,00	0	350	0	0
11.1.31.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	137,14	0	0	0	0
11.1.31.743100	Bürobedarf	395,53	0	0	0	0
11.1.31.743102	Post- und Fernmeldegebühren	547,89	600	437	0	0
11.1.31.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	20,00	100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
11.1.31.748200	Bes. Ausz. Säumniszuschläge	0,00	0	13	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.144,56	744.300	711.358	32.942	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-881.231,41	-744.100	-701.863	-42.237	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	0	15.000	0
11.1.31.683100	Einz Veräuß. Vermggst.>1000 ?	0,00	0	0	0	0
11.1.31/2803.683100	Einz Veräuß. Vermggst.>1000 ?	0,00	15.000	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	15.000	0	15.000	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	0,00	0	0	0	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.137,63	6.000	6.565	-565	0
11.1.31/2101.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	0,00	0	0	0	0
11.1.31/2701.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	5.348,13	0	0	0	0
11.1.31/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	789,50	6.000	5.371	0	0
11.1.31/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	0,00	0	1.195	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	6.137,63	6.000	6.565	-565	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.137,63	9.000	-6.565	15.565	0

Doppischer Budgetplan 2016 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 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	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
11.1.70.414400	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. gesetzl. SV	0,00	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	3.331,55	3.300	4.030,55	730,55
11.1.70.431100	Verwaltungsgebühren	2.896,25	2.900	3.361,70	0,00
11.1.70.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	435,30	400	668,85	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	370.690,92	384.800	389.829,26	5.029,26
11.1.70.441100	Erträge aus Mieten und Pachten KS	144.151,26	151.000	146.386,74	0,00
11.1.70.441101	Erträge aus Mieten und Pachten (summarisch)	136.382,96	130.900	131.625,61	0,00
11.1.70.441102	Erträge aus Mieten und Pachten (summarisch-Schnittstelle)	47.404,86	48.500	48.939,27	0,00
11.1.70.442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	93,60	0	0,00	0,00
11.1.70.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	36.721,16	41.700	47.114,54	0,00
11.1.70.448001	Erträge aus Kostenerstattung vom Bund	0,00	0	0,00	0,00
11.1.70.448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verb. Unt., Sonderverm. und Beteiligungen	0,00	0	0,00	0,00
11.1.70.448800	Erträge aus Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	5.937,08	5.800	6.838,93	0,00
11.1.70.448801	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.900	8.924,17	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	161.953,29	500.100	193.873,99	-306.226,01
11.1.70.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	77.934,22	498.600	89.053,54	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	80.073,40	1.500	22.751,01	0,00
11.1.70.454200	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.gegenständen >1.000 €	0,00	0	81.369,00	0,00
11.1.70.456200	Gebühren, Nebenforderungen	33,01	0	8,54	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	3.665,97	0	0,00	0,00
11.1.70.459100	Andere sonst. ordentl. Erträge	86,75	0	407,00	0,00
11.1.70.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	124,96	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= ordentliche Erträge	535.975,76	888.200	587.733,80	-300.466,20

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	h
10	Personalaufwendungen	200.912,74	244.700	240.967,71	-3.732,29
11.1.70.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	22.001,53	3.300	3.241,00	0,00
11.1.70.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	526,15	0	0,00	0,00
11.1.70.501200	Dienstaufwendungen für AN	141.970,50	179.100	178.258,78	0,00
11.1.70.501202	Abfindungen	561,27	0	0,00	0,00
11.1.70.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.507,67	0	-690,26	0,00
11.1.70.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0,00	0,00
11.1.70.501205	Leistungsentgelt	698,27	3.400	830,80	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	15,74	17.200	16.213,57	0,00
11.1.70.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	3.313,60	6.900	4.394,12	0,00
11.1.70.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	158,29	0	0,00	0,00
11.1.70.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	27,90	0	0,00	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	29.383,81	34.100	37.353,87	0,00
11.1.70.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	469,90	0	0,00	0,00
11.1.70.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	69,49	0	0,00	0,00
11.1.70.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	1.015,40	0,00
11.1.70.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	600	0,00	0,00
11.1.70.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	350,43	0,00
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.945,73	231.100	224.525,45	-6.574,55
11.1.70.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	59.250,92	2.000	0,00	0,00
11.1.70.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	27.505,42	47.000	57.577,72	0,00
11.1.70.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	3.521,58	1.600	3.159,16	0,00
11.1.70.523200	Aufwendungen für Leasing	0,00	1.400	0,00	0,00
11.1.70.524103	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Bau/Stadtentwicklung	0,00	0	0,00	0,00
11.1.70.524104	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft	147.430,85	145.000	136.675,09	0,00
11.1.70.524105	Versicherungen	24.236,51	24.800	24.747,83	0,00
11.1.70.525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	900	37,32	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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						
(Bundesland 15)						
			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
					h	
11.1.70.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB		1.044,45	7.100	1.953,33	0,00
	Finanzen/Immobilienwirtsch.					
11.1.70.526100	Aus- und Weiterbildung		948,00	1.000	375,00	0,00
11.1.70.526101	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	300	0,00	0,00
11.1.70.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8,00	0	0,00	0,00
11.1.70.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen			0,00	45.000	0,00	-45.000,00
11.1.70.531700	Zuschüsse an private Unternehmen		0,00	45.000	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			33.340,46	19.300	14.271,46	-5.028,54
11.1.70.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.		215,53	800	255,38	0,00
11.1.70.541101	Dienstjubiläen		147,00	0	0,00	0,00
11.1.70.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ		137,14	0	-0,42	0,00
11.1.70.543100	Bürobedarf		4.156,38	1.500	1.548,41	0,00
11.1.70.543101	Bücher und Zeitschriften		0,00	700	797,36	0,00
11.1.70.543102	Post- und Fernmeldegebühren		1.022,90	1.000	991,94	0,00
11.1.70.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen		12.436,41	15.300	15.220,08	0,00
11.1.70.545800	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche		0,00	0	50,40	0,00
11.1.70.547100	Wertminderung bei Sachanlagen		10.310,00	0	629,50	0,00
11.1.70.547110	Verlust Grundstücksübertragung		4.485,50	0	-6.298,50	0,00
11.1.70.547300	Wertminderung beim Umlaufverm.		0,00	0	260,00	0,00
11.1.70.547310	Abgang auf Forderungen		424,60	0	677,31	0,00
11.1.70.547320	Niederschlagung		0,00	0	140,00	0,00
11.1.70.547330	Erlass		0,00	0	0,00	0,00
11.1.70.548200	Säumniszuschläge		5,00	0	0,00	0,00
11.1.70.549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen			166.775,52	989.400	165.232,98	-824.167,02
11.1.70.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		166.775,52	989.400	165.232,98	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			664.974,45	1.529.500	644.997,60	-884.502,40
18 = Ordentliches Ergebnis			-128.998,69	-641.300	-57.263,80	584.036,20
19 + außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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 (Bundesland 15)			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-128.998,69	-641.300	-57.263,80
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
25 = Ergebnis			-128.998,69	-641.300	-57.263,80
					584.036,20

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
	11.1.70.614400 Zuw f. lfd Zw. v. gesetzl. SV	0,00	0	0	0	0
	11.1.70.614700 Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	0,00	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.267,55	3.300	3.997	-697	0
	11.1.70.631100 Verwaltungsgebühren	2.832,25	2.900	3.328	0	0
	11.1.70.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	435,30	400	669	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	366.818,52	384.800	379.492	5.308	0
	11.1.70.641100 Einz aus Mieten und Pachten KS	143.458,46	151.000	143.553	0	0
	11.1.70.641101 Erträge aus Mieten und Pachten (summarisch)	135.672,25	130.900	126.806	0	0
	11.1.70.641102 Erträge aus Mieten und Pachten (summarisch-Schnittstelle)	44.935,97	48.500	48.647	0	0
	11.1.70.642100 Einz. a. d. Verkauf v Vorräten	93,60	0	0	0	0
	11.1.70.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	36.721,16	41.700	47.115	0	0
	11.1.70.648001 Einz. aus KostErst vom Bund	0,00	0	0	0	0
	11.1.70.648500 Einz. aus Kostenerstattungen von verb. Unt., Sonderverm. und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0
	11.1.70.648800 Erträge aus Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	5.937,08	5.800	6.839	0	0
	11.1.70.648801 Einz aus KostErst v. üb. Berei	0,00	6.900	6.532	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	119,76	0	416	-416	0
	11.1.70.656200 Gebühren, Nebenforderungen	33,01	0	9	0	0
	11.1.70.659100 And. So Einz aus lfd VerwTät.	86,75	0	407	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.205,83	388.100	383.904	4.196	0
9	Personalauszahlungen	200.912,74	244.100	241.658	2.442	0
	11.1.70.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	22.001,53	3.300	3.241	0	0
	11.1.70.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	526,15	0	0	0	0
	11.1.70.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	141.970,50	179.100	178.259	0	0
	11.1.70.701202 Abfindungen	561,27	0	0	0	0
	11.1.70.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	2.205,94	0	831	0	0
	11.1.70.701204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0	0	0
	11.1.70.701205 Leistungsentgelt	0,00	3.400	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	15,74	17.200	16.214	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
11.1.70.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	3.313,60	6.900	4.394	0	0
11.1.70.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	158,29	0	0	0	0
11.1.70.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	27,90	0	0	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	29.383,81	34.100	37.354	0	0
11.1.70.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	469,90	0	0	0	0
11.1.70.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	69,49	0	0	0	0
11.1.70.704100	Beihilf., UnterstLst. f. Besch.	0,00	100	1.015	0	0
11.1.70.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	0	350	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		263.724,94	231.100	225.337	5.763	0
11.1.70.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	59.250,92	2.000	0	0	0
11.1.70.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	27.284,63	47.000	57.799	0	0
11.1.70.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	3.521,58	1.600	3.159	0	0
11.1.70.723200	Auszahl. für Leasing	0,00	1.400	750	0	0
11.1.70.724103	Bewirtschaftungskosten FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	0	0	0	0
11.1.70.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	147.430,85	145.000	136.441	0	0
11.1.70.724105	Versicherungen	24.236,51	24.800	24.748	0	0
11.1.70.725100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	900	112	0	0
11.1.70.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	1.044,45	7.100	1.953	0	0
11.1.70.726100	Aus- und Weiterbildung	948,00	1.000	375	0	0
11.1.70.726101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	0	0	0
11.1.70.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	8,00	0	0	0	0
11.1.70.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.	0,00	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	45.000	45.000	0	0
11.1.70.731700	Zuschüsse an private Untern.	0,00	45.000	45.000	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		18.334,14	19.300	18.863	437	0
11.1.70.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	215,53	800	255	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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)

(Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich	VE
11.1.70.741101	Dienstjubiläen	147,00	0	0	0	0
11.1.70.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	137,14	0	0	0	0
11.1.70.743100	Bürobedarf	4.156,38	1.500	1.548	0	0
11.1.70.743101	Bücher und Zeitschriften	0,00	700	797	0	0
11.1.70.743102	Post- und Fernmeldegebühren	1.004,92	1.000	992	0	0
11.1.70.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	12.668,17	15.300	15.220	0	0
11.1.70.745800	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	50	0	0
11.1.70.748200	Bes. Ausz. Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0
11.1.70.749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		482.971,82	539.500	530.858	8.642	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-112.765,99	-151.400	-146.954	-4.446	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
11.1.70/3013.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		122.348,70	95.000	96.077	-1.077	0
11.1.70.682100	Einz a.d. VÄ v. Grdst.Geb.&Inf	0,00	0	0	0	0
11.1.70/2201.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	122.348,70	95.000	96.077	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		122.348,70	95.000	96.077	-1.077	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		101.000,00	55.000	55.000	0	0
11.1.70/2201.781700	Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsförderungsmaßnahmen an priv. Unt.	0,00	0	0	0	0
11.1.70/2202.781100	Auszahlungen für Zuweisungen für IFM an Land	101.000,00	55.000	55.000	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		1.069,97	3.255	841	2.414	0
11.1.70/2202.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturverm.	1.069,97	3.255	841	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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)

(Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich	VE
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	9.000	922	8.078	0
11.1.70/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	0,00	9.000	922	0	0
11.1.70/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		5.688,06	0	0	0	0
11.1.70/3013.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
11.1.70/3014.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
11.1.70/3016.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.688,06	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		107.758,03	67.255	56.763	10.492	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		14.590,67	27.745	39.314	-11.569	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung		
--	--	--

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

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

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

Zielgruppe

Einwohner der Stadt insbesondere Kinder

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2016 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. Teilergebnisrechnung

(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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
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	111,76	0	0,00	0,00
36.6.12.446100 So. Privatrechtl. LeistEntg.	111,76	0	0,00	0,00
6 + sonstige ordentliche Erträge	6.329,55	0	3.574,49	3.574,49
36.6.12.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.663,58	0	3.574,49	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	3.665,97	0	0,00	0,00
36.6.12.459110 Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = ordentliche Erträge	6.441,31	0	3.574,49	3.574,49
10 Personalaufwendungen	19.461,25	12.600	11.104,89	-1.495,11
36.6.12.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.644,63	0	0,00	0,00
36.6.12.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	526,15	0	0,00	0,00
36.6.12.501200 Dienstaufwendungen für AN	11.458,15	9.900	9.484,63	0,00
36.6.12.501202 Abfindungen	561,27	0	0,00	0,00
36.6.12.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.507,67	0	-690,26	0,00
36.6.12.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0,00	0,00
36.6.12.501205 Leistungsentgelt	49,88	200	45,97	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	15,74	0	0,00	0,00
36.6.12.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	354,64	400	247,10	0,00
36.6.12.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	158,29	0	0,00	0,00
36.6.12.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	27,90	0	0,00	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	2.408,92	2.000	1.987,46	0,00
36.6.12.503203 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	469,90	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich h	
36.6.12.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	69,49	0	0,00	0,00
36.6.12.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
36.6.12.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0,00	0,00
36.6.12.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	29,99	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.018,41	13.800	12.980,58	-819,42
36.6.12.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	14.041,33	12.500	11.980,59	0,00
36.6.12.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	154,70	300	0,00	0,00
36.6.12.524105	Versicherungen	822,38	1.000	999,99	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		780,16	0	26,00	26,00
36.6.12.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	48,02	0	26,42	0,00
36.6.12.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
36.6.12.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	137,14	0	-0,42	0,00
36.6.12.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	595,00	0	0,00	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		10.306,87	0	11.081,58	11.081,58
36.6.12.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.306,87	0	11.081,58	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		45.566,69	26.400	35.193,05	8.793,05
18 = Ordentliches Ergebnis		-39.125,38	-26.400	-31.618,56	-5.218,56
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-39.125,38	-26.400	-31.618,56	-5.218,56
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 = Ergebnis		-39.125,38	-26.400	-31.618,56	-5.218,56

Doppischer Budgetplan 2016 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)
 (Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-2.685,00	0	0	0	0
36.6.12.614700 Zusch. f. lfd Zw. v. priv. Unt	-2.685,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111,76	0	0	0	0
36.6.12.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	111,76	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.573,24	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	19.461,25	12.500	11.795	705	0
36.6.12.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.644,63	0	0	0	0
36.6.12.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	526,15	0	0	0	0
36.6.12.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	11.458,15	9.900	9.485	0	0
36.6.12.701202 Abfindungen	561,27	0	0	0	0
36.6.12.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	1.557,55	0	46	0	0
36.6.12.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	208,62	0	0	0	0
36.6.12.701205 Leistungsentgelt	0,00	200	0	0	0
36.6.12.701900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
36.6.12.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	15,74	0	0	0	0
36.6.12.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	354,64	400	247	0	0
36.6.12.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	158,29	0	0	0	0
36.6.12.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	27,90	0	0	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	2.408,92	2.000	1.987	0	0
36.6.12.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	469,90	0	0	0	0
36.6.12.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	69,49	0	0	0	0
36.6.12.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
36.6.12.704101 Mutterschutzumlage U2	0,00	0	30	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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)

(Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich	VE
36.6.12/2802.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	419,83	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		26.215,34	0	0	0	0
36.6.12/5001.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
36.6.12/5002.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	26.215,34	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.635,17	2.900	1.812	1.088	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-23.800,17	-2.100	-1.012	-1.088	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Auftrag

Benutzungs- und Entgeltordnung

Zielgruppe

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

Beschreibung

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2016 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

(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 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	35.345,03	13.000	14.534,07	1.534,07
42.4.10.432100 BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	35.345,03	13.000	14.534,07	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.465,81	700	17.834,11	17.134,11
42.4.10.441100 Erträge aus Mieten und Pachten KS	500,00	700	500,00	0,00
42.4.10.446100 So. Privatrechtl. LeistEntg.	9.965,81	0	17.334,11	0,00
42.4.10.446101 Pacht PV-Anlage	0,00	0	0,00	0,00
6 + sonstige ordentliche Erträge	13.973,93	0	9.574,23	9.574,23
42.4.10.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.267,96	0	9.534,23	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	40,00	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	3.665,97	0	0,00	0,00
42.4.10.459110 Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = ordentliche Erträge	59.784,77	13.700	41.942,41	28.242,41
10 Personalaufwendungen	96.245,79	99.600	96.533,08	-3.066,92
42.4.10.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.611,62	700	661,44	0,00
42.4.10.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	526,15	0	0,00	0,00
42.4.10.501200 Dienstaufwendungen für AN	71.985,92	78.600	77.811,42	0,00
42.4.10.501202 Abfindungen	561,27	0	0,00	0,00
42.4.10.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.507,67	0	-690,26	0,00
42.4.10.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0,00	0,00
42.4.10.501205 Leistungsentgelt	336,43	1.500	366,46	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	15,74	300	0,00	0,00
42.4.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	1.842,27	3.100	2.026,10	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.	158,29	0	0,00	0,00
42.4.10.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	27,90	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich h	
42.4.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
42.4.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	14.924,52	15.000	16.076,44	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.	469,90	0	0,00	0,00
42.4.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	69,49	0	0,00	0,00
42.4.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	200,00	0,00
42.4.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	300	0,00	0,00
42.4.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	81,48	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125.856,65	49.000	102.254,78	53.254,78
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	8.663,50	4.500	3.226,82	0,00
42.4.10.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	9.168,69	3.000	3.125,51	0,00
42.4.10.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	0,00	0	0,00	0,00
42.4.10.524104	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft	103.318,87	34.000	90.287,12	0,00
42.4.10.524105	Versicherungen	4.591,97	5.500	5.011,00	0,00
42.4.10.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	66,16	2.000	604,33	0,00
42.4.10.526100	Aus- und Weiterbildung	0,00	0	0,00	0,00
42.4.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47,46	0	0,00	0,00
42.4.10.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		534,79	200	884,74	684,74
42.4.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	77,03	0	84,70	0,00
42.4.10.541101	Dienstjubiläen	35,00	0	0,00	0,00
42.4.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	137,14	0	-0,42	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	285,62	200	136,88	0,00
42.4.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich
(Bundesland 15)			Vorjahres	Ansatz 2016	h
42.4.10.547110	Verlust Grundstücksübertragung		0,00	0	0,00 0,00
42.4.10.547310	Abgang auf Forderungen		0,00	0	602,78 0,00
42.4.10.547320	Niederschlagung		0,00	0	0,00 0,00
42.4.10.547330	Erlass		0,00	0	0,00 0,00
42.4.10.549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	60,80 0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00 0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen			37.097,37	0	35.274,42 35.274,42
42.4.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		37.097,37	0	35.274,42 0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			259.734,60	148.800	234.947,02 86.147,02
18 = Ordentliches Ergebnis			-199.949,83	-135.100	-193.004,61 -57.904,61
19 + außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00 0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00 0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00 0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-199.949,83	-135.100	-193.004,61 -57.904,61
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 = Ergebnis			-199.949,83	-135.100	-193.004,61 -57.904,61

Doppischer Budgetplan 2016 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)

(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.075,18	13.000	9.874	3.126	0
42.4.10.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	30.075,18	13.000	9.874	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.743,68	700	17.824	-17.124	0
42.4.10.641100 Einz aus Mieten und Pachten KS	500,00	700	500	0	0
42.4.10.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	10.243,68	0	17.324	0	0
42.4.10.646101 Pacht PV-Anlage	0,00	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.818,86	13.700	27.698	-13.998	0
9 Personalauszahlungen	96.245,79	99.300	97.223	2.077	0
42.4.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	3.611,62	700	661	0	0
42.4.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	526,15	0	0	0	0
42.4.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	71.985,92	78.600	77.811	0	0
42.4.10.701201 Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0
42.4.10.701202 Abfindungen	561,27	0	0	0	0
42.4.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	1.844,10	0	366	0	0
42.4.10.701204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0	0	0
42.4.10.701205 Leistungsentgelt	0,00	1.500	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	15,74	300	0	0	0
42.4.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	1.842,27	3.100	2.026	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	158,29	0	0	0	0
42.4.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	27,90	0	0	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	14.924,52	15.000	16.076	0	0
42.4.10.703201 Beitr. SV Dienstausz. AN ATZ	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
42.4.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	469,90	0	0	0	0
42.4.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	69,49	0	0	0	0
42.4.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	200	0	0
42.4.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	0	81	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		125.404,84	49.000	101.613	-52.613	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	8.663,50	4.500	3.227	0	0
42.4.10.722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	9.168,69	3.000	3.126	0	0
42.4.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	0,00	0	0	0	0
42.4.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	102.867,06	34.000	89.645	0	0
42.4.10.724105	Versicherungen	4.591,97	5.500	5.011	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.	66,16	2.000	604	0	0
42.4.10.726100	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0
42.4.10.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	47,46	0	0	0	0
42.4.10.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	0,00	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		534,79	200	282	-82	0
42.4.10.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	77,03	0	85	0	0
42.4.10.741101	Dienstjubiläen	35,00	0	0	0	0
42.4.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	137,14	0	0	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	285,62	200	137	0	0
42.4.10.749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	61	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		222.185,42	148.500	199.118	-50.618	0

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich h	VE
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-181.366,56	-134.800	-171.420	36.620	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200,00	0	0	0	0
42.4.10/2801.681800 Einzahlungen aus Zuschüssen f. Inv. von übrigen Bereichen	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
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	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	4.649,73	1.500	1.475	25	0
42.4.10/2801.783200 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	400,00	0	0	0	0
42.4.10/2802.783100 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	0,00	1.500	1.475	0	0
42.4.10/2802.783200 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	4.249,73	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
42.4.10/3018.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.649,73	1.500	1.475	25	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.449,73	-1.500	-1.475	-25	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung		
--	--	--

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

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

Auftrag

Benutzungs- und Entgeltordnung

Zielgruppe

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

Beschreibung

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> (Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818,30	400	406,00	6,00
	42.4.20.414001 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	400,00	400	400,00	0,00
	42.4.20.414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	418,30	0	6,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.832,26	125.000	159.522,23	34.522,23
	42.4.20.432100 BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	167.285,17	100.000	129.947,80	0,00
	42.4.20.432101 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte (Sauna)	16.547,09	25.000	29.574,43	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	33.937,14	1.800	21.437,91	19.637,91
	42.4.20.441100 Erträge aus Mieten und Pachten KS	0,00	0	0,00	0,00
	42.4.20.446100 So. Privatrechtl. LeistEntg.	33.937,14	500	21.437,91	0,00
	42.4.20.446101 Ertrag PV-Anlage	0,00	1.300	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	48.994,36	0	45.321,14	45.321,14
	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	45.328,39	0	45.321,14	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	3.665,97	0	0,00	0,00
	42.4.20.459110 Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
	42.4.20.469100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= ordentliche Erträge	267.582,06	127.200	226.687,28	99.487,28
10	Personalaufwendungen	373.796,48	333.900	314.608,23	-19.291,77
	42.4.20.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.611,62	500	496,06	0,00
	42.4.20.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	526,15	0	0,00	0,00
	42.4.20.501200 Dienstaufwendungen für AN	290.725,32	260.700	250.254,24	0,00
	42.4.20.501202 Abfindungen	561,27	0	0,00	0,00
	42.4.20.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.507,67	0	-690,26	0,00
	42.4.20.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0,00	0,00
	42.4.20.501205 Leistungsentgelt	1.391,53	4.900	1.200,47	0,00
	42.4.20.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.622,55	5.000	5.061,75	0,00
	42.4.20.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15,74	200	0,00	0,00
	42.4.20.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	7.269,99	10.000	6.364,66	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	h	
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.	158,29	0	0,00	0,00
42.4.20.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	27,90	0	0,00	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	59.630,44	51.700	51.503,65	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.	469,90	0	0,00	0,00
42.4.20.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	69,49	0	0,00	0,00
42.4.20.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	150,00	0,00
42.4.20.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	800	0,00	0,00
42.4.20.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	267,66	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		208.603,80	150.300	112.711,72	-37.588,28
42.4.20.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	0	0,00	0,00
42.4.20.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	33.704,73	25.000	15.595,04	0,00
42.4.20.523100	Pacht PV-Anlage	579,34	2.500	2.181,96	0,00
42.4.20.524104	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft	165.927,61	110.000	84.330,92	0,00
42.4.20.524105	Versicherungen	6.964,49	7.700	7.633,74	0,00
42.4.20.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	1.427,63	4.800	2.970,06	0,00
42.4.20.526100	Aus- und Weiterbildung	0,00	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		400,00	400	400,00	0,00
42.4.20.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	400	400,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.969,99	2.900	18.976,25	16.076,25
42.4.20.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	9,60	0	1,59	0,00
42.4.20.541101	Dienstjubiläen	70,00	0	0,00	0,00
42.4.20.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	137,14	0	-0,42	0,00
42.4.20.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	1.327,98	1.200	1.118,51	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich
(Bundesland 15)			Vorjahres	Ansatz 2016	h
42.4.20.543100	Bürobedarf		760,81	1.000	383,50 0,00
42.4.20.543102	Post- und Fernmeldegebühren		664,46	700	593,55 0,00
42.4.20.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	0	0,00 0,00
42.4.20.544100	Steuern, Vers., Schadensfälle		0,00	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	140,64 0,00
42.4.20.547320	Niederschlagung		0,00	0	0,00 0,00
42.4.20.547330	Erlass		0,00	0	0,00 0,00
42.4.20.549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	16.738,88 0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00 0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen			64.929,02	0	99.969,41 99.969,41
42.4.20.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		64.929,02	0	99.969,41 0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			650.699,29	487.500	546.665,61 59.165,61
18 = Ordentliches Ergebnis			-383.117,23	-360.300	-319.978,33 40.321,67
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			-383.117,23	-360.300	-319.978,33 40.321,67
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			11.150,00	10.900	14.751,00 3.851,00
42.4.20.481100	Erträge aus int. LeistBezieh.		11.150,00	10.900	14.751,00 0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00 0,00
25 = Ergebnis			-371.967,23	-349.400	-305.227,33 44.172,67

Doppischer Budgetplan 2016 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)

(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	400,00	400	406	-6	0
42.4.20.614001 Zuweis. für lfd. Zw. vom Bund	400,00	400	400	0	0
42.4.20.614700 Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	0,00	0	6	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.523,23	125.000	135.568	-10.568	0
42.4.20.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	159.976,93	100.000	105.994	0	0
42.4.20.632101 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte (Sauna)	16.546,30	25.000	29.574	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.620,23	1.800	21.438	-19.638	0
42.4.20.641100 Einz aus Mieten und Pachten KS	0,00	0	0	0	0
42.4.20.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	29.620,23	500	21.438	0	0
42.4.20.646101 Einzahlung PV-Anlage	0,00	1.300	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	33.122,62	0	21.898	-21.898	0
42.4.20.652100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0
42.4.20.652200 UST-Erstattungen	24.225,13	0	4.865	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%	1.567,55	0	7.341	0	0
42.4.20.659919 lfd. Einz. aus UST 19%	7.329,94	0	9.692	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
42.4.20.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.666,08	127.200	179.310	-52.110	0
9 Personalauszahlungen	373.796,48	333.100	315.298	17.802	0
42.4.20.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	3.611,62	500	496	0	0
42.4.20.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	526,15	0	0	0	0
42.4.20.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	290.725,32	260.700	250.254	0	0
42.4.20.701201 Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0
42.4.20.701202 Abfindungen	561,27	0	0	0	0
42.4.20.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	2.899,20	0	1.200	0	0
42.4.20.701204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0	0	0
42.4.20.701205 Leistungsentgelt	0,00	4.900	0	0	0
42.4.20.701900 DienstAusz.& dgl. an so.Besch.	7.622,55	5.000	5.062	0	0
42.4.20.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	15,74	200	0	0	0
42.4.20.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	7.269,99	10.000	6.365	0	0
42.4.20.702201 Beitr. zu VersKassen AN ATZ	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)			Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
42.4.20.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung		158,29	0	0	0	0
42.4.20.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen		27,90	0	0	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		59.630,44	51.700	51.504	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		469,90	0	0	0	0
42.4.20.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen		69,49	0	0	0	0
42.4.20.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	100	150	0	0
42.4.20.704101	Mutterschutzumlage U2		0,00	0	268	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			187.641,71	150.300	113.639	36.661	0
42.4.20.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung		0,00	0	0	0	0
42.4.20.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft		33.301,23	25.000	15.999	0	0
42.4.20.723100	Pacht PV-Anlage		456,36	2.500	2.380	0	0
42.4.20.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft		145.817,48	110.000	84.331	0	0
42.4.20.724105	Versicherungen		6.964,49	7.700	7.634	0	0
42.4.20.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.		1.102,15	4.800	3.296	0	0
42.4.20.726100	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	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			400,00	400	400	0	0
42.4.20.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche		400,00	400	400	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen			37.107,44	2.900	43.085	-40.185	0
42.4.20.741100	So. Personal- & Versorg.Ausz.		9,60	0	2	0	0
42.4.20.741101	Dienstjubiläen		70,00	0	0	0	0
42.4.20.741102	Aufstockungsbetrag ATZ		137,14	0	0	0	0
42.4.20.742900	So Ausz InansprN v. Re & Dien.		1.184,43	1.200	1.119	0	0
42.4.20.743100	Bürobedarf		633,89	1.000	443	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
42.4.20.743102	Post- und Fernmeldegebühren	639,09	700	594	0	0
42.4.20.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
42.4.20.744100	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	0	0	0	0
42.4.20.744200	UST-Zahllasten	0,00	0	4.191	0	0
42.4.20.749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16.739	0	0
42.4.20.749900	lfd. Ausz. aus VST 0%	0,00	0	0	0	0
42.4.20.749907	lfd. Ausz. aus VST 7%	0,00	0	0	0	0
42.4.20.749919	lfd. Ausz. aus VST 19%	34.433,29	0	20.000	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		598.945,63	486.700	472.423	14.278	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-359.279,55	-359.500	-293.112	-66.388	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
42.4.20/3019.681100	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	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
42.4.20/2101.783400	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
42.4.20/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	0,00	0	0	0	0
42.4.20/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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)
 (Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich h	VE
31 + Baumaßnahmen	3.630,92	16.320	4.980	11.340	0
42.4.20/3003.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.630,92	16.320	4.980	0	0
42.4.20/3019.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
42.4.20/4025.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.630,92	16.320	4.980	11.340	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.630,92	-16.320	-4.980	-11.340	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung		
Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft
Produktklasse	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.30	Geobasisdaten, Grundstücksneuordnung, Grundstückswertermittlung
Auftrag		

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner der Stadt

Beschreibung

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

Grundstücksneuordnung: Bodenordnungsverfahren; Enteignung

Grundstückswertermittlung: Kommunale Wertermittlung; Wertgutachten und -auskünfte; Bodenrichtwerte

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 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	3.665,97	0	0,00	0,00
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	3.665,97	0	0,00	0,00
51.1.30.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= ordentliche Erträge	3.665,97	0	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	16.496,19	8.500	7.449,88	-1.050,12
51.1.30.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.644,63	0	0,00	0,00
51.1.30.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	526,15	0	0,00	0,00
51.1.30.501200	Dienstaufwendungen für AN	9.079,51	6.700	6.573,30	0,00
51.1.30.501202	Abfindungen	561,27	0	0,00	0,00
51.1.30.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.507,67	0	-690,26	0,00
51.1.30.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0,00	0,00
51.1.30.501205	Leistungsentgelt	39,69	200	30,32	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	15,74	0	0,00	0,00
51.1.30.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	292,46	300	164,42	0,00
51.1.30.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	158,29	0	0,00	0,00
51.1.30.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	27,90	0	0,00	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	1.894,87	1.200	1.345,54	0,00
51.1.30.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	469,90	0	0,00	0,00
51.1.30.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	69,49	0	0,00	0,00
51.1.30.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich
					h
51.1.30.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0,00	0,00
51.1.30.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	26,56	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		156,39	0	-0,42	-0,42
51.1.30.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
51.1.30.541101	Dienstjubiläen	19,25	0	0,00	0,00
51.1.30.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	137,14	0	-0,42	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
17 = Ordentliche Aufwendungen		16.652,58	8.500	7.449,46	-1.050,54
18 = Ordentliches Ergebnis		-12.986,61	-8.500	-7.449,46	1.050,54
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-12.986,61	-8.500	-7.449,46	1.050,54
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 = Ergebnis		-12.986,61	-8.500	-7.449,46	1.050,54

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	16.496,19	8.400	8.140	260	0
51.1.30.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.644,63	0	0	0	0
51.1.30.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	526,15	0	0	0	0
51.1.30.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	9.079,51	6.700	6.573	0	0
51.1.30.701202	Abfindungen	561,27	0	0	0	0
51.1.30.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	1.547,36	0	30	0	0
51.1.30.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	208,62	0	0	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	15,74	0	0	0	0
51.1.30.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	292,46	300	164	0	0
51.1.30.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	158,29	0	0	0	0
51.1.30.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	27,90	0	0	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	1.894,87	1.200	1.346	0	0
51.1.30.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	469,90	0	0	0	0
51.1.30.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	69,49	0	0	0	0
51.1.30.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
51.1.30.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	0	27	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
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	156,39	0	0	0	0
51.1.30.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
51.1.30.741101	Dienstjubiläen	19,25	0	0	0	0
51.1.30.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	137,14	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.652,58	8.400	8.140	260	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-16.652,58	-8.400	-8.140	-260	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 2016 Rechnung		
--	--	--

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

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

Auftrag

§ 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 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	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	448.490,06	463.900	475.838,70	11.938,70
53.1.10.451100	Konzessionsabgaben	444.824,09	463.900	475.838,70	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	3.665,97	0	0,00	0,00
53.1.10.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= ordentliche Erträge	448.490,06	463.900	475.838,70	11.938,70
10	Personalaufwendungen	7.841,79	0	-667,35	-667,35
53.1.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.644,63	0	0,00	0,00
53.1.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	526,15	0	0,00	0,00
53.1.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	2.177,38	0	0,00	0,00
53.1.10.501202	Abfindungen	451,27	0	0,00	0,00
53.1.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.507,67	0	-690,26	0,00
53.1.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0,00	0,00
53.1.10.501205	Leistungsentgelt	6,55	0	0,00	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	15,74	0	0,00	0,00
53.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	119,83	0	0,00	0,00
53.1.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	158,29	0	0,00	0,00
53.1.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	27,90	0	0,00	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	458,37	0	0,00	0,00
53.1.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	469,90	0	0,00	0,00
53.1.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	69,49	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
53.1.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
53.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	0	0,00	0,00
53.1.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	22,91	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		57.655,24	46.800	46.751,79	-48,21
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	137,14	0	-0,42	0,00
53.1.10.545700	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an priv. Unternehmen	57.518,10	46.800	46.752,21	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	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
53.1.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		65.497,03	46.800	46.084,44	-715,56
18 = Ordentliches Ergebnis		382.993,03	417.100	429.754,26	12.654,26
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		382.993,03	417.100	429.754,26	12.654,26
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 = Ergebnis		382.993,03	417.100	429.754,26	12.654,26

Doppischer Budgetplan 2016 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)

(Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	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 Transfereinzahlungen	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	444.824,09	463.900	475.839	-11.939	0
	53.1.10.651100 Konzessionsabgaben	444.824,09	463.900	475.839	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.824,09	463.900	475.839	-11.939	0
9	Personalauszahlungen	7.841,79	0	23	-23	0
	53.1.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.644,63	0	0	0	0
	53.1.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	526,15	0	0	0	0
	53.1.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	2.177,38	0	0	0	0
	53.1.10.701202 Abfindungen	451,27	0	0	0	0
	53.1.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	1.514,22	0	0	0	0
	53.1.10.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	208,62	0	0	0	0
	53.1.10.701205 Leistungsentgelt	0,00	0	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	15,74	0	0	0	0
	53.1.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	119,83	0	0	0	0
	53.1.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	158,29	0	0	0	0
	53.1.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	27,90	0	0	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	458,37	0	0	0	0
	53.1.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	469,90	0	0	0	0
	53.1.10.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	69,49	0	0	0	0
	53.1.10.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
	53.1.10.704101 Mutterschutzumlage U2	0,00	0	23	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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)

(Bundesland 15)	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	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	137,14	46.800	104.270	-57.470	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	137,14	0	0	0	0
53.1.10.745700 Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an priv. Unternehmen	0,00	46.800	104.270	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.978,93	46.800	104.293	-57.493	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	436.845,16	417.100	371.546	45.554	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 2016 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
Auftrag		
§ 4 KVG LSA ff., § 46 EnWG, Konzessionsverträge, Gestattungsverträge, Rabattvereinbarungen		
Zielgruppe		
Versorgungsträger		
Beschreibung		
Vergabe von Konzessionen für die Gasversorgung - die Gaskonzession ist das Recht über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege zum Bau und Betrieb von Gasleitungen zu den Endverbrauchern		

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	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	76.985,97	58.000	58.614,93	614,93
53.2.10.451100	Konzessionsabgaben	73.320,00	58.000	58.614,93	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	3.665,97	0	0,00	0,00
53.2.10.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= ordentliche Erträge	76.985,97	58.000	58.614,93	614,93
10	Personalaufwendungen	8.008,61	0	-667,35	-667,35
53.2.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.644,63	0	0,00	0,00
53.2.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	526,15	0	0,00	0,00
53.2.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	2.211,76	0	0,00	0,00
53.2.10.501202	Abfindungen	561,27	0	0,00	0,00
53.2.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.507,67	0	-690,26	0,00
53.2.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0,00	0,00
53.2.10.501205	Leistungsentgelt	6,55	0	0,00	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	15,74	0	0,00	0,00
53.2.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	128,97	0	0,00	0,00
53.2.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	158,29	0	0,00	0,00
53.2.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	27,90	0	0,00	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	471,67	0	0,00	0,00
53.2.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	469,90	0	0,00	0,00
53.2.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	69,49	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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. Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)			Vorjahres	Ansatz 2016	h	
53.2.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0,00	0,00
53.2.10.504101	Mutterschutzumlage U2		0,00	0	0,00	0,00
53.2.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		0,00	0	22,91	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			6.939,20	14.900	15.845,18	945,18
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		137,14	0	-0,42	0,00
53.2.10.543105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.351,34	6.000	7.034,77	0,00
53.2.10.545700	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an priv. Unternehmen		5.450,72	8.900	8.810,83	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
17 = Ordentliche Aufwendungen			14.947,81	14.900	15.177,83	277,83
18 = Ordentliches Ergebnis			62.038,16	43.100	43.437,10	337,10
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			62.038,16	43.100	43.437,10	337,10
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 = Ergebnis			62.038,16	43.100	43.437,10	337,10

Doppischer Budgetplan 2016 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)

(Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	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 Transfereinzahlungen	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	73.320,00	58.000	58.615	-615	0
	53.2.10.651100 Konzessionsabgaben	73.320,00	58.000	58.615	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.320,00	58.000	58.615	-615	0
9	Personalauszahlungen	8.008,61	0	23	-23	0
	53.2.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.644,63	0	0	0	0
	53.2.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	526,15	0	0	0	0
	53.2.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	2.211,76	0	0	0	0
	53.2.10.701202 Abfindungen	561,27	0	0	0	0
	53.2.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	1.514,22	0	0	0	0
	53.2.10.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	208,62	0	0	0	0
	53.2.10.701205 Leistungsentgelt	0,00	0	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	15,74	0	0	0	0
	53.2.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	128,97	0	0	0	0
	53.2.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	158,29	0	0	0	0
	53.2.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	27,90	0	0	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	471,67	0	0	0	0
	53.2.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	469,90	0	0	0	0
	53.2.10.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	69,49	0	0	0	0
	53.2.10.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
	53.2.10.704101 Mutterschutzumlage U2	0,00	0	23	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u> (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich h	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	1.488,48	14.900	21.296	-6.396	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	137,14	0	0	0	0
53.2.10.743105 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.351,34	6.000	7.035	0	0
53.2.10.745700 Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an priv. Unternehmen	0,00	8.900	14.262	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.497,09	14.900	21.319	-6.419	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	63.822,91	43.100	37.296	5.804	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 2016 Rechnung		
Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.10	Gemeindestraßen
Auftrag		
Baugesetzbuch, VOB, StrG LSA, BFStrG, BGB, technische Vorschriften, Ratsbeschlüsse, KVG LSA		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer		
Beschreibung		
Gemeindestraßen: Führung Straßenkataster; Durchführung von Straßenneubaumaßnahmen HS; Unterhaltung der Straßen; Durchführung von Brücken- und Tunnelneubaumaßnahmen; Unterhaltung von Brücken und Tunneln; Geh- und Radwege		
Verkehrsanlagen: Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen; Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen		
Verkehrliche Planung: Verkehrsentwicklungsplanung; Konzepte zur Verkehrlenkung und -steuerung; Verkehrsanalyse		

Doppischer Budgetplan 2016 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

(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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
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	1.436,62	100	3.602,69	3.502,69
54.1.10.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	0	0,00	0,00
54.1.10.446100 So. Privatrechtl. LeistEntg.	1.436,62	100	3.602,69	0,00
54.1.10.448100 Ertr. aus KostErst vom Land	0,00	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	416.568,31	525.100	429.383,49	-95.716,51
54.1.10.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	369.498,11	525.100	378.157,05	0,00
54.1.10.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	31.684,55	0	31.684,56	0,00
54.1.10.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.719,68	0	19.541,88	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	3.665,97	0	0,00	0,00
54.1.10.459100 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	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
9 = ordentliche Erträge	418.004,93	525.200	432.986,18	-92.213,82
10 Personalaufwendungen	80.212,62	75.100	72.638,93	-2.461,07
54.1.10.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.725,63	0	0,00	0,00
54.1.10.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	526,15	0	0,00	0,00
54.1.10.501200 Dienstaufwendungen für AN	60.875,64	61.100	59.530,79	0,00
54.1.10.501202 Abfindungen	561,27	0	0,00	0,00
54.1.10.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.507,67	0	-690,26	0,00
54.1.10.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0,00	0,00
54.1.10.501205 Leistungsentgelt	266,02	1.100	262,95	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	15,74	0	0,00	0,00
54.1.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	1.546,18	2.300	1.489,87	0,00
54.1.10.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	158,29	0	0,00	0,00
54.1.10.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	27,90	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich
(Bundesland 15)			Vorjahres	Ansatz 2016	h
54.1.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte		0,00	0	0,00 0,00
54.1.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN		12.254,12	10.400	12.045,58 0,00
54.1.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.		469,90	0	0,00 0,00
54.1.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.		69,49	0	0,00 0,00
54.1.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0,00 0,00
54.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2		0,00	200	0,00 0,00
11 + Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00 0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			130.103,77	267.000	212.569,96 -54.430,04
54.1.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung		110.222,18	225.500	178.773,76 0,00
54.1.10.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.		19.110,65	40.000	33.796,20 0,00
54.1.10.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten		740,94	1.500	0,00 0,00
54.1.10.524102	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft		0,00	0	0,00 0,00
54.1.10.526100	Aus- und Weiterbildung		30,00	0	0,00 0,00
54.1.10.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	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			18.308,80	200	6.299,08 6.099,08
54.1.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.		34,00	0	0,00 0,00
54.1.10.541101	Dienstjubiläen		129,50	0	0,00 0,00
54.1.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ		137,14	0	-0,42 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		11.900,00	0	0,00 0,00
54.1.10.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen		1.614,00	0	0,00 0,00
54.1.10.544100	Steuern, Vers., Schadensfälle		1.100,75	0	0,00 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		3.393,41	0	1,00 0,00
54.1.10.547110	Verlust Grundstücksübertragung		0,00	0	6.298,50 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 2016 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> (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	944.188,87	923.500	957.959,58	34.459,58
54.1.10.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	944.188,87	923.500	957.959,58	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.172.814,06	1.265.800	1.249.467,55	-16.332,45
18 = Ordentliches Ergebnis	-754.809,13	-740.600	-816.481,37	-75.881,37
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	-754.809,13	-740.600	-816.481,37	-75.881,37
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 = Ergebnis	-754.809,13	-740.600	-816.481,37	-75.881,37

Doppischer Budgetplan 2016 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)

(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	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
54.1.10.614100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	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	1.570,15	100	3.603	-3.503	0
54.1.10.642100 Einz. a. d. Verkauf v Vorräten	0,00	0	0	0	0
54.1.10.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	1.570,15	100	3.603	0	0
54.1.10.648100 Einz. aus KostErst vom Land	0,00	0	0	0	0
54.1.10.648700 Einz aus KostErst v. priv Unt	0,00	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
54.1.10.659100 And. So Einz aus lfd VerwTät.	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.570,15	100	3.603	-3.503	0
9 Personalauszahlungen	80.212,62	74.900	73.480	1.420	0
54.1.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.725,63	0	0	0	0
54.1.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	526,15	0	0	0	0
54.1.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	60.875,64	61.100	59.531	0	0
54.1.10.701202 Abfindungen	561,27	0	0	0	0
54.1.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	1.773,69	0	263	0	0
54.1.10.701204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0	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	15,74	0	0	0	0
54.1.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	1.546,18	2.300	1.490	0	0
54.1.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	158,29	0	0	0	0
54.1.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	27,90	0	0	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	12.254,12	10.400	12.046	0	0
54.1.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	469,90	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
54.1.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	69,49	0	0	0	0
54.1.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
54.1.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	0	151	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		130.047,84	211.500	212.626	-1.126	0
54.1.10.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	110.222,18	170.000	178.774	0	0
54.1.10.722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	19.054,72	40.000	33.852	0	0
54.1.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	740,94	1.500	0	0	0
54.1.10.724102	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0,00	0	0	0	0
54.1.10.726100	Aus- und Weiterbildung	30,00	0	0	0	0
54.1.10.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	0,00	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		14.915,39	405.200	0	405.200	0
54.1.10.741100	So. Personal- & Versorg.Ausz.	34,00	0	0	0	0
54.1.10.741101	Dienstjubiläen	129,50	0	0	0	0
54.1.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	137,14	0	0	0	0
54.1.10.743101	Bücher und Zeitschriften	0,00	200	0	0	0
54.1.10.743105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.900,00	0	0	0	0
54.1.10.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	1.614,00	0	0	0	0
54.1.10.744100	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.100,75	0	0	0	0
54.1.10.745001	Erstattung von Ausz. Dritter aus lfd. Vw.tätigkeit an den Bund	0,00	405.000	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		225.175,85	691.600	286.106	405.494	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-223.605,70	-691.500	-282.503	-408.997	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		970.116,81	0	738.038	-738.038	0
54.1.10/4002.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	377.111,94	0	0	0	0
54.1.10/4003.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0
54.1.10/4005.681001	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Bund	593.004,87	0	738.038	0	0
54.1.10/4006.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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)

(Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich	VE
54.1.10/4017.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0
54.1.10/4019.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0
54.1.10/4021.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0
54.1.10/4002.685100	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		3.073,61	27.000	373	26.627	0
54.1.10/4001.688100	Straßenausbaubeiträge sachlich	0,00	27.000	0	0	0
54.1.10/4001.688101	Straßenausbaubeiträge summarisch	3.073,61	0	373	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		973.190,42	27.000	738.411	-711.411	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	784	235	549	0
54.1.10/4011.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturverm.	0,00	784	235	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		261,23	0	0	0	0
54.1.10/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	261,23	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		933.561,52	3.557.779	1.505.507	2.052.272	0
54.1.10/4002.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	82.746,16	8.000	84	0	0
54.1.10/4003.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
54.1.10/4005.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	817.452,77	2.673.803	1.496.905	0	0
54.1.10/4006.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
54.1.10/4008.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
54.1.10/4009.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
54.1.10/4012.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.900,95	405.000	0	0	0
54.1.10/4014.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
54.1.10/4015.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.279,07	2.159	2.159	0	0
54.1.10/4017.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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)
(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich h	VE	
54.1.10/4019.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.182,57	468.817	6.360	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
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	933.822,75	3.558.564	1.505.742	2.052.821	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.367,67	-3.531.564	-767.331	-2.764.233	0

Doppischer Budgetplan 2016 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 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	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	140.935,88	80.000	79.075,58	-924,42
54.5.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	140.935,88	80.000	79.075,58	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.302,17	19.200	23.120,10	3.920,10
54.5.10.442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	0	0,00	0,00
54.5.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	16,61	0	0,00	0,00
54.5.10.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	10.285,56	18.700	23.120,10	0,00
54.5.10.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	500	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.665,97	0	735,52	735,52
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	3.665,97	0	0,00	0,00
54.5.10.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	735,52	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= ordentliche Erträge	154.904,02	99.200	102.931,20	3.731,20
10	Personalaufwendungen	25.640,00	13.200	12.227,33	-972,67
54.5.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.938,34	0	0,00	0,00
54.5.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	526,15	0	0,00	0,00
54.5.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	16.303,57	10.500	10.326,98	0,00
54.5.10.501202	Abfindungen	469,70	0	0,00	0,00
54.5.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.482,18	0	-690,26	0,00
54.5.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0,00	0,00
54.5.10.501205	Leistungsentgelt	72,24	200	48,86	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	15,74	0	0,00	0,00
54.5.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	462,26	400	249,35	0,00
54.5.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	147,88	0	0,00	0,00
54.5.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	27,90	0	0,00	0,00
54.5.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	h	
54.5.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	3.455,86	2.000	2.169,75	0,00
54.5.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	460,07	0	0,00	0,00
54.5.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	69,49	0	0,00	0,00
54.5.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
54.5.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0,00	0,00
54.5.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	122,65	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		269.106,72	343.000	327.044,57	-15.955,43
54.5.10.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	5.705,79	18.700	20.845,14	0,00
54.5.10.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	81.982,28	94.000	93.409,25	0,00
54.5.10.523200	Aufwendungen für Leasing	0,00	46.000	39.048,34	0,00
54.5.10.524103	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Bau/Stadtentwicklung	0,00	0	0,00	0,00
54.5.10.524104	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft	2.035,70	9.300	2.047,81	0,00
54.5.10.525100	Haltung von Fahrzeugen	2.056,21	22.000	19.411,14	0,00
54.5.10.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	1.352,79	3.000	1.840,85	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	9.538,22	23.000	22.762,91	0,00
54.5.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	166.435,73	127.000	127.679,13	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.982,92	6.100	5.384,04	-715,96
54.5.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0,00	0	0,00	0,00
54.5.10.541101	Dienstjubiläen	87,50	0	0,00	0,00
54.5.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	137,14	0	-0,42	0,00
54.5.10.543101	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0,00	0,00
54.5.10.544100	Steuern, Vers., Schadensfälle	5.502,43	6.000	1.885,98	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	2.274,84	0,00
54.5.10.547320	Niederschlagung	177,27	0	1.220,29	0,00
54.5.10.547330	Erläss	78,58	0	3,35	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
				h	
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00
54.5.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		300.729,64	362.300	344.655,94	-17.644,06
18 = Ordentliches Ergebnis		-145.825,62	-263.100	-241.724,74	21.375,26
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-145.825,62	-263.100	-241.724,74	21.375,26
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 = Ergebnis		-145.825,62	-263.100	-241.724,74	21.375,26

Doppischer Budgetplan 2016 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)

(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.899,42	80.000	82.808	-2.808	0
54.5.10.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	139.899,42	80.000	82.808	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16,61	19.200	10.286	8.914	0
54.5.10.642100 Einz. a. d. Verkauf v Vorräten	0,00	0	0	0	0
54.5.10.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	16,61	0	0	0	0
54.5.10.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	0,00	18.700	10.286	0	0
54.5.10.648700 Einz aus KostErst v. priv Unt	0,00	500	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.916,03	99.200	93.094	6.106	0
9 Personalauszahlungen	25.640,00	13.100	12.918	182	0
54.5.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.938,34	0	0	0	0
54.5.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	526,15	0	0	0	0
54.5.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	16.303,57	10.500	10.327	0	0
54.5.10.701202 Abfindungen	469,70	0	0	0	0
54.5.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	1.554,42	0	49	0	0
54.5.10.701204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0	0	0
54.5.10.701205 Leistungsentgelt	0,00	200	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	15,74	0	0	0	0
54.5.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	462,26	400	249	0	0
54.5.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	147,88	0	0	0	0
54.5.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	27,90	0	0	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 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.455,86	2.000	2.170	0	0
54.5.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	460,07	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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)

(Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich	VE
54.5.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	69,49	0	0	0	0
54.5.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
54.5.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	0	123	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		269.106,72	343.000	327.045	15.955	0
54.5.10.721101	Unterh. d. Grdst.& baul. Anl. FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	5.705,79	18.700	20.845	0	0
54.5.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	81.982,28	94.000	93.409	0	0
54.5.10.723200	Auszahl. für Leasing	0,00	46.000	39.048	0	0
54.5.10.724103	Bewirtschaftungskosten FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	0	0	0	0
54.5.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	2.035,70	9.300	2.048	0	0
54.5.10.725100	Haltung von Fahrzeugen	2.056,21	22.000	19.411	0	0
54.5.10.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	1.352,79	3.000	1.841	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	9.538,22	23.000	22.763	0	0
54.5.10.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.	166.435,73	127.000	127.679	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		5.727,07	6.100	1.886	4.214	0
54.5.10.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	0,00	0	0	0	0
54.5.10.741101	Dienstjubiläen	87,50	0	0	0	0
54.5.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	137,14	0	0	0	0
54.5.10.743101	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0
54.5.10.744100	Steuern, Vers., Schadensfälle	5.502,43	6.000	1.886	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300.473,79	362.200	341.848	20.352	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-160.557,76	-263.000	-248.754	-14.246	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		13.276,77	13.000	10.888	2.112	0
54.5.10/4010.681200	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverb.	13.276,77	13.000	10.888	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 2016 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)
(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	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
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.276,77	13.000	10.888	2.112	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	2.000	0
54.5.10/2801.783200 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	0,00	2.000	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
54.5.10/4010.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	2.000	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	13.276,77	11.000	10.888	112	0

Doppischer Budgetplan 2016 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 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	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	29.810,09	2.300	19.667,55	17.367,55
54.5.12.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	29.787,91	2.300	19.659,07	0,00
54.5.12.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	22,18	0	8,48	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	26.970,50	0	24.895,90	24.895,90
54.5.12.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.966,67	0	19.758,53	0,00
54.5.12.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.337,86	0	4.338,62	0,00
54.5.12.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	798,75	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	3.665,97	0	0,00	0,00
54.5.12.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= ordentliche Erträge	56.780,59	2.300	44.563,45	42.263,45
10	Personalaufwendungen	11.630,49	7.700	6.672,45	-1.027,55
54.5.12.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.644,63	0	0,00	0,00
54.5.12.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	526,15	0	0,00	0,00
54.5.12.501200	Dienstaufwendungen für AN	5.167,57	6.100	5.981,24	0,00
54.5.12.501202	Abfindungen	561,27	0	0,00	0,00
54.5.12.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.507,67	0	-690,26	0,00
54.5.12.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0,00	0,00
54.5.12.501205	Leistungsentgelt	19,95	100	26,38	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	15,74	0	0,00	0,00
54.5.12.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	202,50	300	154,55	0,00
54.5.12.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	158,29	0	0,00	0,00
54.5.12.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	27,90	0	0,00	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	1.050,81	1.100	1.174,52	0,00
54.5.12.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	469,90	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich h	
54.5.12.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	69,49	0	0,00	0,00
54.5.12.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
54.5.12.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0,00	0,00
54.5.12.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	26,02	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		270.543,30	245.000	267.165,93	22.165,93
54.5.12.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	0	0,00	0,00
54.5.12.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	33.269,98	44.000	43.063,64	0,00
54.5.12.524104	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft	237.273,32	201.000	224.102,29	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		265,61	0	21,58	21,58
54.5.12.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
54.5.12.541101	Dienstjubiläen	7,00	0	0,00	0,00
54.5.12.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	137,14	0	-0,42	0,00
54.5.12.544100	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	0	0,00	0,00
54.5.12.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	121,47	0	22,00	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		124.446,10	0	231.627,91	231.627,91
54.5.12.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	124.446,10	0	231.627,91	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		406.885,50	252.700	505.487,87	252.787,87
18 = Ordentliches Ergebnis		-350.104,91	-250.400	-460.924,42	-210.524,42
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		-350.104,91	-250.400	-460.924,42	-210.524,42
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.
(Bundesland 15)			Vorjahres	Ansatz 2016
			Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
			h	
25 = Ergebnis			-350.104,91	-250.400
			-460.924,42	-210.524,42

Doppischer Budgetplan 2016 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)

(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.732,39	2.300	19.668	-17.368	0
54.5.12.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	30.710,21	2.300	19.659	0	0
54.5.12.648700 Einz aus KostErst v. priv Unt	22,18	0	8	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.732,39	2.300	19.668	-17.368	0
9 Personalauszahlungen	11.630,49	7.600	7.363	237	0
54.5.12.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.644,63	0	0	0	0
54.5.12.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	526,15	0	0	0	0
54.5.12.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	5.167,57	6.100	5.981	0	0
54.5.12.701202 Abfindungen	561,27	0	0	0	0
54.5.12.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	1.527,62	0	26	0	0
54.5.12.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	208,62	0	0	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	15,74	0	0	0	0
54.5.12.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	202,50	300	155	0	0
54.5.12.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	158,29	0	0	0	0
54.5.12.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	27,90	0	0	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	1.050,81	1.100	1.175	0	0
54.5.12.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	469,90	0	0	0	0
54.5.12.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	69,49	0	0	0	0
54.5.12.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
54.5.12.704101 Mutterschutzumlage U2	0,00	0	26	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich h	VE
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.284,91	245.000	267.171	-22.171	0
54.5.12.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	0	0	0	0
54.5.12.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	31.011,59	44.000	43.068	0	0
54.5.12.724104 Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	237.273,32	201.000	224.102	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	144,14	0	0	0	0
54.5.12.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
54.5.12.741101 Dienstjubiläen	7,00	0	0	0	0
54.5.12.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	137,14	0	0	0	0
54.5.12.744100 Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.059,54	252.600	274.533	-21.933	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-249.327,15	-250.300	-254.865	4.565	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	410.300,07	14.865	14.865	0	0
54.5.12/4020.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	410.300,07	14.865	14.865	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich
(Bundesland 15)			Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr	h
					2016	VE
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			410.300,07	14.865	14.865	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-410.300,07	-14.865	-14.865	0

Doppischer Budgetplan 2016 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 2016 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> (Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 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	7.371,92	2.400	2.734,91	334,91
54.6.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	7.371,92	2.400	2.734,91	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	13.368,81	0	9.702,85	9.702,85
54.6.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.702,84	0	9.702,85	0,00
54.6.10.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00
54.6.10.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
54.6.10.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
54.6.10.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	3.665,97	0	0,00	0,00
54.6.10.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= ordentliche Erträge	20.740,73	2.400	12.437,76	10.037,76
10	Personalaufwendungen	11.299,89	4.100	2.987,58	-1.112,42
54.6.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.644,63	0	0,00	0,00
54.6.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	526,15	0	0,00	0,00
54.6.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	4.867,75	3.100	2.950,60	0,00
54.6.10.501202	Abfindungen	561,27	0	0,00	0,00
54.6.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.507,67	0	-690,26	0,00
54.6.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0,00	0,00
54.6.10.501205	Leistungsentgelt	19,53	100	13,86	0,00
54.6.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
54.6.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15,74	0	0,00	0,00
54.6.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	193,21	200	72,05	0,00
54.6.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	158,29	0	0,00	0,00
54.6.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	27,90	0	0,00	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	1.029,74	600	616,48	0,00
54.6.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	469,90	0	0,00	0,00
54.6.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	69,49	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	h	
54.6.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
54.6.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0,00	0,00
54.6.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	24,85	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	47,55	-452,45
54.6.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB	0,00	500	0,00	0,00
	Bau/Stadtentwicklung				
54.6.10.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	0,00	0	47,55	0,00
54.6.10.526100	Aus- und Weiterbildung	0,00	0	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		147,64	500	-0,42	-500,42
54.6.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0,00	0	0,00	0,00
54.6.10.541101	Dienstjubiläen	10,50	0	0,00	0,00
54.6.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	137,14	0	-0,42	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		71.746,42	0	71.594,28	71.594,28
54.6.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	71.746,42	0	71.594,28	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		83.193,95	5.100	74.628,99	69.528,99
18 = Ordentliches Ergebnis		-62.453,22	-2.700	-62.191,23	-59.491,23
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-62.453,22	-2.700	-62.191,23	-59.491,23
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 = Ergebnis		-62.453,22	-2.700	-62.191,23	-59.491,23

Doppischer Budgetplan 2016 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)
 (Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.371,92	2.400	2.735	-335	0
54.6.10.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	7.371,92	2.400	2.735	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.371,92	2.400	2.735	-335	0
9 Personalauszahlungen	11.299,89	4.000	3.678	322	0
54.6.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.644,63	0	0	0	0
54.6.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	526,15	0	0	0	0
54.6.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	4.867,75	3.100	2.951	0	0
54.6.10.701202 Abfindungen	561,27	0	0	0	0
54.6.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	1.527,20	0	14	0	0
54.6.10.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	208,62	0	0	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	15,74	0	0	0	0
54.6.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	193,21	200	72	0	0
54.6.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	158,29	0	0	0	0
54.6.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	27,90	0	0	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	1.029,74	600	616	0	0
54.6.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	469,90	0	0	0	0
54.6.10.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	69,49	0	0	0	0
54.6.10.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
54.6.10.704101 Mutterschutzumlage U2	0,00	0	25	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich h	VE
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	48	452	0
54.6.10.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB	0,00	500	0	0	0
54.6.10.723100 Bau/Stadtentwicklung					
54.6.10.723100 Auszahl. für Mieten& Pachten	0,00	0	48	0	0
54.6.10.726100 Aus- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	147,64	500	0	500	0
54.6.10.741100 So. Personal- & Versorg.Ausz.	0,00	0	0	0	0
54.6.10.741101 Dienstjubiläen	10,50	0	0	0	0
54.6.10.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	137,14	0	0	0	0
54.6.10.743106 sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	500	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.447,53	5.000	3.725	1.275	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.075,61	-2.600	-990	-1.610	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 2016 Rechnung		
Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55.1.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Auftrag		
BGB, Baugesetzbuch, Naturschutzgesetz, Grünflächenverordnung, Baumschutzsatzung, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner der Stadt, Kinder und Jugendliche, Besucher und Gäste der Stadt		
Beschreibung		
Parkanlagen, Wege: Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen an Wegen, Plätzen und Straßen; Rasenpflege dieser Anlagen; Bepflanzung und Pflege von Bäumen und Sträuchern; Maßnahmen zur Unterhaltung von Wanderwegen, Radwegen (sofern nicht dem Straßenkörper direkt zurechenbar), Trimpfpfad u.ä. Förderung des Stadtgrüns; Freiflächen		

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 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	500,00	400	400,00	0,00
	55.1.10.431100 Verwaltungsgebühren	500,00	400	400,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.914,81	6.500	13.439,10	6.939,10
	55.1.10.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.666,25	6.500	6.293,91	0,00
	55.1.10.446100 So. Privatrechtl. LeistEntg.	248,56	0	616,80	0,00
	55.1.10.448100 Erträge aus Kosterstattungen vom Land	0,00	0	6.528,39	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.665,97	100	150,00	50,00
	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	3.665,97	0	0,00	0,00
	55.1.10.459100 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	150,00	0,00
	55.1.10.459110 Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= ordentliche Erträge	6.080,78	7.000	13.989,10	6.989,10
10	Personalaufwendungen	34.314,67	29.100	26.945,44	-2.154,56
	55.1.10.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.644,63	0	0,00	0,00
	55.1.10.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	526,15	0	0,00	0,00
	55.1.10.501200 Dienstaufwendungen für AN	23.439,30	23.000	22.142,47	0,00
	55.1.10.501202 Abfindungen	561,27	0	0,00	0,00
	55.1.10.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.507,67	0	-690,26	0,00
	55.1.10.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0,00	0,00
	55.1.10.501205 Leistungsentgelt	103,88	500	105,26	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	15,74	0	0,00	0,00
	55.1.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	661,30	900	581,99	0,00
	55.1.10.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	158,29	0	0,00	0,00
	55.1.10.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	27,90	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	h	
55.1.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
55.1.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	4.920,53	4.600	4.666,78	0,00
55.1.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	469,90	0	0,00	0,00
55.1.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	69,49	0	0,00	0,00
55.1.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
55.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0,00	0,00
55.1.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	139,20	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110.961,01	136.974	136.032,82	-941,55
55.1.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	0	0,00	0,00
55.1.10.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	96.322,83	123.474	121.525,59	0,00
55.1.10.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	409,62	0	0,00	0,00
55.1.10.524103	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Bau/Stadtentwicklung	0,00	0	0,00	0,00
55.1.10.524104	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft	14.028,56	13.500	14.507,23	0,00
55.1.10.525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0,00	0,00
55.1.10.526100	Aus- und Weiterbildung	200,00	0	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.552,13	4.500	2.131,93	-2.368,07
55.1.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	35,85	0	7,57	0,00
55.1.10.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
55.1.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	137,14	0	-0,42	0,00
55.1.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	2.150,91	2.200	2.124,78	0,00
55.1.10.543101	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0,00	0,00
55.1.10.543105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.228,23	2.200	0,00	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

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich
					h
16 + bilanzielle Abschreibungen			1.095,85	0	1.095,86
55.1.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.095,85	0	1.095,86
17 = Ordentliche Aufwendungen			151.923,66	170.574	166.206,05
18 = Ordentliches Ergebnis			-145.842,88	-163.574	-152.216,95
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			-145.842,88	-163.574	-152.216,95
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
25 = Ergebnis			-145.842,88	-163.574	-152.216,95

Doppischer Budgetplan 2016 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)

(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520,00	400	380	20	0
55.1.10.631100 Verwaltungsgebühren	520,00	400	380	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.944,81	6.500	13.439	-6.939	0
55.1.10.642100 Einz. a. d. Verkauf v Vorräten	1.696,25	6.500	6.294	0	0
55.1.10.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	248,56	0	617	0	0
55.1.10.648100 Erträge aus Kosterstattungen vom Land	0,00	0	6.528	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	100	150	-50	0
55.1.10.659100 And. So Einz aus lfd VerwTät.	0,00	100	150	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.464,81	7.000	13.969	-6.969	0
9 Personalauszahlungen	34.314,67	29.000	27.636	1.364	0
55.1.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.644,63	0	0	0	0
55.1.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	526,15	0	0	0	0
55.1.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	23.439,30	23.000	22.142	0	0
55.1.10.701202 Abfindungen	561,27	0	0	0	0
55.1.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	1.611,55	0	105	0	0
55.1.10.701204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0	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	15,74	0	0	0	0
55.1.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	661,30	900	582	0	0
55.1.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	158,29	0	0	0	0
55.1.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	27,90	0	0	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 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.920,53	4.600	4.667	0	0
55.1.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	469,90	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
55.1.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	69,49	0	0	0	0
55.1.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
55.1.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	0	139	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		110.961,01	123.500	125.653	-2.153	0
55.1.10.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	0	0	0	0
55.1.10.722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	96.322,83	110.000	111.146	0	0
55.1.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	409,62	0	0	0	0
55.1.10.724103	Bewirtschaftungskosten FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	0	0	0	0
55.1.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	14.028,56	13.500	14.507	0	0
55.1.10.725100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0
55.1.10.726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	200,00	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		5.552,13	4.500	2.132	2.368	0
55.1.10.741100	So. Personal- & Versorg.Ausz.	35,85	0	8	0	0
55.1.10.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
55.1.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	137,14	0	0	0	0
55.1.10.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	2.150,91	2.200	2.125	0	0
55.1.10.743101	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0
55.1.10.743105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.228,23	2.200	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		150.827,81	157.000	155.421	1.579	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-148.363,00	-150.000	-141.452	-8.548	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 2016 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> (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich h	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	449,82	300	0	300	0
55.1.10/2801.783200 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	449,82	300	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	449,82	300	0	300	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-449,82	-300	0	-300	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung		
--	--	--

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

Auftrag

Wassergesetz, StraßenG LSA

Zielgruppe

Einwohner der Stadt/Besucher und Gäste der Stadt

Beschreibung

Grundwasser

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

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

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	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	3.665,97	0	0,00	0,00
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	3.665,97	0	0,00	0,00
55.2.10.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= ordentliche Erträge	3.665,97	0	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	12.207,18	6.600	5.619,67	-980,33
55.2.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.644,63	0	0,00	0,00
55.2.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	526,15	0	0,00	0,00
55.2.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	5.612,09	5.300	5.104,79	0,00
55.2.10.501202	Abfindungen	561,27	0	0,00	0,00
55.2.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.507,67	0	-690,26	0,00
55.2.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0,00	0,00
55.2.10.501205	Leistungsentgelt	21,93	100	23,20	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	15,74	0	0,00	0,00
55.2.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	212,21	200	131,38	0,00
55.2.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	158,29	0	0,00	0,00
55.2.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	27,90	0	0,00	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	1.171,29	900	1.024,83	0,00
55.2.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	469,90	0	0,00	0,00
55.2.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	69,49	0	0,00	0,00
55.2.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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					
(Bundesland 15)			Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich
			Vorjahres	Ansatz 2016	h
55.2.10.504101	Mutterschutzumlage U2		0,00	100	0,00
55.2.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		0,00	0	25,73
11 + Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.732,69	236.600	63.514,70
55.2.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung		0,00	234.000	63.514,70
55.2.10.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.		1.732,69	2.600	0,00
55.2.10.526100	Aus- und Weiterbildung		0,00	0	0,00
13 + Transferaufwendungen			0,00	0	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			169,89	0	-0,42
55.2.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		17,00	0	0,00
55.2.10.541101	Dienstjubiläen		15,75	0	0,00
55.2.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ		137,14	0	-0,42
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	Erlass		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
17 = Ordentliche Aufwendungen			14.109,76	243.200	69.133,95
18 = Ordentliches Ergebnis			-10.443,79	-243.200	-69.133,95
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			-10.443,79	-243.200	-69.133,95
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
25 = Ergebnis			-10.443,79	-243.200	-69.133,95

Doppischer Budgetplan 2016 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)

(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	12.207,18	6.500	6.310	190	0
55.2.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.644,63	0	0	0	0
55.2.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	526,15	0	0	0	0
55.2.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	5.612,09	5.300	5.105	0	0
55.2.10.701202 Abfindungen	561,27	0	0	0	0
55.2.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	1.529,60	0	23	0	0
55.2.10.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	208,62	0	0	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	15,74	0	0	0	0
55.2.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	212,21	200	131	0	0
55.2.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	158,29	0	0	0	0
55.2.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	27,90	0	0	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	1.171,29	900	1.025	0	0
55.2.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	469,90	0	0	0	0
55.2.10.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	69,49	0	0	0	0
55.2.10.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
55.2.10.704101 Mutterschutzumlage U2	0,00	0	26	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732,69	236.600	63.515	173.085	0

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
55.2.10.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	234.000	63.515	0	0
55.2.10.722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	1.732,69	2.600	0	0	0
55.2.10.726100	Aus- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		169,89	0	0	0	0
55.2.10.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17,00	0	0	0	0
55.2.10.741101	Dienstjubiläen	15,75	0	0	0	0
55.2.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	137,14	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.109,76	243.100	69.824	173.276	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-14.109,76	-243.100	-69.824	-173.276	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 2016 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 2016 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> (Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 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	210.747,57	232.000	-31,12	-232.031,12
55.2.11.448800	Verbandsbeiträge	210.747,57	232.000	-31,12	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.756,57	0	90,60	90,60
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	3.665,97	0	0,00	0,00
55.2.11.459100	Andere sonst. ordentl. Erträge	90,60	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	= ordentliche Erträge	214.504,14	232.000	59,48	-231.940,52
10	Personalaufwendungen	24.223,31	21.700	20.379,15	-1.320,85
55.2.11.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.721,87	0	0,00	0,00
55.2.11.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	526,15	0	0,00	0,00
55.2.11.501200	Dienstaufwendungen für AN	15.090,04	17.100	16.965,99	0,00
55.2.11.501202	Abfindungen	561,27	0	0,00	0,00
55.2.11.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.507,67	0	-690,26	0,00
55.2.11.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0,00	0,00
55.2.11.501205	Leistungsentgelt	92,39	400	80,37	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	15,74	0	0,00	0,00
55.2.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	532,69	700	403,90	0,00
55.2.11.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	158,29	0	0,00	0,00
55.2.11.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	27,90	0	0,00	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	3.241,29	3.400	3.589,95	0,00
55.2.11.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	469,90	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft			
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft			
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produktbereich	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			
Produkt	55.2.11	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung					
(Bundesland 15)					
			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich
					h
55.2.11.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.		69,49	0	0,00 0,00
55.2.11.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0,00 0,00
55.2.11.504101	Mutterschutzumlage U2		0,00	100	0,00 0,00
55.2.11.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		0,00	0	29,20 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		250.757,61	262.700	262.631,15 -68,85
55.2.11.531300	Zuweisungen an Zweckverbände		250.757,61	262.700	262.631,15 0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		13.432,32	0	1.429,07 1.429,07
55.2.11.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00 0,00
55.2.11.541101	Dienstjubiläen		8,75	0	0,00 0,00
55.2.11.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ		137,14	0	-0,42 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		31,91	0	0,00 0,00
55.2.11.547320	Niederschlagung		91,69	0	1.429,49 0,00
55.2.11.547330	Erlass		13.162,83	0	0,00 0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00 0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00 0,00
55.2.11.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0	0,00 0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		288.413,24	284.400	284.439,37 39,37
18	= Ordentliches Ergebnis		-73.909,10	-52.400	-284.379,89 -231.979,89
19	+ außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00 0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00 0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00 0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-73.909,10	-52.400	-284.379,89 -231.979,89
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	= Ergebnis		-73.909,10	-52.400	-284.379,89 -231.979,89

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	207.006,36	0	2.228	-2.228	0
55.2.11.648800	Verbandsbeiträge	207.006,36	0	2.228	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	90,60	0	91	-91	0
55.2.11.659100	And. So Einz aus lfd VerwTät.	90,60	0	91	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.096,96	0	2.318	-2.318	0
9	Personalauszahlungen	24.223,31	21.600	21.069	531	0
55.2.11.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.721,87	0	0	0	0
55.2.11.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	526,15	0	0	0	0
55.2.11.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	15.090,04	17.100	16.966	0	0
55.2.11.701202	Abfindungen	561,27	0	0	0	0
55.2.11.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	1.600,06	0	80	0	0
55.2.11.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	208,62	0	0	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	15,74	0	0	0	0
55.2.11.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	532,69	700	404	0	0
55.2.11.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	158,29	0	0	0	0
55.2.11.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	27,90	0	0	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	3.241,29	3.400	3.590	0	0
55.2.11.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	469,90	0	0	0	0
55.2.11.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	69,49	0	0	0	0
55.2.11.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
55.2.11.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	0	29	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich h	VE
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	250.757,61	262.700	262.631	69	0
55.2.11.731300 Zuweisungen an Zweckverbände	250.757,61	262.700	262.631	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	145,89	0	0	0	0
55.2.11.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
55.2.11.741101 Dienstjubiläen	8,75	0	0	0	0
55.2.11.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	137,14	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.126,81	284.300	283.700	600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-68.029,85	-284.300	-281.382	-2.918	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 2016 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 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100,00	100,00
	55.3.10.414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	100,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.704,65	180.000	99.373,78	-80.626,22
	55.3.10.432100 BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	89.704,65	180.000	99.373,78	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.478,03	3.600	4.105,31	505,31
	55.3.10.446100 So. Privatrechtl. LeistEntg.	3.467,91	3.500	3.539,55	0,00
	55.3.10.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10,12	100	565,76	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.307,14	0	1.641,18	1.641,18
	55.3.10.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.641,17	0	1.641,18	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	3.665,97	0	0,00	0,00
	55.3.10.459110 Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
	55.3.10.469100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= ordentliche Erträge	98.489,82	183.600	105.220,27	-78.379,73
10	Personalaufwendungen	52.214,85	49.400	43.385,96	-6.014,04
	55.3.10.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.644,63	0	0,00	0,00
	55.3.10.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	526,15	0	0,00	0,00
	55.3.10.501200 Dienstaufwendungen für AN	37.854,76	39.100	35.525,04	0,00
	55.3.10.501202 Abfindungen	561,27	0	0,00	0,00
	55.3.10.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.507,67	0	-690,26	0,00
	55.3.10.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0,00	0,00
	55.3.10.501205 Leistungsentgelt	173,81	800	126,83	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	15,74	0	0,00	0,00
	55.3.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	953,61	1.600	794,05	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.	158,29	0	0,00	0,00
	55.3.10.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	27,90	0	0,00	0,00
	55.3.10.503100 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	h	
55.3.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	8.043,01	7.700	7.579,44	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.	469,90	0	0,00	0,00
55.3.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	69,49	0	0,00	0,00
55.3.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
55.3.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	200	0,00	0,00
55.3.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	50,86	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.603,03	60.200	42.014,78	-18.185,22
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	5.781,17	12.000	2.822,68	0,00
55.3.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	272,74	0	0,00	0,00
55.3.10.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	4.090,75	6.200	1.983,51	0,00
55.3.10.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	364,46	0	0,00	0,00
55.3.10.524103	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Bau/Stadtentwicklung	737,24	0	0,00	0,00
55.3.10.524104	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft	31.313,88	40.000	36.147,18	0,00
55.3.10.524105	Versicherungen	1.042,79	1.500	1.061,41	0,00
55.3.10.526100	Aus- und Weiterbildung	0,00	500	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.325,61	1.600	898,52	-701,48
55.3.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0,00	500	24,60	0,00
55.3.10.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
55.3.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	137,14	0	-0,42	0,00
55.3.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	642,00	700	708,74	0,00
55.3.10.543100	Bürobedarf	742,56	200	0,00	0,00
55.3.10.543101	Bücher und Zeitschriften	268,20	200	165,60	0,00
55.3.10.545800	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche	5,00	0	0,00	0,00
55.3.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	h	
55.3.10.547110	Verlust Grundstücksübertragung	0,00	0	0,00	0,00
55.3.10.547310	Abgang auf Forderungen	34,91	0	0,00	0,00
55.3.10.547320	Niederschlagung	495,80	0	0,00	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		15.760,01	0	17.310,80	17.310,80
55.3.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.760,01	0	17.310,80	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		113.903,50	111.700	103.610,06	-8.089,94
18 = Ordentliches Ergebnis		-15.413,68	71.900	1.610,21	-70.289,79
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		-15.413,68	71.900	1.610,21	-70.289,79
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	60.000	0,00	-60.000,00
55.3.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	0,00	0,00
25 = Ergebnis		-15.413,68	11.900	1.610,21	-10.289,79

Doppischer Budgetplan 2016 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 A (Zahlungsübersicht)

(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	-100	0
55.3.10.614700 Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	0,00	0	100	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.923,64	180.000	209.150	-29.150	0
55.3.10.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	165.923,64	180.000	209.150	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.592,91	3.600	4.177	-577	0
55.3.10.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	3.467,91	3.500	3.540	0	0
55.3.10.648800 Einz aus KostErst v. üb. Berei	125,00	100	637	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
55.3.10.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.516,55	183.600	213.427	-29.827	0
9 Personalauszahlungen	52.214,85	49.200	44.076	5.124	0
55.3.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.644,63	0	0	0	0
55.3.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	526,15	0	0	0	0
55.3.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	37.854,76	39.100	35.525	0	0
55.3.10.701201 Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0
55.3.10.701202 Abfindungen	561,27	0	0	0	0
55.3.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	1.681,48	0	127	0	0
55.3.10.701204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0	0	0
55.3.10.701205 Leistungsentgelt	0,00	800	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	15,74	0	0	0	0
55.3.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	953,61	1.600	794	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	158,29	0	0	0	0
55.3.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	27,90	0	0	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	8.043,01	7.700	7.579	0	0
55.3.10.703201 Beitr. SV Dienstausz. AN ATZ	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
55.3.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	469,90	0	0	0	0
55.3.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	69,49	0	0	0	0
55.3.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
55.3.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	0	51	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		43.603,03	60.200	42.015	18.185	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	5.781,17	12.000	2.823	0	0
55.3.10.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	272,74	0	0	0	0
55.3.10.722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	4.090,75	6.200	1.984	0	0
55.3.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	364,46	0	0	0	0
55.3.10.724103	Bewirtschaftungskosten FB Bau/Stadtentwicklung	737,24	0	0	0	0
55.3.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	31.313,88	40.000	36.147	0	0
55.3.10.724105	Versicherungen	1.042,79	1.500	1.061	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	0,00	500	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.794,90	1.600	899	701	0
55.3.10.741100	So. Personal- & Versorg.Ausz.	0,00	500	25	0	0
55.3.10.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
55.3.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	137,14	0	0	0	0
55.3.10.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	642,00	700	709	0	0
55.3.10.743100	Bürobedarf	742,56	200	0	0	0
55.3.10.743101	Bücher und Zeitschriften	268,20	200	166	0	0
55.3.10.745800	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche	5,00	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	500	0	500	0
55.3.10.759900	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		97.612,78	111.500	86.990	24.510	0

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich h	VE
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	71.903,77	72.100	126.437	-54.337	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	5.969,01	3.000	0	3.000	0
55.3.10/2801.783200 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	2.259,65	3.000	0	0	0
55.3.10/2802.783100 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	3.709,36	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	20.016,16	54.964	24.519	30.444	0
55.3.10/4013.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.254,96	28.518	3.211	0	0
55.3.10/4026.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.600	0	0	0
55.3.10/8001.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
55.3.10/8002.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.119	1.081	0	0
55.3.10/8003.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.761,20	0	0	0	0
55.3.10/8004.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	6.094	2.594	0	0
55.3.10/8005.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	17.633	17.633	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.985,17	57.964	24.519	33.444	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.985,17	-57.964	-24.519	-33.444	0

Doppischer Budgetplan 2016 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 2016 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> (Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 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	16.927,66	8.500	12.053,02	3.553,02
	55.3.20.448100 Ertr. aus KostErst vom Land	16.927,66	8.500	12.053,02	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.665,97	0	0,00	0,00
	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	3.665,97	0	0,00	0,00
	55.3.20.459110 Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= ordentliche Erträge	20.593,63	8.500	12.053,02	3.553,02
10	Personalaufwendungen	12.423,68	5.000	3.873,70	-1.126,30
	55.3.20.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.644,63	0	0,00	0,00
	55.3.20.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	526,15	0	0,00	0,00
	55.3.20.501200 Dienstaufwendungen für AN	5.771,46	3.800	3.654,95	0,00
	55.3.20.501202 Abfindungen	561,27	0	0,00	0,00
	55.3.20.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.507,67	0	-690,26	0,00
	55.3.20.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0,00	0,00
	55.3.20.501205 Leistungsentgelt	23,27	100	17,70	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	15,74	0	0,00	0,00
	55.3.20.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	211,36	200	86,43	0,00
	55.3.20.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	158,29	0	0,00	0,00
	55.3.20.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	27,90	0	0,00	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	1.227,93	800	779,15	0,00
	55.3.20.503203 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	469,90	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
				h	
55.3.20.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	69,49	0	0,00	0,00
55.3.20.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
55.3.20.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0,00	0,00
55.3.20.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	25,73	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.694,81	8.500	5.665,25	-2.834,75
55.3.20.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	0	0,00	0,00
55.3.20.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	6.694,81	8.500	5.665,25	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		683,36	100	25,18	-74,82
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	137,14	0	-0,42	0,00
55.3.20.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	23,22	100	25,60	0,00
55.3.20.543105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	523,00	0	0,00	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	Erlass	0,00	0	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00
55.3.20.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		19.801,85	13.600	9.564,13	-4.035,87
18 = Ordentliches Ergebnis		791,78	-5.100	2.488,89	7.588,89
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		791,78	-5.100	2.488,89	7.588,89
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft			
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft			
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produktbereich	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produkt	55.3.20	Kriegsgräberpflege			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich
(Bundesland 15)			Vorjahres	Ansatz 2016	h
55.3.20.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00
25 = Ergebnis			791,78	-5.100	2.488,89
					7.588,89

Doppischer Budgetplan 2016 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)

(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.913,77	8.500	14.914	-6.414	0
55.3.20.648100 Einz. aus KostErst vom Land	14.913,77	8.500	14.914	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.913,77	8.500	14.914	-6.414	0
9 Personalauszahlungen	12.423,68	4.900	4.564	336	0
55.3.20.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.644,63	0	0	0	0
55.3.20.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	526,15	0	0	0	0
55.3.20.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	5.771,46	3.800	3.655	0	0
55.3.20.701202 Abfindungen	561,27	0	0	0	0
55.3.20.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	1.530,94	0	18	0	0
55.3.20.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	208,62	0	0	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	15,74	0	0	0	0
55.3.20.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	211,36	200	86	0	0
55.3.20.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	158,29	0	0	0	0
55.3.20.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	27,90	0	0	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	1.227,93	800	779	0	0
55.3.20.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	469,90	0	0	0	0
55.3.20.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	69,49	0	0	0	0
55.3.20.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
55.3.20.704101 Mutterschutzumlage U2	0,00	0	26	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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)

(Bundesland 15)	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich	VE
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.694,81	8.500	5.665	2.835	0
55.3.20.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	0	0	0	0
55.3.20.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	6.694,81	8.500	5.665	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	683,36	100	25	75	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	137,14	0	0	0	0
55.3.20.742900 So Ausz InansprN v. Re& Dien.	23,22	100	26	0	0
55.3.20.743105 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	523,00	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.801,85	13.500	10.254	3.246	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.888,08	-5.000	4.659	-9.659	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
55.3.20/3032.685100 Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
55.3.20/3032.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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)
(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	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 2016 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 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	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	3.665,97	0	0,00	0,00
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	3.665,97	0	0,00	0,00
55.4.10.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= ordentliche Erträge	3.665,97	0	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	11.995,82	4.600	3.393,59	-1.206,41
55.4.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.644,63	0	0,00	0,00
55.4.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	526,15	0	0,00	0,00
55.4.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	5.428,87	3.500	3.273,31	0,00
55.4.10.501202	Abfindungen	561,27	0	0,00	0,00
55.4.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.507,67	0	-690,26	0,00
55.4.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0,00	0,00
55.4.10.501205	Leistungsentgelt	21,30	100	15,66	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	15,74	0	0,00	0,00
55.4.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	209,73	200	86,59	0,00
55.4.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	158,29	0	0,00	0,00
55.4.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	27,90	0	0,00	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	1.146,26	700	684,07	0,00
55.4.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	469,90	0	0,00	0,00
55.4.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	69,49	0	0,00	0,00
55.4.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich
(Bundesland 15)			Vorjahres	Ansatz 2016	h
55.4.10.504101	Mutterschutzumlage U2		0,00	100	0,00
55.4.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		0,00	0	24,22
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			137,14	0	-0,42
55.4.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00
55.4.10.541101	Dienstjubiläen		0,00	0	0,00
55.4.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ		137,14	0	-0,42
55.4.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen		0,00	0	0,00
55.4.10.547110	Verlust Grundstücksübertragung		0,00	0	0,00
55.4.10.547310	Abgang auf Forderungen		0,00	0	0,00
55.4.10.547320	Niederschlagung		0,00	0	0,00
55.4.10.547330	Erläss		0,00	0	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00
55.4.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			12.132,96	4.600	3.393,17
18 = Ordentliches Ergebnis			-8.466,99	-4.600	-3.393,17
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			-8.466,99	-4.600	-3.393,17
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
25 = Ergebnis			-8.466,99	-4.600	-3.393,17

Doppischer Budgetplan 2016 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)

(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	11.995,82	4.500	4.084	416	0
55.4.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.644,63	0	0	0	0
55.4.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	526,15	0	0	0	0
55.4.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	5.428,87	3.500	3.273	0	0
55.4.10.701202 Abfindungen	561,27	0	0	0	0
55.4.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	1.528,97	0	16	0	0
55.4.10.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	208,62	0	0	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	15,74	0	0	0	0
55.4.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	209,73	200	87	0	0
55.4.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	158,29	0	0	0	0
55.4.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	27,90	0	0	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	1.146,26	700	684	0	0
55.4.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	469,90	0	0	0	0
55.4.10.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	69,49	0	0	0	0
55.4.10.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
55.4.10.704101 Mutterschutzumlage U2	0,00	0	24	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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)						
(Bundesland 15)			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich
						VE
12 + Transferauszahlungen			0,00	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen			137,14	0	0	0
55.4.10.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0
55.4.10.741101	Dienstjubiläen		0,00	0	0	0
55.4.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ		137,14	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.132,96	4.500	4.083	417
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-12.132,96	-4.500	-4.083	-417
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			0,00	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0
22 + Baumaßnahmen			0,00	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte			0,00	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			0,00	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0
31 + Baumaßnahmen			0,00	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung		
--	--	--

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

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

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

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.999,94	0	0,00	0,00
	55.5.10.414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	24.999,94	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
	55.5.10.432100 BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	72.552,91	92.400	98.669,74	6.269,74
	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	65.079,42	85.000	91.196,25	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.665,97	0	707,05	707,05
	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	3.665,97	0	0,00	0,00
	55.5.10.459100 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	382,22	0,00
	55.5.10.459110 Erträge Wiederaufleben	0,00	0	324,83	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= ordentliche Erträge	101.218,82	92.400	99.376,79	6.976,79
10	Personalaufwendungen	13.571,52	6.300	5.070,90	-1.229,10
	55.5.10.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.644,63	0	0,00	0,00
	55.5.10.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	526,15	0	0,00	0,00
	55.5.10.501200 Dienstaufwendungen für AN	6.843,00	4.900	4.618,77	0,00
	55.5.10.501202 Abfindungen	561,27	0	0,00	0,00
	55.5.10.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.398,62	0	-690,26	0,00
	55.5.10.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	186,58	0	0,00	0,00
	55.5.10.501205 Leistungsentgelt	27,78	100	22,32	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	15,74	0	0,00	0,00
	55.5.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	245,28	200	122,22	0,00
	55.5.10.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	152,57	0	0,00	0,00
	55.5.10.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	26,75	0	0,00	0,00
	55.5.10.503100 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> (Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	h
55.5.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	1.441,88	1.000	973,33	0,00
55.5.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	438,17	0	0,00	0,00
55.5.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	63,10	0	0,00	0,00
55.5.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
55.5.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0,00	0,00
55.5.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	24,52	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.224,30	44.500	39.198,78	-5.301,22
55.5.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	0	0,00	0,00
55.5.10.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	42.272,28	35.000	30.230,74	0,00
55.5.10.524103	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Bau/Stadtentwicklung	0,00	0	0,00	0,00
55.5.10.524104	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft	8.932,43	9.000	8.926,98	0,00
55.5.10.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	19,59	200	41,06	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	0,00	300	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		4.713,93	20.000	4.693,13	-15.306,87
55.5.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	45,48	0,00
55.5.10.541101	Dienstjubiläen	0,00	0	0,00	0,00
55.5.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	131,16	0	-0,42	0,00
55.5.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	2.638,57	3.200	3.119,42	0,00
55.5.10.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	29,00	15.000	0,00	0,00
55.5.10.544100	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.528,65	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	386,55	0	0,00	0,00
55.5.10.547330	Erlass	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
55.5.10.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.509,75	70.800	48.962,81	-21.837,19
18 = Ordentliches Ergebnis	31.709,07	21.600	50.413,98	28.813,98
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	31.709,07	21.600	50.413,98	28.813,98
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 = Ergebnis	31.709,07	21.600	50.413,98	28.813,98

Doppischer Budgetplan 2016 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)

(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	24.999,94	0	0	0	0
55.5.10.614100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	24.999,94	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	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	72.552,91	92.400	98.670	-6.270	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	65.079,42	85.000	91.196	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	23.466,86	0	19.844	-19.844	0
55.5.10.652100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0
55.5.10.652200 UST-Erstattungen	9.681,83	0	657	0	0
55.5.10.659100 And. So Einz aus lfd VerwTät.	0,00	0	382	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%	13.785,03	0	18.805	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.019,71	92.400	118.514	-26.114	0
9 Personalauszahlungen	13.571,52	6.200	5.761	439	0
55.5.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.644,63	0	0	0	0
55.5.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	526,15	0	0	0	0
55.5.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	6.843,00	4.900	4.619	0	0
55.5.10.701202 Abfindungen	561,27	0	0	0	0
55.5.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	1.426,40	0	22	0	0
55.5.10.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	186,58	0	0	0	0
55.5.10.701205 Leistungsentgelt	0,00	100	0	0	0
55.5.10.701900 DienstAusz.& dgl. an so.Besch.	0,00	0	0	0	0
55.5.10.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	15,74	0	0	0	0
55.5.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	245,28	200	122	0	0
55.5.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	152,57	0	0	0	0
55.5.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	26,75	0	0	0	0
55.5.10.703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
55.5.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	1.441,88	1.000	973	0	0
55.5.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	438,17	0	0	0	0
55.5.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	63,10	0	0	0	0
55.5.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
55.5.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	0	25	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		48.655,89	44.500	41.187	3.313	0
55.5.10.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	0	0	0	0
55.5.10.722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	39.703,87	35.000	32.219	0	0
55.5.10.724103	Bewirtschaftungskosten FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	0	0	0	0
55.5.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	8.932,43	9.000	8.927	0	0
55.5.10.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	19,59	200	41	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	0,00	300	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		20.184,92	20.000	24.275	-4.275	0
55.5.10.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	45	0	0
55.5.10.741101	Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
55.5.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	131,16	0	0	0	0
55.5.10.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	2.638,57	3.200	3.119	0	0
55.5.10.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	29,00	15.000	0	0	0
55.5.10.744100	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.528,65	1.800	1.529	0	0
55.5.10.744200	UST-Zahlkosten	7.303,76	0	11.757	0	0
55.5.10.749900	lfd. Ausz.aus VST 0%	0,00	0	0	0	0
55.5.10.749907	lfd. Ausz.aus VST 7%	0,00	0	0	0	0
55.5.10.749919	lfd. Ausz.aus VST 19%	8.553,78	0	7.825	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		82.412,33	70.700	71.223	-523	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		38.607,38	21.700	47.291	-25.591	0

Doppischer Budgetplan 2016 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)

(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich h	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

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung		
--	--	--

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

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Beschreibung

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

Märkte: Wochenmarkt

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	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	2.280,00	2.500	4.111,00	1.611,00
57.3.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	2.280,00	2.500	4.111,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	21.613,43	22.700	22.703,66	3,66
57.3.10.441100	Erträge aus Mieten und Pachten KS	19.360,00	18.800	18.810,00	0,00
57.3.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	2.253,43	3.800	3.893,66	0,00
57.3.10.446101	Pacht PV-Anlage	0,00	100	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	82.946,16	0	28.846,43	28.846,43
57.3.10.452100	Erstattung von Steuern	38.879,25	0	245,55	0,00
57.3.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.400,94	0	28.600,88	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	3.665,97	0	0,00	0,00
57.3.10.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	233.860,00	305.200	300.677,72	-4.522,28
57.3.10.465100	Erträge v. GewAnt a.vU& Bet.	233.860,00	305.200	300.677,72	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= ordentliche Erträge	340.699,59	330.400	356.338,81	25.938,81
10	Personalaufwendungen	22.414,21	12.800	11.602,63	-1.197,37
57.3.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	2.970,52	400	330,76	0,00
57.3.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	236,45	0	0,00	0,00
57.3.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	14.422,40	9.700	9.624,54	0,00
57.3.10.501202	Abfindungen	561,27	0	0,00	0,00
57.3.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	343,23	0	-690,26	0,00
57.3.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	95,35	0	0,00	0,00
57.3.10.501205	Leistungsentgelt	66,98	200	43,20	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	15,74	200	0,00	0,00
57.3.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	419,74	400	250,36	0,00
57.3.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	97,18	0	0,00	0,00
57.3.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	21,95	0	0,00	0,00
57.3.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft			
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft			
Produktklasse	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktbereich	57.3	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen			
Produkt	57.3.10	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen, Anteile an Unternehmen			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich
(Bundesland 15)			Vorjahres	Ansatz 2016	h
57.3.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN		2.996,55	1.700	1.915,37 0,00
57.3.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.		130,15	0	0,00 0,00
57.3.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.		36,70	0	0,00 0,00
57.3.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	100	100,00 0,00
57.3.10.504101	Mutterschutzumlage U2		0,00	100	0,00 0,00
57.3.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		0,00	0	28,66 0,00
11 + Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00 0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.049,79	39.400	28.901,70 -10.498,30
57.3.10.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung		0,00	0	0,00 0,00
57.3.10.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft		1.445,88	10.000	4.878,82 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		12.750,00	13.000	12.625,00 0,00
57.3.10.524104	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft		14.921,15	15.000	9.635,65 0,00
57.3.10.524105	Versicherungen		1.993,37	0	1.762,23 0,00
57.3.10.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.		1.939,39	500	0,00 0,00
57.3.10.526100	Aus- und Weiterbildung		0,00	600	0,00 0,00
13 + Transferaufwendungen			0,00	0	0,00 0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			17.966,37	3.200	2.896,63 -303,37
57.3.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		32,43	300	3,71 0,00
57.3.10.541101	Dienstjubiläen		20,99	0	0,00 0,00
57.3.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ		62,95	0	-0,42 0,00
57.3.10.543105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		17.850,00	0	0,00 0,00
57.3.10.544100	Steuern, Vers., Schadensfälle		0,00	2.900	2.893,34 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		0,00	0	0,00 0,00
57.3.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen		0,00	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		0,00	0	0,00 0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
				h	
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		69.567,78	0	76.529,98	76.529,98
57.3.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	69.567,78	0	76.529,98	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		142.998,15	55.400	119.930,94	64.530,94
18 = Ordentliches Ergebnis		197.701,44	275.000	236.407,87	-38.592,13
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		197.701,44	275.000	236.407,87	-38.592,13
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 = Ergebnis		197.701,44	275.000	236.407,87	-38.592,13

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	2.500	4.136	-1.636	0
57.3.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	2.300,00	2.500	4.136	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.613,43	22.700	22.704	-4	0
57.3.10.641100	Einz aus Mieten und Pachten KS	19.360,00	18.800	18.810	0	0
57.3.10.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	2.253,43	3.800	3.894	0	0
57.3.10.646101	Pacht PV-Anlage	0,00	100	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	38.879,25	0	246	-246	0
57.3.10.652100	Erstattung von Steuern	38.879,25	0	246	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	233.860,00	305.200	300.678	4.522	0
57.3.10.665100	Einz v. GewAnt a.vU& Bet.	233.860,00	305.200	300.678	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.652,68	330.400	327.763	2.637	0
9	Personalauszahlungen	22.414,21	12.700	12.293	407	0
57.3.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	2.970,52	400	331	0	0
57.3.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	236,45	0	0	0	0
57.3.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	14.422,40	9.700	9.625	0	0
57.3.10.701202	Abfindungen	561,27	0	0	0	0
57.3.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	410,21	0	43	0	0
57.3.10.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	95,35	0	0	0	0
57.3.10.701205	Leistungsentgelt	0,00	200	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	15,74	200	0	0	0
57.3.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	419,74	400	250	0	0
57.3.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	97,18	0	0	0	0
57.3.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	21,95	0	0	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	2.996,55	1.700	1.915	0	0
57.3.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	130,15	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
57.3.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	36,70	0	0	0	0
57.3.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	0
57.3.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	0	29	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		33.049,79	39.400	28.902	10.498	0
57.3.10.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	0,00	0	0	0	0
57.3.10.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	1.445,88	10.000	4.879	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	12.750,00	13.000	12.625	0	0
57.3.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	14.921,15	15.000	9.636	0	0
57.3.10.724105	Versicherungen	1.993,37	0	1.762	0	0
57.3.10.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch.	1.939,39	500	0	0	0
57.3.10.726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		17.966,37	3.200	2.897	303	0
57.3.10.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	32,43	300	4	0	0
57.3.10.741101	Dienstjubiläen	20,99	0	0	0	0
57.3.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	62,95	0	0	0	0
57.3.10.743105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	17.850,00	0	0	0	0
57.3.10.744100	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	2.900	2.893	0	0
57.3.10.745200	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	0,00	0	0	0	0
57.3.10.745800	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		73.430,37	55.300	44.091	11.209	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		223.222,31	275.100	283.672	-8.572	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 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)

(Bundesland 15)	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich	VE
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	0	3.812	-3.812	0
57.3.10/3015.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
57.3.10/3017.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
57.3.10/3035.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	3.812	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.812	-3.812	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.812	3.812	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung	verantwortlich: Frau Turian		
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung					
(Bundesland 15)					
			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.820,00	2.709.100	604.650,00
3		+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
4		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.308,46	1.200	1.296,20
5		+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
6		+ sonstige ordentliche Erträge	21.995,82	2.600	2.643,92
7		+ Finanzerträge	0,00	0	0,00
8		+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
9		= ordentliche Erträge	338.124,28	2.712.900	608.590,12
10		Personalaufwendungen	168.889,61	149.300	142.195,68
11		+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00
12		+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.476,97	51.450	-13.094,17
13		+ Transferaufwendungen	312.820,00	2.709.200	604.650,00
14		+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.296,03	54.501	23.664,86
15		+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.212,18	7.500	1.703,22
16		+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00
17		= Ordentliche Aufwendungen	635.694,79	2.971.951	759.119,59
18		= Ordentliches Ergebnis	-297.570,51	-259.051	-150.529,47
19		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
20		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
21		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
22		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-297.570,51	-259.051	-150.529,47
23		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
24		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
25		= Ergebnis	-297.570,51	-259.051	-150.529,47

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung	verantwortlich: Frau Turian				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u> (Bundesland 15)			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich h	VE
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	364.880,00	2.709.100	552.590	2.156.510	0
3		+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.703,96	1.200	1.896	-696	0
5		+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
6		+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.600	0	2.600	0
7		+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.583,96	2.712.900	554.486	2.158.414	0
9		Personalauszahlungen	168.889,61	148.500	146.186	2.314	0
10		+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.476,97	49.200	25.954	23.246	0
12		+ Transferauszahlungen	312.820,00	2.709.200	604.650	2.104.550	0
13		+ Sonstige Auszahlungen	44.296,03	51.700	23.665	28.035	0
14		+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.212,18	7.500	1.703	5.797	0
15		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.694,79	2.966.100	802.158	2.163.942	0
16		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-268.110,83	-253.200	-247.672	-5.528	0
17		Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	738.000	0	738.000	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		= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	738.000	0	738.000	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	0,00	3.300	1.662	1.638	0
29		+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.055,03	14.342	0	14.342	0
30		+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31		+ Baumaßnahmen	0,00	9.596	9.596	0	0
32		+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.055,03	27.238	11.258	15.980	0
34		= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.055,03	710.762	-11.258	722.020	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung
Hauptbudget	3.1	Bau/Stadtentwicklung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.820,00	2.709.100	604.650,00	-2.104.450,00
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.308,46	1.200	1.296,20	96,20
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6 + sonstige ordentliche Erträge	21.995,82	2.600	2.643,92	43,92
7 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = ordentliche Erträge	338.124,28	2.712.900	608.590,12	-2.104.309,88
10 Personalaufwendungen	168.889,61	149.300	142.195,68	-7.104,32
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.476,97	51.450	-13.094,17	-64.544,17
13 + Transferaufwendungen	312.820,00	2.709.200	604.650,00	-2.104.550,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	44.296,03	54.501	23.664,86	-30.836,04
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.212,18	7.500	1.703,22	-5.796,78
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	635.694,79	2.971.951	759.119,59	-2.212.831,31
18 = Ordentliches Ergebnis	-297.570,51	-259.051	-150.529,47	108.521,43
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-297.570,51	-259.051	-150.529,47	108.521,43
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 = Ergebnis	-297.570,51	-259.051	-150.529,47	108.521,43

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt 3 Bau/Stadtentwicklung
Hauptbudget 3.1 Bau/Stadtentwicklung

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)
(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich h	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	364.880,00	2.709.100	552.590	2.156.510	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.703,96	1.200	1.896	-696	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	2.600	0	2.600	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.583,96	2.712.900	554.486	2.158.414	0
9 Personalauszahlungen	168.889,61	148.500	146.186	2.314	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.476,97	49.200	25.954	23.246	0
12 + Transferauszahlungen	312.820,00	2.709.200	604.650	2.104.550	0
13 + Sonstige Auszahlungen	44.296,03	51.700	23.665	28.035	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.212,18	7.500	1.703	5.797	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.694,79	2.966.100	802.158	2.163.942	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-268.110,83	-253.200	-247.672	-5.528	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	738.000	0	738.000	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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	738.000	0	738.000	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	0,00	3.300	1.662	1.638	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.055,03	14.342	0	14.342	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	9.596	9.596	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.055,03	27.238	11.258	15.980	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.055,03	710.762	-11.258	722.020	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung
Hauptbudget	3.1	Bau/Stadtentwicklung

**Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung B oberhalb Wertgrenze
(Bundesland 15)**

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich h	VE
2101 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
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
2600 Mahnmal Genthin-Wald					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
3001 Zuschuss Leader Plus - Projektförderung					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
3008 Stadtsanierung					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
4005 Ortsdurchfahrt B1					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	738.000	0	738.000	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	738.000	0	738.000	0
4008 Planung und Bau Radweg zwischen Gladau und Dretzel					
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.300	1.662	1.638	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.300	-1.662	-1.638	0
4016 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	9.596	9.596	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-9.596	-9.596	0	0
4018 Regenentwässerung Schulstraße 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

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung
Hauptbudget	3.1	Bau/Stadtentwicklung

Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung B oberhalb Wertgrenze
(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich h	VE
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Gutachten/Beratungen, wie z. B. Erstellung fachtechnischer Gutachten, Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen, Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter), Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet, Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht;

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	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	3.665,97	0	0,00	0,00
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	3.665,97	0	0,00	0,00
11.1.71.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= ordentliche Erträge	3.665,97	0	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	15.389,77	8.000	6.944,23	-1.055,77
11.1.71.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.644,63	0	0,00	0,00
11.1.71.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	526,15	0	0,00	0,00
11.1.71.501200	Dienstaufwendungen für AN	8.198,84	6.300	6.178,95	0,00
11.1.71.501202	Abfindungen	561,27	0	0,00	0,00
11.1.71.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.507,67	0	-690,26	0,00
11.1.71.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0,00	0,00
11.1.71.501205	Leistungsentgelt	34,21	200	28,32	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	15,74	0	0,00	0,00
11.1.71.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	277,25	300	158,81	0,00
11.1.71.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	158,29	0	0,00	0,00
11.1.71.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	27,90	0	0,00	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	1.689,81	1.100	1.242,32	0,00
11.1.71.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	469,90	0	0,00	0,00
11.1.71.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	69,49	0	0,00	0,00
11.1.71.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung					
(Bundesland 15)					
			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich
					h
11.1.71.504101	Mutterschutzumlage U2		0,00	100	0,00
11.1.71.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		0,00	0	26,09
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			2.442,97	3.900	1.309,99
11.1.71.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.		0,00	0	0,00
11.1.71.541101	Dienstjubiläen		14,00	0	0,00
11.1.71.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ		137,14	0	-0,42
11.1.71.543100	Bürobedarf		372,55	3.000	225,48
11.1.71.543101	Bücher und Zeitschriften		69,50	900	69,50
11.1.71.543105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.849,78	0	1.015,43
11.1.71.547100	Wertminderung bei Sachanlagen		0,00	0	0,00
11.1.71.547110	Verlust Grundstücksübertragung		0,00	0	0,00
11.1.71.547310	Abgang auf Forderungen		0,00	0	0,00
11.1.71.547320	Niederschlagung		0,00	0	0,00
11.1.71.547330	Erläss		0,00	0	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00
11.1.71.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			17.832,74	11.900	8.254,22
18 = Ordentliches Ergebnis			-14.166,77	-11.900	-8.254,22
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			-14.166,77	-11.900	-8.254,22
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
25 = Ergebnis			-14.166,77	-11.900	-8.254,22

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	15.389,77	7.900	7.634	266	0
11.1.71.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.644,63	0	0	0	0
11.1.71.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	526,15	0	0	0	0
11.1.71.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	8.198,84	6.300	6.179	0	0
11.1.71.701202	Abfindungen	561,27	0	0	0	0
11.1.71.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	1.541,88	0	28	0	0
11.1.71.701204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0	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	15,74	0	0	0	0
11.1.71.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	277,25	300	159	0	0
11.1.71.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	158,29	0	0	0	0
11.1.71.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	27,90	0	0	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	1.689,81	1.100	1.242	0	0
11.1.71.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	469,90	0	0	0	0
11.1.71.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	69,49	0	0	0	0
11.1.71.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
11.1.71.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	0	26	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 2016 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> (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich h	VE
13 + Sonstige Auszahlungen	2.442,97	3.900	1.310	2.590	0
11.1.71.741100 So. Personal- & Versorg. Ausz.	0,00	0	0	0	0
11.1.71.741101 Dienstjubiläen	14,00	0	0	0	0
11.1.71.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	137,14	0	0	0	0
11.1.71.743100 Bürobedarf	372,55	3.000	225	0	0
11.1.71.743101 Bücher und Zeitschriften	69,50	900	70	0	0
11.1.71.743105 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.849,78	0	1.015	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.832,74	11.800	8.944	2.856	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-17.832,74	-11.800	-8.944	-2.856	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 2016 Rechnung		
--	--	--

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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	3.665,97	0	0,00	0,00
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	3.665,97	0	0,00	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	= ordentliche Erträge	3.665,97	0	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	10.624,63	3.000	2.058,08	-941,92
28.1.30.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.644,63	0	0,00	0,00
28.1.30.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	526,15	0	0,00	0,00
28.1.30.501200	Dienstaufwendungen für AN	4.337,84	2.300	2.217,26	0,00
28.1.30.501202	Abfindungen	561,27	0	0,00	0,00
28.1.30.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.507,67	0	-690,26	0,00
28.1.30.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0,00	0,00
28.1.30.501205	Leistungsentgelt	16,50	100	10,19	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	15,74	0	0,00	0,00
28.1.30.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	182,61	100	58,68	0,00
28.1.30.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	158,29	0	0,00	0,00
28.1.30.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	27,90	0	0,00	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	898,02	400	438,13	0,00
28.1.30.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	469,90	0	0,00	0,00
28.1.30.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	69,49	0	0,00	0,00
28.1.30.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung			
Hauptbudget	3.1	Bau/Stadtentwicklung			
Produktklasse	28	Örtliche Kulturaufgaben			
Produktbereich	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produkt	28.1.30	Ortsspezifische Kultureinrichtungen			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich
(Bundesland 15)			Vorjahres	Ansatz 2016	h
28.1.30.504101	Mutterschutzumlage U2		0,00	100	0,00
28.1.30.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		0,00	0	24,08
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			140,64	0	-0,42
28.1.30.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00
28.1.30.541101	Dienstjubiläen		3,50	0	0,00
28.1.30.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ		137,14	0	-0,42
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			10.765,27	3.000	2.057,66
18 = Ordentliches Ergebnis			-7.099,30	-3.000	-2.057,66
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			-7.099,30	-3.000	-2.057,66
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
25 = Ergebnis			-7.099,30	-3.000	-2.057,66

Doppischer Budgetplan 2016 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. Teilfinanzrechnung A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis des	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)			Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen		10.624,63	2.900	2.748	152	0
	28.1.30.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.644,63	0	0	0	0
	28.1.30.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	526,15	0	0	0	0
	28.1.30.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	4.337,84	2.300	2.217	0	0
	28.1.30.701202	Abfindungen	561,27	0	0	0	0
	28.1.30.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	1.524,17	0	10	0	0
	28.1.30.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	208,62	0	0	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	15,74	0	0	0	0
	28.1.30.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	182,61	100	59	0	0
	28.1.30.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	158,29	0	0	0	0
	28.1.30.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	27,90	0	0	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	898,02	400	438	0	0
	28.1.30.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	469,90	0	0	0	0
	28.1.30.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	69,49	0	0	0	0
	28.1.30.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
	28.1.30.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	0	24	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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)								
(Bundesland 15)			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich	h	VE
12 + Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen			140,64	0	0	0	0	0
28.1.30.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
28.1.30.741101	Dienstjubiläen		3,50	0	0	0	0	0
28.1.30.741102	Aufstockungsbetrag ATZ		137,14	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.765,27	2.900	2.748	152	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-10.765,27	-2.900	-2.748	-152	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			0,00	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			0,00	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			3.055,03	14.342	0	14.342	0	0
28.1.30/2600.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €		3.055,03	14.342	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.055,03	14.342	0	14.342	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.055,03	-14.342	0	-14.342	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung
Hauptbudget	3.1	Bau/Stadtentwicklung
Produktklasse	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.10	Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Auftrag

Baugesetzbuch, Bauordnung LSA, BauNVO, DIN, BrandschutzVO, StrG LSA, StVO, Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner der Stadt, Investoren

Beschreibung

Räumliche Planung: Landes-, Regional-, Raumordnung- und Stadtumlandplanung; Flächennutzungsplan; Bebauungspläne Bebauungsplangrundlagenkarten; Lagepläne zum Baugesuch; Absteckung von Bauvorhaben; Bauwerksüberwachung; Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung; Betreuung von Verfahren externer Planungsträger; Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung;

Räumliche Entwicklung: Städtebauliche Sanierung und Entwicklung; Städtebauliche Sonderprogramme; Städtebauliche Verträge;

Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen: Straßenbenennung, Hausnummerierung

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.820,00	2.709.100	604.650,00	-2.104.450,00
51.1.10.414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Wohnungsrückbau	312.820,00	2.709.100	604.650,00	0,00
51.1.10.414101	Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.308,46	1.200	1.296,20	96,20
51.1.10.431100	Verwaltungsgebühren	2.958,46	1.000	1.096,20	0,00
51.1.10.431101	Verwaltungsgebühren (Zufahrtsgenehmigungen)	350,00	200	200,00	0,00
51.1.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.665,97	2.600	2.643,92	43,92
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	3.665,97	0	0,00	0,00
51.1.10.459100	Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	2.600	2.643,92	0,00
51.1.10.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= ordentliche Erträge	319.794,43	2.712.900	608.590,12	-2.104.309,88
10	Personalaufwendungen	55.882,50	67.300	65.875,23	-1.424,77
51.1.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.644,63	0	0,00	0,00
51.1.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	526,15	0	0,00	0,00
51.1.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	41.567,33	54.700	54.045,10	0,00
51.1.10.501202	Abfindungen	561,27	0	0,00	0,00
51.1.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.507,67	0	-690,26	0,00
51.1.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0,00	0,00
51.1.10.501205	Leistungsentgelt	176,06	1.000	240,95	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	15,74	0	0,00	0,00
51.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	1.063,53	2.100	1.421,95	0,00
51.1.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	158,29	0	0,00	0,00
51.1.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	27,90	0	0,00	0,00
51.1.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich h
51.1.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	7.885,92	9.300	10.716,03	0,00
51.1.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	469,90	0	0,00	0,00
51.1.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	69,49	0	0,00	0,00
51.1.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
51.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	200	0,00	0,00
51.1.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	141,46	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	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	0,00	1.000	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen		312.820,00	2.709.200	604.650,00	-2.104.550,00
51.1.10.531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	0,00
51.1.10.531500	Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sonderverm. und Beteiligungen - Wohnungsrückbau	312.820,00	2.709.200	604.650,00	0,00
51.1.10.531700	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		39.874,25	49.501	21.579,77	-27.921,13
51.1.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0,00	500	159,60	0,00
51.1.10.541101	Dienstjubiläen	59,50	0	0,00	0,00
51.1.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	137,14	0	-0,42	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
51.1.10.543105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	20.000	8.623,69	0,00
51.1.10.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	39.677,61	27.801	12.796,90	0,00
51.1.10.545200	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	0,00	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		1.212,18	7.500	1.703,22	-5.796,78

Doppischer Budgetplan 2016 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			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung (Bundesland 15)			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich
51.1.10.559900	Sonstige Finanzaufwendungen		1.212,18	7.500	1.703,22 0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00 0,00
51.1.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0	0,00 0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			409.788,93	2.834.601	693.808,22 -2.140.792,68
18 = Ordentliches Ergebnis			-89.994,50	-121.701	-85.218,10 36.482,80
19 + außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00 0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00 0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00 0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-89.994,50	-121.701	-85.218,10 36.482,80
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 = Ergebnis			-89.994,50	-121.701	-85.218,10 36.482,80

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich h	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	364.880,00	2.709.100	552.590	2.156.510	0
51.1.10.614100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Wohnungsrückbau	364.880,00	2.709.100	552.590	0	0
51.1.10.614101 Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.703,96	1.200	1.896	-696	0
51.1.10.631100 Verwaltungsgebühren	2.353,96	1.000	1.696	0	0
51.1.10.631101 Verwaltungsgebühren (Zufahrtsgenehmigungen)	350,00	200	200	0	0
51.1.10.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	2.600	0	2.600	0
51.1.10.659100 And. So Einz aus lfd VerwTät.	0,00	2.600	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.583,96	2.712.900	554.486	2.158.414	0
9 Personalauszahlungen	55.882,50	67.100	66.565	535	0
51.1.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.644,63	0	0	0	0
51.1.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	526,15	0	0	0	0
51.1.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	41.567,33	54.700	54.045	0	0
51.1.10.701202 Abfindungen	561,27	0	0	0	0
51.1.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	1.683,73	0	241	0	0
51.1.10.701204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0	0	0
51.1.10.701205 Leistungsentgelt	0,00	1.000	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	15,74	0	0	0	0
51.1.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	1.063,53	2.100	1.422	0	0
51.1.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	158,29	0	0	0	0
51.1.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	27,90	0	0	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 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.885,92	9.300	10.716	0	0
51.1.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	469,90	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
51.1.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	69,49	0	0	0	0
51.1.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
51.1.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	0	141	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	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	0,00	1.000	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		312.820,00	2.709.200	604.650	2.104.550	0
51.1.10.731200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0
51.1.10.731500	Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sonderverm. und Beteiligungen - Wohnungsrückbau	312.820,00	2.709.200	604.650	0	0
51.1.10.731700	Zuschüsse an private Untern.	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		39.874,25	46.700	21.580	25.120	0
51.1.10.741100	So. Personal- & Versorg.Ausz.	0,00	500	160	0	0
51.1.10.741101	Dienstjubiläen	59,50	0	0	0	0
51.1.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	137,14	0	0	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
51.1.10.743105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	20.000	8.624	0	0
51.1.10.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	39.677,61	25.000	12.797	0	0
51.1.10.745200	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	0,00	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		1.212,18	7.500	1.703	5.797	0
51.1.10.759900	Sonstige Finanzauszahlungen	1.212,18	7.500	1.703	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		409.788,93	2.831.600	694.498	2.137.102	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-42.204,97	-118.700	-140.012	21.312	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
51.1.10/3008.681100	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

Doppischer Budgetplan 2016 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 2016 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> (Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 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	3.665,97	0	0,00	0,00
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	3.665,97	0	0,00	0,00
52.1.10.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= ordentliche Erträge	3.665,97	0	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	48.476,30	47.800	46.082,20	-1.717,80
52.1.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.644,63	0	0,00	0,00
52.1.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	526,15	0	0,00	0,00
52.1.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	35.292,55	38.100	37.797,29	0,00
52.1.10.501202	Abfindungen	451,27	0	0,00	0,00
52.1.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.303,34	0	-690,26	0,00
52.1.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0,00	0,00
52.1.10.501205	Leistungsentgelt	163,11	800	177,22	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	15,74	0	0,00	0,00
52.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	897,88	1.500	907,46	0,00
52.1.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	147,58	0	0,00	0,00
52.1.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	27,90	0	0,00	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	7.317,59	7.200	7.840,77	0,00
52.1.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	410,45	0	0,00	0,00
52.1.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	69,49	0	0,00	0,00
52.1.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	h	
52.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	200	0,00	0,00
52.1.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	49,72	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		1.491,33	1.100	776,36	-323,64
52.1.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0,00	0	19,60	0,00
52.1.10.541101	Dienstjubiläen	28,00	0	0,00	0,00
52.1.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	131,08	0	-0,42	0,00
52.1.10.543100	Bürobedarf	383,12	1.000	282,62	0,00
52.1.10.543101	Bücher und Zeitschriften	949,13	100	474,56	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	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
52.1.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		49.967,63	49.000	46.858,56	-2.141,44
18 = Ordentliches Ergebnis		-46.301,66	-49.000	-46.858,56	2.141,44
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		-46.301,66	-49.000	-46.858,56	2.141,44
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 = Ergebnis		-46.301,66	-49.000	-46.858,56	2.141,44

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	48.476,30	47.600	46.772	828	0
52.1.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.644,63	0	0	0	0
52.1.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	526,15	0	0	0	0
52.1.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	35.292,55	38.100	37.797	0	0
52.1.10.701202	Abfindungen	451,27	0	0	0	0
52.1.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	1.466,45	0	177	0	0
52.1.10.701204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0	0	0
52.1.10.701205	Leistungsentgelt	0,00	800	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	15,74	0	0	0	0
52.1.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	897,88	1.500	907	0	0
52.1.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	147,58	0	0	0	0
52.1.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	27,90	0	0	0	0
52.1.10.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0
52.1.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	7.317,59	7.200	7.841	0	0
52.1.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	410,45	0	0	0	0
52.1.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	69,49	0	0	0	0
52.1.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
52.1.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0,00	0	50	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	100	0

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
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		1.491,33	1.100	776	324	0
52.1.10.741100	So. Personal- & Versorg.Ausz.	0,00	0	20	0	0
52.1.10.741101	Dienstjubiläen	28,00	0	0	0	0
52.1.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	131,08	0	0	0	0
52.1.10.743100	Bürobedarf	383,12	1.000	283	0	0
52.1.10.743101	Bücher und Zeitschriften	949,13	100	475	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.967,63	48.800	47.549	1.251	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-49.967,63	-48.800	-47.549	-1.251	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 2016 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

Doppischer Budgetplan 2016 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 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	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	3.665,97	0	0,00	0,00
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	3.665,97	0	0,00	0,00
52.2.10.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= ordentliche Erträge	3.665,97	0	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	16.662,28	9.100	8.113,91	-986,09
52.2.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.644,63	0	0,00	0,00
52.2.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	526,15	0	0,00	0,00
52.2.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	9.001,61	7.200	7.126,88	0,00
52.2.10.501202	Abfindungen	561,27	0	0,00	0,00
52.2.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.712,00	0	-690,26	0,00
52.2.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0,00	0,00
52.2.10.501205	Leistungsentgelt	38,22	200	32,44	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	15,74	0	0,00	0,00
52.2.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	296,92	300	183,25	0,00
52.2.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	169,00	0	0,00	0,00
52.2.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	27,90	0	0,00	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	1.861,38	1.300	1.435,17	0,00
52.2.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	529,35	0	0,00	0,00
52.2.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	69,49	0	0,00	0,00
52.2.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
				h	
52.2.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0,00	100	0,00	0,00
52.2.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0	26,43	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	150,20	0	-0,42	-0,42
52.2.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
52.2.10.541101	Dienstjubiläen	7,00	0	0,00	0,00
52.2.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	143,20	0	-0,42	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
17 =	Ordentliche Aufwendungen	16.812,48	9.100	8.113,49	-986,51
18 =	Ordentliches Ergebnis	-13.146,51	-9.100	-8.113,49	986,51
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	-13.146,51	-9.100	-8.113,49	986,51
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 =	Ergebnis	-13.146,51	-9.100	-8.113,49	986,51

Doppischer Budgetplan 2016 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)

(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	16.662,28	9.000	8.804	196	0
52.2.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.644,63	0	0	0	0
52.2.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	526,15	0	0	0	0
52.2.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	9.001,61	7.200	7.127	0	0
52.2.10.701202 Abfindungen	561,27	0	0	0	0
52.2.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	1.750,22	0	32	0	0
52.2.10.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	208,62	0	0	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	15,74	0	0	0	0
52.2.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	296,92	300	183	0	0
52.2.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	169,00	0	0	0	0
52.2.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	27,90	0	0	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	1.861,38	1.300	1.435	0	0
52.2.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	529,35	0	0	0	0
52.2.10.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	69,49	0	0	0	0
52.2.10.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
52.2.10.704101 Mutterschutzumlage U2	0,00	0	26	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Plan/Ist-Vergleich h	VE
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	150,20	0	0	0	0
52.2.10.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
52.2.10.741101 Dienstjubiläen	7,00	0	0	0	0
52.2.10.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	143,20	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.812,48	9.000	8.804	196	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-16.812,48	-9.000	-8.804	-196	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 2016 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 Fehllanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung

Doppischer Budgetplan 2016 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> (Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 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	3.665,97	0	0,00	0,00
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	3.665,97	0	0,00	0,00
53.8.10.459110	Erträge Wiederaufleben	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= ordentliche Erträge	3.665,97	0	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	21.854,13	14.100	12.970,97	-1.129,03
53.8.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.644,63	0	0,00	0,00
53.8.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	526,15	0	0,00	0,00
53.8.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	13.409,81	11.200	11.032,89	0,00
53.8.10.501202	Abfindungen	561,27	0	0,00	0,00
53.8.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	1.507,67	0	-690,26	0,00
53.8.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	208,62	0	0,00	0,00
53.8.10.501205	Leistungsentgelt	58,46	200	51,17	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	15,74	0	0,00	0,00
53.8.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	396,20	500	268,98	0,00
53.8.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	158,29	0	0,00	0,00
53.8.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	27,90	0	0,00	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	2.800,00	2.100	2.278,55	0,00
53.8.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	469,90	0	0,00	0,00
53.8.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	69,49	0	0,00	0,00
53.8.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 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. Teilergebnisrechnung					
(Bundesland 15)					
			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich
					h
53.8.10.504101	Mutterschutzumlage U2		0,00	100	0,00
53.8.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		0,00	0	29,64
11 + Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			108.476,97	50.250	25.954,17
53.8.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB		99.017,37	39.250	16.250,00
53.8.10.522101	Bau/Stadtentwicklung				
53.8.10.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB		9.459,60	11.000	9.704,17
	Finanzen/Immobilienwirt.				
13 + Transferaufwendungen			0,00	0	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			196,64	0	-0,42
53.8.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00
53.8.10.541101	Dienstjubiläen		59,50	0	0,00
53.8.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ		137,14	0	-0,42
53.8.10.547100	Wertminderung bei Sachanlagen		0,00	0	0,00
53.8.10.547110	Verlust Grundstücksübertragung		0,00	0	0,00
53.8.10.547310	Abgang auf Forderungen		0,00	0	0,00
53.8.10.547320	Niederschlagung		0,00	0	0,00
53.8.10.547330	Erlass		0,00	0	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00
53.8.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			130.527,74	64.350	38.924,72
18 = Ordentliches Ergebnis			-126.861,77	-64.350	-38.924,72
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			-126.861,77	-64.350	-38.924,72
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
25 = Ergebnis			-126.861,77	-64.350	-38.924,72

Doppischer Budgetplan 2016 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)

(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	21.854,13	14.000	13.661	339	0
53.8.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	1.644,63	0	0	0	0
53.8.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	526,15	0	0	0	0
53.8.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	13.409,81	11.200	11.033	0	0
53.8.10.701202 Abfindungen	561,27	0	0	0	0
53.8.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	1.566,13	0	51	0	0
53.8.10.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	208,62	0	0	0	0
53.8.10.701205 Leistungsentgelt	0,00	200	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	15,74	0	0	0	0
53.8.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	396,20	500	269	0	0
53.8.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	158,29	0	0	0	0
53.8.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	27,90	0	0	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	2.800,00	2.100	2.279	0	0
53.8.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	469,90	0	0	0	0
53.8.10.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	69,49	0	0	0	0
53.8.10.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
53.8.10.704101 Mutterschutzumlage U2	0,00	0	30	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.476,97	48.000	25.954	22.046	0

Doppischer Budgetplan 2016 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	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	VE
(Bundesland 15)		Vorjahres	Ansatz 2016	Haushaltsjahr 2016	h	
53.8.10.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	99.017,37	37.000	16.250	0	0
53.8.10.722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	9.459,60	11.000	9.704	0	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13 +	Sonstige Auszahlungen	196,64	0	0	0	0
53.8.10.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
53.8.10.741101	Dienstjubiläen	59,50	0	0	0	0
53.8.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	137,14	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.527,74	62.000	39.615	22.385	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-130.527,74	-62.000	-39.615	-22.385	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
53.8.10/4018.681100	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	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	9.596	9.596	0	0
53.8.10/4016.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	9.596	9.596	0	0
53.8.10/4018.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.596	9.596	0	0
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.596	-9.596	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung
Hauptbudget	3.1	Bau/Stadtentwicklung

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