

Hauptbudget 11

Park- und Gartenanlagen

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
11.10 Sportplätze	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen
11.20 Stadtgärtnerei	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentl. Grün
11.30 Kinderspielplätze	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget			11	Park- und Gartenanlagen	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.			0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen			22.492	2.522	19.970
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge			22.492	2.522	19.970
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			1.237.600	11.750	1.225.850
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			88.600	10	88.590
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			905.450	104.200	801.250
14	66	Abschreibungen			607.157	51.250	555.907
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.			0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.			0	0	0
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.100	0	8.100
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			2.846.907	167.210	2.679.697
20		Verwaltungsergebnis			-2.824.415	-164.688	-2.659.727
21	56, 57	Finanzerträge			0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			0	0	0
23		Finanzergebnis			0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis			-2.824.415	-164.688	-2.659.727
25	59	Außerordentliche Erträge			0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-2.824.415	-164.688	-2.659.727
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			10.017	0	10.017

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
				EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-10.017	0	-10.017
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.834.432	-164.688	-2.669.744

Nachtrag 2013 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
11	Park- und Gartenanlagen			
11.11.10	Sportplätze			
Produkt				
42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2013	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2013
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	22.167	2.322	19.845
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	22.167	2.322	19.845
11	Personalaufwendungen	296.500	10.840	285.660
12	Versorgungsaufwendungen	22.000	540	21.460
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.900		324.900
14	Abschreibungen	198.722	26.391	172.331
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600		1.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	843.722	37.771	805.951
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-821.555	-35.449	-786.106
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-821.555	-35.449	-786.106
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-821.555	-35.449	-786.106
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
- k e i n e -				

Nachtrag 2013 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
11	Park- und Gartenanlagen			
11.11.20	Stadtgärtnerei			
Produkt				
55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
		Nachtrag 2013		Haushalt 2013
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	200	200	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	200	200	0
11	Personalaufwendungen	859.900	-530	860.430
12	Versorgungsaufwendungen	60.700	-550	61.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.500	104.200	436.300
14	Abschreibungen	370.871	16.028	354.843
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500		6.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	1.838.471	119.148	1.719.323
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.838.271	-118.948	-1.719.323
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.838.271	-118.948	-1.719.323
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-1.838.271	-118.948	-1.719.323
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
Pos. 13	verstärkter Einsatz von Leiharbeitskräften und Fachfirmen			
Pos. 13	Beschaffung von Datenstrukturen über die städtischen Grünflächen durch externe Fachleute gem. Antrag CDU/FDP = 30 TEUR			

Nachtrag 2013 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
11	Park- und Gartenanlagen			
11.11.30	Kinderspielplätze			
Produkt				
36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2013	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2013
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	125		125
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	125	0	125
11	Personalaufwendungen	81.200	1.440	79.760
12	Versorgungsaufwendungen	5.900	20	5.880
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.050		40.050
14	Abschreibungen	37.564	8.831	28.733
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	164.714	10.291	154.423
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-164.589	-10.291	-154.298
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-164.589	-10.291	-154.298
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-164.589	-10.291	-154.298
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
- k e i n e -				

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget 11 Park- und Gartenanlagen

Teilfinanzhaushalt

	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.680	0	19.680
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	19.680	0	19.680
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000	185.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	340.500	0	340.500
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.610	0	23.610
11 Summe der Auszahlungen	549.110	185.000	364.110
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-529.430	-185.000	-344.430

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen			
Teilbudget		11.11				
Budget		11.11.10	Sportplätze	verantwortlich: Herr Agel		
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
				EUR	EUR	EUR
1102 Verkaufserlöse Garten- und Friedhofsabteilung						
5	Summe der Einzahlungen			0	0	0
11	Summe der Auszahlungen			0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0
5320 Baumaßnahme Sportanlage Niddasportfeld						
5	Summe der Einzahlungen			0	0	0
11	Summe der Auszahlungen			0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0
5322 Sonderkonjunkturprogramm Bolzplatz Heilsberg						
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			560	0	560
5	Summe der Einzahlungen			560	0	560
10	Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			670	0	670
11	Summe der Auszahlungen			670	0	670
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-110	0	-110
5323 Baumaßnahme Sportanlage Massenheim						
5	Summe der Einzahlungen			0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			185.000	185.000	0
11	Summe der Auszahlungen			185.000	185.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-185.000	-185.000	0
5330 Baumaßnahme Sportanlage Gronau - Kunstrasenplatz						
5	Summe der Einzahlungen			0	0	0
11	Summe der Auszahlungen			0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0
5340 Baumaßnahme Sportanlage Gronau						
5	Summe der Einzahlungen			0	0	0
11	Summe der Auszahlungen			0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0
5342 Sonderkonjunkturprogramm Kunstrasenplatz Kernstadt						

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget 11 Park- und Gartenanlagen
 Teilbudget 11.11
 Budget 11.11.10 Sportplätze

verantwortlich: Herr Agel

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.120	0	19.120
5 Summe der Einzahlungen	19.120	0	19.120
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	22.940	0	22.940
11 Summe der Auszahlungen	22.940	0	22.940
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.820	0	-3.820
6033 Erwerb von Vermögensgegenständen Sportplätze			
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	64.500	0	64.500
11 Summe der Auszahlungen	64.500	0	64.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-64.500	0	-64.500

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen			
Teilbudget		11.11				
Budget		11.11.20	Stadtgärtnerei	verantwortlich: Herr Agel		
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
				EUR	EUR	EUR
1102 Verkaufserlöse Garten- und Friedhofsabteilung						
5	Summe der Einzahlungen			0	0	0
11	Summe der Auszahlungen			0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0
5325 Neuanlagen Garten- und Fiedhofsabteilung						
5	Summe der Einzahlungen			0	0	0
11	Summe der Auszahlungen			0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0
6051 Erwerb von Vermögensgegenständen Stadtgärtnerei						
5	Summe der Einzahlungen			0	0	0
8	Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			203.000	0	203.000
11	Summe der Auszahlungen			203.000	0	203.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-203.000	0	-203.000

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11		
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze	verantwortlich: Herr Agel

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
		EUR	EUR	EUR
17	Spenden für Investitionsmaßnahmen			
5	Summe der Einzahlungen	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
3016	I-Zuschuss WEG Auf der Scheer (Spielgeräte)			
5	Summe der Einzahlungen	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
5318	Bau von Kinderspielplätzen Allgemein			
5	Summe der Einzahlungen	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
5319	Bau von Kinderspielplätzen Dortelweil West			
5	Summe der Einzahlungen	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
6024	Erwerb von Vermögensgegenständen Kinderspielplätze			
5	Summe der Einzahlungen	0	0	0
8	Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	73.000	0	73.000
11	Summe der Auszahlungen	73.000	0	73.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.000	0	-73.000