

Hauptbudget 01

Hauptverwaltung

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
01.10 Gemeindeorgane	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane
01.20 Hauptamt	11.111.01	Verwaltungsorganisation
	11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften
	12.121.01	Wahlen und Abstimmungen
	21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen
	24.243.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Schulen (außer Grundschulen)
	42.421.01	Sportförderung
	42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen
	57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
01.30 Personalverwaltung	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte
	11.111.05	Personalmanagement
	11.111.06	Personalvertretung
01.40 Kur- und Bäderverwaltung	41.418.01	Pflege „Heilquellen Kurbetrieb“
	42.424.01	Freibad
	42.424.02	Hallenbad
	57.575.01	Tourismusförderung
01.50 Bürgerbüro	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen
	12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget			01	Hauptverwaltung		
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	
			EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.130	0	278.130	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.000	0	346.000	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	151.970	7.870	144.100	
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	550	550	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	51.681	21.944	29.737	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	1.600	3.400	
10		Summe der ordentlichen Erträge	833.331	31.964	801.367	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.235.150	24.860	2.210.290	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	592.500	51.660	540.840	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624.695	20.355	1.604.340	
14	66	Abschreibungen	313.972	55.815	258.157	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	358.940	0	358.940	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.390	0	4.390	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	5.129.647	152.690	4.976.957	
20		Verwaltungsergebnis	-4.296.316	-120.726	-4.175.590	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-4.296.316	-120.726	-4.175.590	
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	-4.296.316	-120.726	-4.175.590	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	159.480	0	159.480	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.800	0	28.800	

Doppischer Budgetplan 2013**Hauptbudget** **01** **Hauptverwaltung**

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
			EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	130.680	0	130.680
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.165.636	-120.726	-4.044.910

Nachtrag 2013 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
01	Hauptverwaltung			
01.01.10	Gemeindeorgane			
Produkt				
11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2013	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2013
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	400	400	0
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			
9	Sonstige ordentliche Erträge	500		500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	900	400	500
11	Personalaufwendungen	384.760	51.620	333.140
12	Versorgungsaufwendungen	258.620	10.300	248.320
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.800		168.800
14	Abschreibungen	3.815	2.582	1.233
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)	815.995	64.502	751.493
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-815.095	-64.102	-750.993
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-815.095	-64.102	-750.993
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-815.095	-64.102	-750.993
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
- k e i n e -				

Nachtrag 2013 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
01	Hauptverwaltung			
01.01.20	Hauptamt			
Produkt				
11.111.01	Verwaltungsorganisation			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2013	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2013
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.480		25.480
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.800	1.800	0
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	21.021	6.967	14.054
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	1.200	1.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	51.301	9.967	41.334
11	Personalaufwendungen	647.470	-42.270	689.740
12	Versorgungsaufwendungen	139.680	33.850	105.830
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.630	9.000	409.630
14	Abschreibungen	72.807	17.180	55.627
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420		420
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	1.279.007	17.760	1.261.247
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.227.706	-7.793	-1.219.913
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.227.706	-7.793	-1.219.913
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-1.227.706	-7.793	-1.219.913
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
Pos. 13	dringende Sanierungsmaßnahmen Parkstr. 14 sowie EDV-Kosten (Anbindung an ekom21)			

Nachtrag 2013 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
01	Hauptverwaltung			
01.01.20	Hauptamt			
Produkt				
11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2013	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2013
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen 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	550	550	0
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	100		100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	650	550	100
11	Personalaufwendungen	20.900	1.320	19.580
12	Versorgungsaufwendungen	2.650	110	2.540
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000		25.000
14	Abschreibungen	4.845	225	4.620
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)	53.395	1.655	51.740
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-52.745	-1.105	-51.640
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-52.745	-1.105	-51.640
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-52.745	-1.105	-51.640
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Nachtrag 2013 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
01	Hauptverwaltung			
01.01.20	Hauptamt			
Produkt				
12.121.01	Wahlen und Abstimmungen			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2013	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2013
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen 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			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	20.850	970	19.880
12	Versorgungsaufwendungen	3.170	140	3.030
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.525	4.505	24.020
14	Abschreibungen			
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)	52.545	5.615	46.930
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-52.545	-5.615	-46.930
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-52.545	-5.615	-46.930
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-52.545	-5.615	-46.930
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
Pos. 13	zusätzlicher Wahlauszug Wählerverzeichnis Landtagswahl			

Nachtrag 2013 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
01	Hauptverwaltung			
01.01.20	Hauptamt			
Produkt				
21.211.01	Leistungen für Grundschulen			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2013	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2013
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen 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			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
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)	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	0	0	0
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0	0	0
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	0	0	0
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Nachtrag 2013 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
01	Hauptverwaltung			
01.01.20	Hauptamt			
Produkt				
24.243.01	Freiwillige Leistungen für Schulen (außer Grundschulen)			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2013	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2013
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen 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			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen	1.252	1.252	0
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)	1.252	1.252	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.252	-1.252	0
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.252	-1.252	0
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-1.252	-1.252	0
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
- k e i n e -				

Nachtrag 2013 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
01	Hauptverwaltung			
01.01.20	Hauptamt			
Produkt				
42.421.01	Sportförderung			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2013	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2013
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.120	1.120	0
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	1.000		1.000
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	2.120	1.120	1.000
11	Personalaufwendungen	14.100	-790	14.890
12	Versorgungsaufwendungen	1.100	-120	1.220
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800		5.800
14	Abschreibungen	56.936	9.425	47.511
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	312.600		312.600
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	390.536	8.515	382.021
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-388.416	-7.395	-381.021
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-388.416	-7.395	-381.021
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-388.416	-7.395	-381.021
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Nachtrag 2013 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
01	Hauptverwaltung			
01.01.20	Hauptamt			
Produkt				
42.424.04	Sporthallen u. Sporthallen u. Sporteinrichtungen			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2013	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2013
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000		60.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	650	650	0
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	29.660	14.977	14.683
9	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	90.710	16.027	74.683
11	Personalaufwendungen	42.700	-600	43.300
12	Versorgungsaufwendungen	3.100	-130	3.230
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.560		111.560
14	Abschreibungen	135.819	20.257	115.562
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)	293.179	19.527	273.652
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-202.469	-3.500	-198.969
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-202.469	-3.500	-198.969
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-202.469	-3.500	-198.969
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
- k e i n e -				

Nachtrag 2013 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
01	Hauptverwaltung			
01.01.20	Hauptamt			
Produkt				
57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2013	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2013
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700		5.700
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen 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			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	5.700	0	5.700
11	Personalaufwendungen	9.270	170	9.100
12	Versorgungsaufwendungen	1.540	70	1.470
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000		21.000
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	46.340		46.340
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	78.150	240	77.910
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-72.450	-240	-72.210
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-72.450	-240	-72.210
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-72.450	-240	-72.210
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
- k e i n e -				

Nachtrag 2013 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
01	Hauptverwaltung			
01.01.30	Personalverwaltung			
Produkt				
11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2013	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2013
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	148.000	3.900	144.100
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			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	148.000	3.900	144.100
11	Personalaufwendungen	68.470	2.530	65.940
12	Versorgungsaufwendungen	93.760	4.490	89.270
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
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)	162.230	7.020	155.210
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-14.230	-3.120	-11.110
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-14.230	-3.120	-11.110
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-14.230	-3.120	-11.110
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Nachtrag 2013 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
01	Hauptverwaltung			
01.01.30	Personalverwaltung			
Produkt				
11.111.05	Personalmanagement			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2013	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2013
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen 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			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	264.140	8.640	255.500
12	Versorgungsaufwendungen	29.500	1.770	27.730
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.300	6.850	88.450
14	Abschreibungen	2.274		2.274
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)	391.214	17.260	373.954
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-391.214	-17.260	-373.954
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-391.214	-17.260	-373.954
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-391.214	-17.260	-373.954
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
Pos. 13	Mehraufwand Arbeitssicherheit- und medizin (gesetzl. Neuregelung) sowie zusätzliche Laborkosten (Einstellungen Erzieher/innen)			
Pos. 13	Mehraufwand Ausbildungsvergütung durch zusätzlichen Auszubildenden ab September 2013			

Nachtrag 2013 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
01	Hauptverwaltung			
01.01.30	Personalverwaltung			
Produkt				
11.111.06	Personalvertretung			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2013	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2013
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen 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			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	52.090	660	51.430
12	Versorgungsaufwendungen	4.720	30	4.690
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300		10.300
14	Abschreibungen	304		304
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)	67.414	690	66.724
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-67.414	-690	-66.724
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-67.414	-690	-66.724
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-67.414	-690	-66.724
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Nachtrag 2013 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
01	Hauptverwaltung			
01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung			
Produkt				
41.418.01	Pflege "Heilquellen Kurbetrieb"			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2013	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2013
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150		150
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen 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			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	150	0	150
11	Personalaufwendungen	18.340	1.070	17.270
12	Versorgungsaufwendungen	1.300	40	1.260
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.890		10.890
14	Abschreibungen	644		644
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.650		3.650
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	34.824	1.110	33.714
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-34.674	-1.110	-33.564
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-34.674	-1.110	-33.564
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-34.674	-1.110	-33.564
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
- k e i n e -				

Nachtrag 2013 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
01	Hauptverwaltung			
01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung			
Produkt				
42.424.01	Betrieb Freibad			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2013	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2013
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.800		106.800
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen 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			
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.000		1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	107.800	0	107.800
11	Personalaufwendungen	194.100	14.280	179.820
12	Versorgungsaufwendungen	12.600	840	11.760
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.220		116.220
14	Abschreibungen	1.962	468	1.494
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)	324.882	15.588	309.294
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-217.082	-15.588	-201.494
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-217.082	-15.588	-201.494
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-217.082	-15.588	-201.494
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
- k e i n e -				

Nachtrag 2013 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
01	Hauptverwaltung			
01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung			
Produkt				
42.424.02	Betrieb Hallenbad			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2013	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2013
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.000		140.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen 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			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	140.000	0	140.000
11	Personalaufwendungen	205.700	-4.400	210.100
12	Versorgungsaufwendungen	14.600	-490	15.090
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.820		305.820
14	Abschreibungen	30.169	3.812	26.357
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)	556.289	-1.078	557.367
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-416.289	1.078	-417.367
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-416.289	1.078	-417.367
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-416.289	1.078	-417.367
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
- k e i n e -				

Nachtrag 2013 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
01	Hauptverwaltung			
01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung			
Produkt				
57.575.01	Tourismusförderung			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2013	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2013
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen 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			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	26.760	1.350	25.410
12	Versorgungsaufwendungen	2.660	20	2.640
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.860		9.860
14	Abschreibungen	259		259
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320		320
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	39.859	1.370	38.489
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-39.859	-1.370	-38.489
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-39.859	-1.370	-38.489
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-39.859	-1.370	-38.489
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Nachtrag 2013 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
01	Hauptverwaltung			
01.01.50	Bürgerbüro			
Produkt				
12.122.01	Ausweis- und Meldewesen			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2013	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2013
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.000		281.000
3	Kostensatzleistungen 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			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	281.000	0	281.000
11	Personalaufwendungen	200.130	-10.990	211.120
12	Versorgungsaufwendungen	18.090	560	17.530
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.000		296.000
14	Abschreibungen	2.886	614	2.272
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)	517.106	-9.816	526.922
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-236.106	9.816	-245.922
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-236.106	9.816	-245.922
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-236.106	9.816	-245.922
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
- k e i n e -				

Nachtrag 2013 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
01	Hauptverwaltung			
01.01.50	Bürgerbüro			
Produkt				
12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2013	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2013
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000		5.000
3	Kostensatzleistungen 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			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	5.000	0	5.000
11	Personalaufwendungen	65.370	1.300	64.070
12	Versorgungsaufwendungen	5.410	180	5.230
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990		990
14	Abschreibungen			
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)	71.770	1.480	70.290
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-66.770	-1.480	-65.290
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-66.770	-1.480	-65.290
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-66.770	-1.480	-65.290
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
- k e i n e -				

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.650	0	7.650
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	7.650	0	7.650
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.431.800	44.000	3.387.800
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.840	0	10.840
11		Summe der Auszahlungen	3.442.640	44.000	3.398.640
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.434.990	-44.000	-3.390.990

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget 01 Hauptverwaltung
 Teilbudget 01.01
 Budget 01.01.10 Gemeindeorgane

verantwortlich: Herr Lassek

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
	EUR	EUR	EUR
6001 Erwerb von Vermögensgegenständen Stadtverordnetenversammlung			
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	30.200	0	30.200
11 Summe der Auszahlungen	30.200	0	30.200
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.200	0	-30.200
6002 Erwerb von Vermögensgegenständen Magistrat			
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	1.700	0	1.700
11 Summe der Auszahlungen	1.700	0	1.700
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.700	0	-1.700

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung			
Teilbudget		01.01				
Budget		01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek		
<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
18	Zuschüsse von privatem Bereich					
5	Summe der Einzahlungen			0	0	0
11	Summe der Auszahlungen			0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0
1107	Verkaufserlöse aus Energiecontracting (Heizungsanlagen)					
5	Summe der Einzahlungen			0	0	0
11	Summe der Auszahlungen			0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0
1108	Verkaufserlöse Hauptverwaltung					
5	Summe der Einzahlungen			0	0	0
11	Summe der Auszahlungen			0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0
3001	Investitionszuschuss Schulprojekt Eldoret					
5	Summe der Einzahlungen			0	0	0
8	Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			5.000	0	5.000
11	Summe der Auszahlungen			5.000	0	5.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000	0	-5.000
3004	I-Zuschuss Fun Ball - Sporthalle "Am Siegesbaum"					
5	Summe der Einzahlungen			0	0	0
11	Summe der Auszahlungen			0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0
3014	I-Zuschüsse Sportvereine					
5	Summe der Einzahlungen			0	0	0
8	Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			3.339.000	39.000	3.300.000

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung			
Teilbudget		01.01				
Budget		01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek		
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
				EUR	EUR	EUR
11	Summe der Auszahlungen			3.339.000	39.000	3.300.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.339.000	-39.000	-3.300.000
3015	I-Zuschuss John-F.-Kennedy-Schule					
5	Summe der Einzahlungen			0	0	0
8	Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			5.000	5.000	0
11	Summe der Auszahlungen			5.000	5.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000	-5.000	0
3019	I-Zuschuss Stadtschule Bad Vilbel und Außenstelle Gronau (Schulhofprojekt)					
5	Summe der Einzahlungen			0	0	0
11	Summe der Auszahlungen			0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0
5303	Baumaßnahme Zwillingssporthalle Saalburgstr.					
5	Summe der Einzahlungen			0	0	0
11	Summe der Auszahlungen			0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0
5324	Baumaßnahme Sport- /Vereinshaus Dortelweil					
5	Summe der Einzahlungen			0	0	0
11	Summe der Auszahlungen			0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0
5334	Baumaßnahme Verlegung SSV-Heim					
5	Summe der Einzahlungen			0	0	0
11	Summe der Auszahlungen			0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0
5338	Sonderkonjunkturprogramm Marktpavillon					
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			5.560	0	5.560
5	Summe der Einzahlungen			5.560	0	5.560
10	Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			6.670	0	6.670
11	Summe der Auszahlungen			6.670	0	6.670

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget			Hauptverwaltung		
Teilbudget			Hauptamt		
Budget			verantwortlich: Herr Lassek		
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
			EUR	EUR	EUR
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./.</u> Auszahlungen)			-1.110	0	-1.110
5347 Sonderkonjunkturprogramm B Sporthalle Dortelweil					
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.090	0	2.090
5 Summe der Einzahlungen			2.090	0	2.090
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			4.170	0	4.170
11 Summe der Auszahlungen			4.170	0	4.170
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./.</u> Auszahlungen)			-2.080	0	-2.080
5352 Baumaßnahme Turnhalle HTV					
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./.</u> Auszahlungen)			0	0	0
6003 Erwerb von Vermögensgegenständen Parkstr. 14/15 u.a.					
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			800	0	800
11 Summe der Auszahlungen			800	0	800
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./.</u> Auszahlungen)			-800	0	-800
6004 Erwerb von Vermögensgegenständen Hauptverwaltung					
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			2.400	0	2.400
11 Summe der Auszahlungen			2.400	0	2.400
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./.</u> Auszahlungen)			-2.400	0	-2.400
6005 Erwerb von Vermögensgegenständen Sporthallen					
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			3.500	0	3.500
11 Summe der Auszahlungen			3.500	0	3.500
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./.</u> Auszahlungen)			-3.500	0	-3.500
6014 Erwerb von Vermögensgegenständen Einr. ges. Verwaltung					
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			28.000	0	28.000

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget 01 Hauptverwaltung
 Teilbudget 01.01
 Budget 01.01.20 Hauptamt

verantwortlich: Herr Lassek

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
	EUR	EUR	EUR
11 Summe der Auszahlungen	28.000	0	28.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.000	0	-28.000
6057 Neue Homepage "www.bad-vilbel.de"			
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01		
Budget	01.01.30	Personalverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
		EUR	EUR	EUR
6008	Erwerb von Vermögensgegenständen Personalverwaltung			
5	Summe der Einzahlungen	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0
6015	Erwerb von Vermögensgegenständen Personalrat			
5	Summe der Einzahlungen	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01		
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
	EUR	EUR	EUR
6034 Erwerb von Vermögensgegenständen Freibad			
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	7.000	0	7.000
11 Summe der Auszahlungen	7.000	0	7.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.000	0	-7.000
6035 Erwerb von Vermögensgegenständen Hallenbad			
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	3.100	0	3.100
11 Summe der Auszahlungen	3.100	0	3.100
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.100	0	-3.100
6052 Erwerb von Vermögensgegenständen Tourismusförderung			
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	1.100	0	1.100
11 Summe der Auszahlungen	1.100	0	1.100
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.100	0	-1.100

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung
Teilbudget	01.01	
Budget	01.01.50	Bürgerbüro

verantwortlich: Frau Kerscher

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
	EUR	EUR	EUR
6007 Erwerb von Vermögensgegenständen Bürgerbüro			
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	5.000	0	5.000
11 Summe der Auszahlungen	5.000	0	5.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000