

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		07	Rechtsamt		Ansatz HHJ		Ansatz Vorjahr		Ergebnis des Jahresabschl. VJ	
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	3.425			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.800	30.800	30.800	30.800	33.777			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0			
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0			
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	11.979	12.224	12.224	12.224	0			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0			
10		Summe der ordentlichen Erträge	49.779	45.024	45.024	45.024	37.202			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	161.620	157.860	157.860	157.860	155.074			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.440	28.800	28.800	28.800	25.945			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.950	77.650	77.650	77.650	67.811			
14	66	Abschreibungen	14.410	14.410	14.410	14.410	14.040			
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	212.990	175.930	175.930	175.930	174.733			
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	0			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	500.410	454.650	454.650	454.650	437.603			
20		Verwaltungsergebnis	-450.631	-409.626	-409.626	-409.626	-400.401			
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0			
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0			
24		Ordentliches Ergebnis	-450.631	-409.626	-409.626	-409.626	-400.401			
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	56.943			
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-56.943			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-450.631	-409.626	-409.626	-409.626	-457.344			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.440	4.220	4.220	4.220	4.224			

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	07	Rechtsamt	Ansatz HHJ EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ EUR
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-4.440	-4.220	-4.224
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-455.071	-413.846	-461.568

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	07	Rechtsamt	Ansatz HHJ EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ EUR
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		2.500	2.500	4.819
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		2.500	2.500	4.819
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.500	-2.500	-4.819
11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0	0	0
12	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen		0	0	0
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	07	Rechtsamt	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank		
Teilbudget	07.07		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des
Budget	07.07.10	Rechtsamt	EUR	EUR	Jahresabschl. VJ
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. 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	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	27.220	26.900	26.168
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.620	3.950	4.081
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.600	32.600	29.184
14	66	Abschreibungen	822	822	623
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	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	64.262	64.272	60.055
20		Verwaltungsergebnis	-64.262	-64.272	-60.055
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-64.262	-64.272	-60.055
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	362
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-362
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-64.262	-64.272	-60.417

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	07	Rechtsamt	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank			
Teilbudget	07.07	Rechtsamt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des	
Budget	07.07.10	Rechtsamt	EUR	EUR	Jahresabschl. WJ	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.110	1.055	1.056	1.056
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.110	-1.055	-1.056	-1.056
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.372	-65.327	-61.473	-61.473

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	07	Rechtsamt	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank			Ergebnis des
Teilbudget	07.07		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Jahresabschl. VJ	
Budget	07.07.10	Rechtsamt	EUR	EUR	EUR	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	2.986	
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	2.986	
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.986	
11		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	
12		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0	
13		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	07	Rechtsamt	
Teilbudget	07.07		
Budget	07.07.10	Rechtsamt	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Erster Stadtrat Frank
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern
Produkt	11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Rechtliche Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltung, Sicherung der einheitlichen Rechtsanwendung in der Verwaltung, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtsangelegenheiten, Beratung/Vertretung in Widerspruchsverfahren, Beratung bei Vertragsabschlüssen, Satzungsrecht

Ziele

Vermeidung/Reduzierung der gerichtlichen Verfahren, Rechtssicherheit für Verwaltung und Politik

Zuständigkeit

Herr Erster Stadtrat Frank

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	07	Rechtsamt							
Teilbudget	07.07	Rechtsamt							
Budget	07.07.10	Rechtsamt							
verantwortlich:	Herr Erster Stadtrat Frank								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung							
Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJJ		
					EUR	EUR	EUR		
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	-362		
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-64.262	-64.272	-60.417		
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0		
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			1.110	1.055	1.056	1.056		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-1.110	-1.055	-1.056	-1.056		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-65.372	-65.327	-61.473		

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		07	Rechtsamt		verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank		Ergebnis des	
Teilbudget		07.07	Standesamt				Jahresabschl. VJ	
Budget		07.07.20					EUR	
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	EUR		EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	3.425		3.425
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.800	30.800	33.777		33.777
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0		0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0		0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0		0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0		0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0		0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0		0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0		0
10		Summe der ordentlichen Erträge		37.800	32.800	37.202		37.202
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		120.620	117.300	115.823		115.823
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		17.980	22.750	19.824		19.824
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.150	44.850	38.579		38.579
14	66	Abschreibungen		13.588	13.588	13.417		13.417
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0		0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0		0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0		0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0		0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		207.338	198.488	187.642		187.642
20		Verwaltungsergebnis		-169.538	-165.688	-150.440		-150.440
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0		0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0		0
23		Finanzergebnis		0	0	0		0
24		Ordentliches Ergebnis		-169.538	-165.688	-150.440		-150.440
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0		0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	882		882
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-882		-882
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-169.538	-165.688	-151.322		-151.322

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	07	Rechtsamt	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank			
Teilbudget	07.07	Standesamt				
Budget	07.07.20					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.110	1.055	1.056	1.056
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.110	-1.055	-1.056	-1.056
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-170.648	-166.743	-152.378	-152.378

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	07	Rechtsamt	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank			Ergebnis des		
Teilbudget	07.07	Standesamt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Jahresabschl. VJ			
Budget	07.07.20		EUR	EUR	EUR			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)					0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen					0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden					0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen					0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)					2.500	2.500	1.834
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)					0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen					2.500	2.500	1.834
10	Saldo aus Investitionstätigkeit					-2.500	-2.500	-1.834
11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen					0	0	0
12	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen					0	0	0
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	07	Rechtsamt	
Teilbudget	07.07		
Budget	07.07.20	Standesamt	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich Herr Haas
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	extern
Produkt	12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	Rechtsbindung muss

Beschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen, Beischreibungen, Staatsangehörigkeitswesen

Ziele

Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen, Beischreibungen, Namensänderungen, Familienbücher, Einbürgerungen, Trauungen an Samstagen

Zuständigkeit

Herr Haas

Kenn- u. Messzahlen

Hausgeburten (5), Eheschließungen (180), Sterbefälle (130), Namensänderungen (150), Beischreibungen (400), Einbürgerungen (80)

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	07	Rechtsamt							
Teilbudget	07.07								
Budget	07.07.20	Standesamt							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen							
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>								
27		Außerordentliches Ergebnis							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen							
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen							
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen							
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen							
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen							
			verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank						
			verantwortlich Herr Haas extern						
			Rechtsbindung muss						
				Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ			
				EUR	EUR	EUR			
				0	0	0			
				-169.538	-165.688	-151.322			
				0	0	0			
				1.110	1.055	1.056			
				-1.110	-1.055	-1.056			
				-170.648	-166.743	-152.378			

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	07	Rechtsamt									
Teilbudget	07.07										
Budget	07.07.20	Standesamt									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Herr Haas							
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	extern								
Produkt	12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	Rechtsbindung	muss							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>											
		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des							
		EUR	EUR	Jahresabschl. VJ				EUR			
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)								0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen								0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden								0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen								0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)								2.500	2.500	1.834
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)								0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen								2.500	2.500	1.834
10	Saldo aus Investitionstätigkeit								-2.500	-2.500	-1.834
11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen								0	0	0
12	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen								0	0	0
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit								0	0	0

verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank

verantwortlich Herr Haas
extern
Rechtsbindung muss

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	07	Rechtsamt							
Teilbudget	07.07	Standesamt	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank						
Budget	07.07.20								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Herr Haas					
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	extern						
Produkt	12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	Rechtsbindung	muss					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher			
	EUR	mächtigungen	EUR	EUR	zahlungsbedarf	bereitgestellt			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
6013 Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen									
7 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	2.500		2.500	1.834			0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	2.500		2.500	1.834			0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500		-2.500	-1.834			0	0	0
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0			0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	07	Rechtsamt	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank		
Teilbudget	07.07		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs		
Budget	07.07.30				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ergebnis des Jahresabschl. VJ EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. 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	11.979	12.224	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.979	12.224	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	13.780	13.660	13.084
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.840	2.100	2.040
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	49
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	212.990	175.930	174.733
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	228.810	191.890	189.906
20		Verwaltungsergebnis	-216.831	-179.666	-189.906
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-216.831	-179.666	-189.906
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	55.699
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-55.699
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-216.831	-179.666	-245.605

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	07	Rechtsamt	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank			
Teilbudget	07.07					
Budget	07.07.30	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.220	2.110	2.112	2.112
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.220	-2.110	-2.112	-2.112
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-219.051	-181.776	-247.717	-247.717

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	07	Rechtsamt	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank			Ergebnis des
Teilbudget	07.07		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Jahresabschl. VJ	
Budget	07.07.30	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	EUR	EUR	EUR	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
11		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	
12		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0	
13		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	07	Rechtsamt	
Teilbudget	07.07		
Budget	07.07.30	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Erster Stadtrat Frank
Produktgruppe	54.547	ÖPNV	extern
Produkt	54.547.01	Förderung des ÖPNV	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Maßnahmen zur Optimierung der Stadtbuslinie "Vilbus" (Betreiber: Stadtwerke GmbH), Mitgliedschaft in der AGNV (Kommunale Arbeitsgemeinschaft Nahverkehr Niddertal), Zusammenarbeit mit den Betreibern des ÖPNV, Bearbeitung von Bürgeranfragen und -beschwerden

Ziele

Optimierung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Zuständigkeit

Herr Erster Stadtrat Frank

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	07	Rechtsamt										
Teilbudget	07.07											
Budget	07.07.30	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Erster Stadtrat Frank									
Produktgruppe	54.547	ÖPNV	extern									
Produkt	54.547.01	Förderung des ÖPNV	Rechtsbindung: kann									
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0							0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.969	4.144	-7.611							
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0							0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.110	1.055	1.056							1.056
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.110	-1.055	-1.056							-1.056
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.859	3.089	-8.667							

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	07	Rechtsamt	
Teilbudget	07.07		
Budget	07.07.30	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Erster Stadtrat Frank
Produktgruppe	54.547	ÖPNV	extern
Produkt	54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Zuschüsse an regionale und überregionale Verkehrsträger zur Verbesserung der Verkehrsangebote, Bestellung von Zusatzleistungen

Ziele

Optimierung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Zuständigkeit

Herr Erster Stadtrat Frank

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	07	Rechtsamt										
Teilbudget	07.07											
Budget	07.07.30	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Erster Stadtrat Frank									
Produktgruppe	54.547	ÖPNV	extern									
Produkt	54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV	Rechtsbindung: kann									
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0							-55.699
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-220.800	-183.810	-237.994							
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0							0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.110	1.055	1.056							1.056
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.110	-1.055	-1.056							-1.056
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-221.910	-184.865	-239.050							

