

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen	
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Jahresabschl. VWJ
		EUR	EUR	EUR
1	50	173.500	173.500	153.941
2	51	0	0	0
3	548-549	0	0	0
4	52	0	0	0
5	55	0	0	0
6	547	0	0	0
7	540-543	0	7.500	272.450
8	546	1.301.145	1.319.594	0
9	53	57.500	70.700	80.235
10		1.532.145	1.571.294	506.626
11	62,63,640-643, 647-649,65	1.809.410	1.675.780	1.657.896
12	644-646	135.540	129.200	119.047
13	60, 61, 67-69	3.025.395	3.022.905	2.635.812
14	66	1.568.799	1.589.768	1.576.464
15	71	2.500	2.500	1.500
16	73	0	0	0
17	72	0	0	0
18	70, 74, 76	3.400	3.300	1.603
19		6.545.044	6.423.453	5.992.322
20		-5.012.899	-4.852.159	-5.485.696
21	56, 57	0	0	0
22	77	0	0	0
23		0	0	0
24		-5.012.899	-4.852.159	-5.485.696
25	59	0	0	3.418
26	79	0	0	7.460
27		0	0	-4.042
28		-5.012.899	-4.852.159	-5.489.738
29		0	0	0
30		15.903	15.480	15.876

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Jahresabschl. VVJ EUR
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	Ansatz HHJ EUR	Ansatz Vorjahr EUR	-15.876
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.903	-15.480	-15.876
		-5.028.802	-4.867.639	-5.505.614

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	Ansatz HHJ EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ergebnis des Jahresabschl. VWJ EUR
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.897.170	3.407.770	544.758
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	1.897.170	3.407.770	544.758
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	1.685.000	5.404.500	5.657.605
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	238.800	169.200	152.379
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	1.923.800	5.573.700	5.809.984
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.630	-2.165.930	-5.265.226
11		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0
12		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	5.000	5.000	5.000
13		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen		verantwortlich: Herr Vogel		Ergebnis des	
Teilbudget		10.10	Bauverwaltung				Jahresabschl. VJ	
Budget		10.10.10					EUR	
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.500	19.500	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	500	500	2.612	2.612	2.612
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.000	20.000	20.000	2.612	2.612	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	746.030	633.930	633.930	643.510	643.510	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.950	49.900	49.900	48.192	48.192	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.070	301.110	301.110	285.804	285.804	
14	66	Abschreibungen	46.404	68.097	68.097	68.534	68.534	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	
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	1.250	1.150	1.150	336	336	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.279.704	1.054.187	1.054.187	1.046.376	1.046.376	
20		Verwaltungsergebnis	-1.258.704	-1.034.187	-1.034.187	-1.043.764	-1.043.764	
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	-1.258.704	-1.034.187	-1.034.187	-1.043.764	-1.043.764	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	92	92	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	912	912	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-820	-820	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.258.704	-1.034.187	-1.034.187	-1.044.584	-1.044.584	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	verantwortlich: Herr Vogel			
Teilbudget	10.10	Bauverwaltung	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des	
Budget	10.10.10		EUR	EUR	Jahresabschl. VJ	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.534	3.440	3.440	3.528
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.534	-3.440	-3.440	-3.528
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.262.238	-1.037.627	-1.048.112	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		Technische Dienste/Bauwesen		verantwortlich: Herr Vogel		Ergebnis des	
Teilbudget		10.10		Ansatz HHJ		Jahresabschl. VJ	
Budget		10.10.10		EUR		EUR	
		Bauverwaltung		Ansatz Vorjahr		EUR	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				EUR		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)						
4	Summe investive Einzahlungen						
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden						
6	Auszahlung für Baumaßnahmen						
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			110.800	56.200		64.165
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9	Summe investive Auszahlungen			110.800	56.200		64.165
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			-110.800	-56.200		-64.165
11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
12	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10			
Budget	10.10.10	Bauverwaltung		verantwortlich: Herr Vogel
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		verantwortlich Frau Thurm
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung		extern
Produkt	52.521.01	Baumanagement		Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Serviceleistung der Stadt für Bauwillige, Stellungnahmen der Gemeinde gemäß § 36 BauGB, Regionalparkweg, Vertretung der Stadt bei Planung Dritter, Ortsatzungen, Aufgaben ZBV, Beratung von Bauherren und Architekten, materielle und formelle Abwicklung der Ersuchen zu Baugenehmigungen des Kreises, Einbindung und Vertretung der Stadt bei der Einrichtung des überregionalen Radweges, Einbringen und Vertretung der städtischen Belange

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Sicherung der städtischen Entwicklungsziele

Zuständigkeit

Frau Thurm

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen	verantwortlich: Herr Vogel		
Teilbudget		10.10	Bauverwaltung			
Budget		10.10.10				
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich	Frau Thurm		
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung	extern			
Produkt	52.521.01	Baumanagement	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.500	19.500	19.500	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
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 Transferteleistungen	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	500	500	500	1.196
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.000	20.000	20.000	1.196
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	290.600	234.280	234.280	234.735
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.830	18.800	18.800	18.364
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.040	108.430	108.430	85.768
14	66	Abschreibungen	9.890	10.357	10.357	9.108
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	250	150	150	78
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	446.610	372.017	372.017	348.053
20		Verwaltungsergebnis	-426.610	-352.017	-352.017	-346.857
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	-426.610	-352.017	-352.017	-346.857
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	92
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	894

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	verantwortlich: Herr Vogel	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des
Teilbudget	10.10	Bauverwaltung		EUR	EUR	Jahresabschl. VJ
Budget	10.10.10			EUR	EUR	EUR
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich Frau Thurm			
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung	extern			
Produkt	52.521.01	Baumanagement	Rechtsbindung muss			
Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>					
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	-802
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-426.610	-352.017	-347.659
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			1.767	1.720	1.764
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-1.767	-1.720	-1.764
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-428.377	-353.737	-349.423

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	verantwortlich: Herr Vogel	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ
Teilbudget	10.10	Bauverwaltung		EUR	EUR	EUR
Budget	10.10.10					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich Frau Thurm			
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung	extern			
Produkt	52.521.01	Baumanagement	Rechtsbindung muss			
<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)			12.300	10.500	3.110
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			12.300	10.500	3.110
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			-12.300	-10.500	-3.110
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	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10		
Budget	10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Vogel
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Hensel
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung	extern
Produkt	54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Durchführung von Straßenreinigung und Winterdienst nach Prioritäten (gem. Streuplan, Stufen I, II, III, 0) innerhalb des Stadtgebietes

Ziele

Sicherstellung der Verkehrssicherheit, sauberes Stadtbild

Zuständigkeit

Herr Hensel

Kenn- u. Messzahlen

Regelmäßige Reinigung von 103 Bushaltestellen und 43 Altglas- u. Altkleidercontainerstandorten, regelmäßige Leerung in bedarfsorientierten Intervallen von 246 Papierkörben, manuelle Straßenreinigung von 9.110 m²

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10								
Budget	10.10.10	Bauverwaltung					verantwortlich: Herr Vogel		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich Herr Hensel		
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung					extern		
Produkt	54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen					Rechtsbindung: muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ				
			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 Transferteleistungen	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	1.000	0	1.416				
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.000	0	1.416				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	455.430	399.650	408.776				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.120	31.100	29.828				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.030	192.680	200.035				
14	66	Abschreibungen	36.514	57.740	59.426				
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	1.000	1.000	258				
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	833.094	682.170	698.323				
20		Verwaltungsergebnis	-832.094	-682.170	-696.907				
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0				
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0				
23		Finanzergebnis	0	0	0				
24		Ordentliches Ergebnis	-832.094	-682.170	-696.907				
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	18				

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	verantwortlich: Herr Vogel						
Teilbudget	10.10								
Budget	10.10.10	Bauverwaltung							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Hensel						
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung	extern						
Produkt	54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen	Rechtsbindung muss						
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ	EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0				-18
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-832.094	-682.170	-696.925				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.767	1.720	1.764				1.764
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.767	-1.720	-1.764				-1.764
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-833.861	-683.890	-698.689				

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen		verantwortlich: Herr Biermann		Ergebnis des	
Teilbudget		10.10					Jahresabschl. WJ	
Budget		10.10.20	Städteplanung				EUR	
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	EUR		EUR
1	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
2	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
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	7.500	0	0	42.750
8	546		Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	11.948	11.948	0	0	0
9	53		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	657
10			Summe der ordentlichen Erträge	11.948	19.448	0	0	43.407
11	62,63,640-643, 647-649,65		Personalaufwendungen	148.270	145.100	0	0	135.154
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	10.680	10.600	0	0	9.722
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.580	134.660	0	0	100.970
14	66		Abschreibungen	17.329	1.422	0	0	753
15	71		Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	2.500	2.500	0	0	1.500
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	150	150	0	0	121
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen	291.509	294.432	0	0	248.221
20			Verwaltungsergebnis	-279.561	-274.984	-204.813	-204.813	
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	-279.561	-274.984	-204.813	-204.813	
25	59		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27			Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-279.561	-274.984	-204.813	-204.813	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	verantwortlich: Herr Biermann			
Teilbudget	10.10					
Budget	10.10.20	Städteplanung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ergebnis des Jahresabschl. VJ EUR	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.767	1.720	1.764	1.764
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.767	-1.720	-1.764	-1.764
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-281.328	-276.704	-206.577	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		Technische Dienste/Bauwesen		verantwortlich: Herr Biermann		Ergebnis des	
Teilbudget		10.10		Ansatz HHJ		Jahresabschl. VJ	
Budget		10.10.20		EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	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	0
4	Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			170.000	250.000	390.352	390.352
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			23.000	33.000	2.107	2.107
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	0
9	Summe investive Auszahlungen			193.000	283.000	392.459	392.459
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			-193.000	-283.000	-392.459	-392.459
11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen			0	0	0	0
12	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen			0	0	0	0
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10		
Budget	10.10.20	Städteplanung	verantwortlich: Herr Biermann
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich Herr Biermann
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	extern
Produkt	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Gewährleistung und Schaffung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, Vertretung dieser Positionen gegenüber Bürgern, Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange, Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für künftige räumliche und verkehrliche Entwicklungen der Stadt Bad Vilbel

Ziele

Bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen. Erstellung und Sicherung rechtsverbindlicher Planungen, Sicherstellung der städtebaulichen Entwicklung

Zuständigkeit

Herr Biermann

Kenn- u. Messzahlen

Bebauungspläne, Flächennutzungspläne, regionaler Raumordnungsplan, Landesentwicklungsplan mit Änderungen / Fortschreibungen, sonstige Planungen

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen	verantwortlich: Herr Biermann	
Teilbudget		10.10			
Budget		10.10.20	Städteplanung		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich	Herr Biermann	
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	extern		
Produkt	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss	
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ
			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	7.500	42.750
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	11.948	11.948	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	657
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.948	19.448	43.407
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	148.270	145.100	135.154
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.680	10.600	9.722
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.580	134.660	100.970
14	66	Abschreibungen	17.329	1.422	753
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	2.500	2.500	1.500
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	121
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	291.509	294.432	248.221
20		Verwaltungsergebnis	-279.561	-274.984	-204.813
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-279.561	-274.984	-204.813
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10								
Budget	10.10.20	Städteplanung							verantwortlich: Herr Biermann
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung							verantwortlich Herr Biermann
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							extern
Produkt	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							Rechtsbindung muss
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							
			Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ				
			EUR	EUR	EUR				
			0	0	0				
			-279.561	-274.984	-204.813				
			0	0	0				
			1.767	1.720	1.764				
			-1.767	-1.720	-1.764				
			-281.328	-276.704	-206.577				

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen		verantwortlich: Herr Bremer	
Teilbudget		10.10				
Budget		10.10.30	Straßen			
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	229.700	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	1.289.197	1.307.646	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	70.200	72.194	
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.339.197	1.377.846	301.894	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	452.140	441.600	429.342	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.980	34.100	31.369	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.187.955	2.197.585	1.966.087	
14	66	Abschreibungen	1.453.990	1.465.218	1.444.144	
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	500	500	399	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	4.128.565	4.139.003	3.871.340	
20		Verwaltungsergebnis	-2.789.368	-2.761.157	-3.569.446	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-2.789.368	-2.761.157	-3.569.446	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.655	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.185	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	470	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.789.368	-2.761.157	-3.568.977	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	verantwortlich: Herr Bremer			
Teilbudget	10.10					
Budget	10.10.30	Straßen				
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	8.835	8.600	8.820	8.820
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.835	-8.600	-8.820	-8.820
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.798.203	-2.769.757	-3.577.797	-3.577.797

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		Technische Dienste/Bauwesen		verantwortlich: Herr Bremer		Ergebnis des	
Teilbudget		10.10		Ansatz Vorjahr		Jahresabschl. VJ	
Budget		10.10.30		Straßen		EUR	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				EUR		EUR	
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		1.897.170	3.407.770	544.758		
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		1.897.170	3.407.770	544.758		
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0		
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		1.515.000	5.154.500	5.261.541		
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		29.000	34.000	19.601		
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		1.544.000	5.188.500	5.281.142		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		353.170	-1.780.730	-4.736.384		
11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0	0	0		
12	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen		5.000	5.000	5.000		
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-5.000	-5.000	-5.000		

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10			
Budget	10.10.30	Straßen		verantwortlich: Herr Bremer
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen		Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen, Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Ziele

Beseitigung von Straßenschäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit, Erschließung des Stadtgebietes

Zuständigkeit

Herr Bremer

Kenn- u. Messzahlen

ca. 96 km Gemeindestraßen, ca. 3625 Straßenleuchten, 20 Lichtsignalanlagen, 59 beleuchtete Fußgängerüberwege

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen								
Teilbudget	10.10									
Budget	10.10.30	Straßen								verantwortlich: Herr Bremer
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen								extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen								Rechtsbindung: muss
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferteleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	226.100
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	1.272.676	1.267.714	0	1.272.676	1.267.714	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	70.200	72.194	50.000	70.200	72.194	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.322.676	1.337.914	298.294	1.322.676	1.337.914	298.294		
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	425.310	415.000	405.280	425.310	415.000	405.280		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.160	31.300	29.633	31.160	31.300	29.633		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069.945	2.049.445	1.903.022	2.069.945	2.049.445	1.903.022		
14	66	Abschreibungen	1.441.309	1.452.537	1.444.144	1.441.309	1.452.537	1.444.144		
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0		
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	0	0		
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	399	500	500	399		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.968.224	3.948.782	3.782.478	3.968.224	3.948.782	3.782.478		
20		Verwaltungsergebnis	-2.645.548	-2.610.868	-3.484.184	-2.645.548	-2.610.868	-3.484.184		
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis	-2.645.548	-2.610.868	-3.484.184	-2.645.548	-2.610.868	-3.484.184		
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.655	0	0	2.655		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.185	0	0	2.185		

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10								
Budget	10.10.30	Straßen							verantwortlich: Herr Bremer
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen							extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen							Rechtsbindung muss
Position		<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des				
			EUR	EUR	Jahresabschl VVJ				
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	EUR				470
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.645.548	-2.610.868					-3.483.714
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.767	1.720					1.764
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.767	-1.720					-1.764
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.647.315	-2.612.588					-3.485.478

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		Technische Dienste/Bauwesen		verantwortlich: Herr Bremer		Ergebnis des	
Teilbudget	10.10			verantwortlich	extern	Ansatz Vorjahr	Jahresabschl. VVJ
Budget	10.10.30	Straßen		Herr Bremer	muss	EUR	EUR
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen					
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		1.624.170	3.134.770	309.782		
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)		0	0	0		
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0		
4	Summe investive Einzahlungen		1.624.170	3.134.770	309.782		
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0		
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		1.515.000	5.154.500	5.261.541		
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		29.000	34.000	19.601		
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		1.544.000	5.188.500	5.281.142		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		80.170	-2.053.730	-4.971.360		
11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0	0	0		
12	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen		5.000	5.000	5.000		
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-5.000	-5.000	-5.000		

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		Technische Dienste/Bauwesen		verantwortlich: Herr Bremer							
Teilbudget	10	10.10	Straßen	verantwortlich	Herr Bremer	extern					
Budget	10.10.30			Rechtsbindung:	muss						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich	Herr Bremer						
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen			extern						
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen		Rechtsbindung:	muss						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>											
	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher					
	EUR	mächtigungen	EUR	Jahresabschluss	zahlungsbedarf	bereitgestellt					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
102 Erschließungsbeiträge Quellenpark											
1 Einzahlung aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	429.300	0	35.500	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	429.300	0	35.500	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	429.300	0	35.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 Erschließungsbeiträge Dortelweil-West											
1 Einzahlung aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.500	0	248.500	797	0	0	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	16.500	0	248.500	797	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	16.500	0	248.500	797	0	0	0	0	0	0	0
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104 Erschließungsbeiträge Taunusblick											
1 Einzahlung aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	57.400	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	57.400	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	57.400	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401 Ausgleichsbeiträge											
1 Einzahlung aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		Technische Dienste/Bauwesen		verantwortlich: Herr Bremer							
Teilbudget	10	10.10	Straßen								
Budget	10.10.30										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich	Herr Bremer						
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		extern							
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen		Rechtsbindung:	muss						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>											
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5021 Straßenbau Parkplatz Massenheim											
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5022 Fußgängerunterführung Nordbahnhof											
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	4.300.000	4.021.002	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	4.300.000	4.021.002	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.300.000	-4.021.002	0	0	0	0	0	0
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5023 Straßenbau Kreisel "Am Weißen Stein"											
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5024 Straßenbau Kreisel Heilsberg											
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	48.281	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	48.281	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-48.281	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		Technische Dienste/Bauwesen		verantwortlich: Herr Bremer								
Teilbudget		Straßen				verantwortlich		Herr Bremer		extern		
Budget				Rechtsbindung:		muss				davon bisher		
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	54	54.541	54.541.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungen mächtingungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtaus- zahlungsbedarf	bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>												
12 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen			5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
5404 Erschließung Quellenpark												
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			110.000	0	110.000	0	110.000	6.342	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			110.000	0	110.000	0	110.000	6.342	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-110.000	0	-110.000	0	-110.000	-6.342	0	0	0	0
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5407 Erschließung Am Hang												
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5408 Erschließung Am Busch / Tannenweg												
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410 Verkehrliche Erschließung Taunusblick												
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			800.000	1.050.000	1.050.000	0	221.760	0	221.760	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			800.000	1.050.000	1.050.000	0	221.760	0	221.760	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		Technische Dienste/Bauwesen		verantwortlich: Herr Bremer							
Teilbudget		Straßen									
Budget											
10	10.10	10.10.30									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer							
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	extern								
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	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					
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5422 Erschließung Theodor-Heuss-Str. 17a											
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5429 Bahnhofsumfeld/Dieselstraße											
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	30.000	700.000	12.500	5.400	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	30.000	700.000	12.500	5.400	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-700.000	-12.500	-5.400	0	0	0	0	0	0	0
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5430 Sanierung Kneipp-Tretbecken Dortelweil											
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	15.033	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	15.033	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.033	0	0	0	0	0	0	0
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5432 Asphaltierung Aufpflasterungen Parkstraße											
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	20.000	12.211	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	20.000	12.211	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	verantwortlich: Herr Bremer					
Teilbudget	10.10							
Budget	10.10.30	Straßen						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer				
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	extern					
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	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		
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-12.211	0	0	0	0
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
5433 Deckenerneuerung Ritterstraße zwischen Schützenstraße und Querstraße								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	52.696	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	52.696	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-52.696	0	0	0	0
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
5434 Asphaltierung Teilstück Gronauer Weg 13-21								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	27.490	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	27.490	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-27.490	0	0	0	0
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
5436 Sanierung Homburger Straße an der Bahnunterführung (Viadukt)								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
5438 Wegsanierung Uferweg Gronau								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	65.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10		
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	54.542	Kreisstraßen	extern
Produkt	54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Unterhaltungsmaßnahmen gem. gesetzlicher / vertraglicher Regelungen

Ziele

Beseitigung von Straßenschäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Herr Bremer

Kenn- u. Messzahlen

ca. 1,5 km Kreisstraßen K 247 u. K 10, Baulast der Stadt nur für Geh- und Radwege, innerhalb der OD-Grenzen auch Straße

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10								
Budget	10.10.30	Straßen							verantwortlich: Herr Bremer
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	54.542	Kreisstraßen							extern
Produkt	54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen							Rechtsbindung kann
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>								
27		Außerordentliches Ergebnis				EUR	EUR	EUR	EUR
						0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-42.410	-42.420	-13.216	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				1.767	1.720	1.764	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-1.767	-1.720	-1.764	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-44.177	-44.140	-14.980	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen									
Teilbudget	10.10										
Budget	10.10.30	Straßen									
										verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe	54.542	Kreisstraßen								verantwortlich Herr Bremer extern	
Produkt	54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen								Rechtsbindung kann	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>											
									Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ
									EUR	EUR	EUR
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						0	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	0
4		Summe investive Einzahlungen						0	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden						0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen						0	0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)						0	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	0
9		Summe investive Auszahlungen						0	0	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit						0	0	0	0
11		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						0	0	0	0
12		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						0	0	0	0
13		Saldo aus Finanzierungstätigkeit						0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10		
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen	extern
Produkt	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Unterhaltungsmaßnahmen gem. gesetzlicher / vertraglicher Regelungen

Ziele

Beseitigung von Straßenschäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Herr Bremer

Kenn- u. Messzahlen

ca. 2,0 Km Landesstraße L 3008, Baulast der Stadt nur für Geh- und Radwege, innerhalb der OD-Grenzen auch Straße

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen						
Teilbudget		10.10							
Budget		10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer					
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen	extern						
Produkt	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen	Rechtsbindung:	kann					
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferteleistungen	0	0	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	1.300	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	22.544	0	22.544	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	22.544	0	22.544	0	1.300	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.010	4.000	0	4.000	0	3.448	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	580	600	0	600	0	249	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	58.320	0	58.320	0	31.289	
14	66	Abschreibungen	12.681	12.681	0	12.681	0	0	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	62.271	75.601	0	75.601	0	34.986	
20		Verwaltungsergebnis	-62.271	-53.057	-33.686	-53.057	-33.686		
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-62.271	-53.057	-33.686	-53.057	-33.686		
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10								
Budget	10.10.30	Straßen							verantwortlich: Herr Bremer
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen							extern
Produkt	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen							Rechtsbindung kann
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							
			Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ				
			EUR	EUR	EUR				
			0	0	0				
			-62.271	-53.057	-33.686				
			0	0	0				
			1.767	1.720	1.764				
			-1.767	-1.720	-1.764				
			-64.038	-54.777	-35.450				

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	verantwortlich: Herr Bremer	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des
Teilbudget	10.10			EUR	EUR	Jahresabschl. VVJ
Budget	10.10.30	Straßen		EUR	EUR	EUR
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Bremer			
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen	extern			
Produkt	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen	Rechtsbindung: kann			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		273.000	273.000	234.976
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		273.000	273.000	234.976
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		273.000	273.000	234.976
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		Technische Dienste/Bauwesen		verantwortlich: Herr Bremer							
Teilbudget		10.10									
Budget		10.10.30		Straßen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich		Herr Bremer					
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen		extern		kann					
Produkt	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen		Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>											
		Ansatz des	Verpflichtungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher				
		Haushaltsjahres	mächtigungen	EUR	Jahresabschluss	zahlungsbedarf	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
12	Erstattung Landesanteil Nordumgehung										
1	Einzahlung aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	273.000	0	273.000	234.976	0	0				
4	Summe investive Einzahlungen	273.000	0	273.000	234.976	0	0				
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0				
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	273.000	0	273.000	234.976	0	0				
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0				
5004	Nordumgehung Stadtanteil										
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0				
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0				
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0				
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0				
5005	Nordumgehung Landesanteil										
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0				
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0				
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0				
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0				

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10		
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen	extern
Produkt	54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	Rechtsbindung kann

Beschreibung

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Parkplätzen

Ziele

Beseitigung von Schäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit, Erschließung des Stadtgebietes

Zuständigkeit

Herr Bremer

Kenn- u. Messzahlen

27 öffentliche Parkplätze

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen	verantwortlich: Herr Bremer	
Teilbudget		10.10			
Budget		10.10.30	Straßen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer	
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen	extern		
Produkt	54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	Rechtsbindung:	kann	
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ
			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	16.521	17.388	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.521	17.388	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	7.740	7.700	6.896
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	780	700	498
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.190	25.000	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
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	16.710	33.400	7.394
20		Verwaltungsergebnis	-189	-16.012	-7.394
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-189	-16.012	-7.394
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10								
Budget	10.10.30	Straßen							verantwortlich: Herr Bremer
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen							extern
Produkt	54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen							Rechtsbindung kann
Position		<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des				
			EUR	EUR	Jahresabschl. VJ	EUR	EUR	EUR	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-189	-16.012	-7.394				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.767	1.720	1.764				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.767	-1.720	-1.764				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.956	-17.732	-9.158				

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10			
Budget	10.10.30	Straßen		verantwortlich: Herr Bremer
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft		extern
Produkt	55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege		Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Feld- und Wirtschaftswegen; Beseitigung von Schäden; Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Ziele

Bau- und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen; Erschließung des Stadtgebietes

Zuständigkeit

Herr Bremer

Kenn- u. Messzahlen

Gesamtlänge ca. 20 - 30 km

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen								
Teilbudget	10.10									
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	Herr Bremer						
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft	extern							
Produkt	55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	Rechtsbindung:	kann						
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	11.070	10.900	10.269					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	880	900	741					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	27.000	19.957					
14	66	Abschreibungen	0	0	0					
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	38.950	38.800	30.966					
20		Verwaltungsergebnis	-38.950	-38.800	-30.966					
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0					
23		Finanzergebnis	0	0	0					
24		Ordentliches Ergebnis	-38.950	-38.800	-30.966					
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0					

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Straßen							
Budget	10.10.30		verantwortlich: Herr Bremer						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich Herr Bremer						
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft	extern						
Produkt	55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	Rechtsbindung kann						
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>								
27		Außerordentliches Ergebnis		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ			
				EUR	EUR	EUR			
				0	0	0			0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-38.950	-38.800	-30.966			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.767	1.720	1.764			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.767	-1.720	-1.764			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-40.717	-40.520	-32.730			

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	verantwortlich: Herr Bremer						
Teilbudget	10.10								
Budget	10.10.30	Straßen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	Herr Bremer					
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft	extern						
Produkt	55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	Rechtsbindung:	kann					
<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				0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	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				0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0				0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0				0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0				0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	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				0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0				0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0				0
11		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0				0
12		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0				0
13		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0				0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen		verantwortlich: Herr Hensel		Ergebnis des	
Teilbudget		10.10	Betriebshof				Jahresabschl. VJ	
Budget		10.10.40					EUR	
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.000	154.000	154.000	153.941		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
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	6.000	0	0	4.772		
10		Summe der ordentlichen Erträge	160.000	154.000	154.000	158.713		
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	462.970	455.150	455.150	449.890		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.930	34.600	34.600	29.763		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.790	389.550	389.550	282.951		
14	66	Abschreibungen	51.076	55.031	55.031	63.033		
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	1.500	1.500	1.500	747		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	845.266	935.831	935.831	826.385		
20		Verwaltungsergebnis	-685.266	-781.831	-781.831	-667.672		
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	-685.266	-781.831	-781.831	-667.672		
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	671		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.363		
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-3.692		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-685.266	-781.831	-781.831	-671.364		

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	verantwortlich: Herr Hensel			
Teilbudget	10.10					
Budget	10.10.40	Betriebshof				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ergebnis des Jahresabschl. VJ EUR	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.767	1.720	1.764	1.764
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.767	-1.720	-1.764	-1.764
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-687.033	-783.551	-673.128	-673.128

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		Technische Dienste/Bauwesen		verantwortlich: Herr Hensel		Ergebnis des	
Teilbudget		10.10		Ansatz HHJ		Jahresabschl. WJ	
Budget		10.10.40		Betriebshof		EUR	EUR
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	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	0
4	Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	5.712
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			76.000	46.000	66.506	
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	0
9	Summe investive Auszahlungen			76.000	46.000	72.218	
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			-76.000	-46.000	-72.218	
11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen			0	0	0	0
12	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen			0	0	0	0
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10		
Budget	10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: Herr Hensel
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Hensel
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern
Produkt	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Hilfsorgan der Verwaltung, Werkstätten: Kraftfahrzeug-, Maler- und Elektrowerkstatt, Schreinerei, Unterstützung bei der Durchführung von Märkten und sonstigen Veranstaltungen

Ziele

Unterstützung der Verwaltungsorgane in technischen Angelegenheiten

Zuständigkeit

Herr Hensel

Kenn- u. Messzahlen

Kfz-Werkstatt: Inspektionen + Ölservice = 85 p.a.; Abgasuntersuchungen = 42 p.a., Hauptuntersuchungen = 47 p.a., Reifenwechsel = 60 PKW p.a., Betriebselektriker: Wiederh. Prüfung elektr. Geräte und Verteilungen (BGV A3) = 2.500 Stck p.a.

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	verantwortlich: Herr Hensel					
Teilbudget	10.10							
Budget	10.10.40	Betriebshof						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Hensel					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern					
Produkt	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	Rechtsbindung: soll					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.000	154.000	153.941			
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 steuerähnli. 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	6.000	0	4.772			
10		Summe der ordentlichen Erträge	160.000	154.000	158.713			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	462.970	455.150	449.890			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.930	34.600	29.763			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.790	389.550	282.951			
14	66	Abschreibungen	51.076	55.031	63.033			
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	1.500	1.500	747			
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	845.266	935.831	826.385			
20		Verwaltungsergebnis	-685.266	-781.831	-667.672			
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0			
23		Finanzergebnis	0	0	0			
24		Ordentliches Ergebnis	-685.266	-781.831	-667.672			
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	671			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.363			

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	verantwortlich: Herr Hensel						
Teilbudget	10.10								
Budget	10.10.40	Betriebshof							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Hensel					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern						
Produkt	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	Rechtsbindung: soll						
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ	EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0				-3.692
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-685.266	-781.831	-671.364				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.767	1.720	1.764				1.764
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.767	-1.720	-1.764				-1.764
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-687.033	-783.551	-673.128				

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	verantwortlich: Herr Hensel						
Teilbudget	10.10								
Budget	10.10.40	Betriebshof							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Hensel					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern						
Produkt	11.111.12	Leistungen des Betriebs Hof	Rechtsbindung:	soll					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>									
			Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des				
			EUR	EUR	Jahresabschl. VVJ				EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
			0	0	0				0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
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)								
4	Summe investive Einzahlungen								
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden								
6	Auszahlung für Baumaßnahmen								
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)								
			76.000	46.000	66.506				
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)								
9	Summe investive Auszahlungen								
			76.000	46.000	72.218				
10	Saldo aus Investitionstätigkeit								
			-76.000	-46.000	-72.218				
11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen								
12	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen								
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
			0	0	0				0
			0	0	0				0
			0	0	0				0

