

## Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen		Ansatz HHJ		Ansatz Vorjahr		Ergebnis des Jahresabschl. VJ	
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	3.068
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0	3.365
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		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
6	547	Erträge aus Transferleistungen		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
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		19.970	19.925	19.970	19.925	19.925	19.925	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	8.752
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>19.970</b>	<b>19.925</b>	<b>19.970</b>	<b>19.925</b>	<b>19.925</b>	<b>19.925</b>	<b>15.185</b>
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen		1.225.850	1.220.800	1.225.850	1.220.800	1.220.800	1.220.800	1.155.785
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		88.590	92.400	88.590	92.400	92.400	92.400	85.937
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		801.250	859.090	801.250	859.090	859.090	859.090	776.910
14	66	Abschreibungen		555.907	593.658	555.907	593.658	593.658	593.658	364.612
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	3.618
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>2.679.697</b>	<b>2.774.048</b>	<b>2.679.697</b>	<b>2.774.048</b>	<b>2.774.048</b>	<b>2.774.048</b>	<b>2.386.863</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-2.659.727</b>	<b>-2.754.123</b>	<b>-2.659.727</b>	<b>-2.754.123</b>	<b>-2.754.123</b>	<b>-2.754.123</b>	<b>-2.371.678</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.659.727</b>	<b>-2.754.123</b>	<b>-2.659.727</b>	<b>-2.754.123</b>	<b>-2.754.123</b>	<b>-2.754.123</b>	<b>-2.371.678</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	15.249
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	32.303
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.054</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.659.727</b>	<b>-2.754.123</b>	<b>-2.659.727</b>	<b>-2.754.123</b>	<b>-2.754.123</b>	<b>-2.754.123</b>	<b>-2.388.731</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		10.017	10.260	10.017	10.260	10.260	10.260	11.358

### Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	Ansatz HHJ EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ EUR
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-10.017	-10.260	-11.358
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.669.744	-2.764.383	-2.400.089

## Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	Ansatz HHJ EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ EUR
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>					
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
	19.680		44.680		20.667
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
	0		0		250
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
<b>4</b>	<b>19.680</b>		<b>44.680</b>		<b>20.917</b>
<b>Summe investive Einzahlungen</b>					
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden				
	0		0		0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen				
	0		810.000		34.400
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)				
	340.500		333.000		167.809
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
<b>9</b>	<b>340.500</b>		<b>1.143.000</b>		<b>202.208</b>
<b>10</b>	<b>-320.820</b>		<b>-1.098.320</b>		<b>-181.292</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					
11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen				
	0		0		0
12	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen				
	23.610		23.610		23.600
<b>13</b>	<b>-23.610</b>		<b>-23.610</b>		<b>-23.600</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>					

## Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen	verantwortlich: Herr Agel		Ergebnis des	
Teilbudget		11.11				Jahresabschl. VVJ	
Budget		11.11.10	Sportplätze	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		EUR	EUR	EUR	EUR
1	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.068
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	19.845	19.800	19.800	0
9	53		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	492
10			<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>19.845</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>3.560</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65		Personalaufwendungen	285.660	295.000	295.000	299.312
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	21.460	22.000	22.000	22.747
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.900	315.890	315.890	327.929
14	66		Abschreibungen	172.331	173.184	173.184	174.429
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	1.600	1.600	1.600	906
19			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>805.951</b>	<b>807.674</b>	<b>807.674</b>	<b>825.322</b>
20			<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-786.106</b>	<b>-787.874</b>	<b>-787.874</b>	<b>-821.762</b>
21	56, 57		Finanzerträge	0	0	0	0
22	77		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23			<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24			<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-786.106</b>	<b>-787.874</b>	<b>-787.874</b>	<b>-821.762</b>
25	59		Außerordentliche Erträge	0	0	0	4.077
26	79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	14.067
27			<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.990</b>
28			<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-786.106</b>	<b>-787.874</b>	<b>-787.874</b>	<b>-831.752</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen							
Teilbudget	11.11								
Budget	11.11.10	Sportplätze	verantwortlich: Herr Agel						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ	EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.339	3.420	3.786				3.786
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.339	-3.420	-3.786				-3.786
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-789.445</b>	<b>-791.294</b>	<b>-835.538</b>				<b>-835.538</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		11 Park- und Gartenanlagen		verantwortlich: Herr Agel		Ergebnis des	
Teilbudget		11.11		Ansatz HHJ		Jahresabschl. VJ	
Budget		11.11.10		EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			19.680	44.680	19.667	19.667
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	<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>19.680</b>	<b>44.680</b>	<b>19.667</b>	<b>19.667</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			0	770.000	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			64.500	77.000	102.583	102.583
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	<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>64.500</b>	<b>847.000</b>	<b>102.583</b>	<b>102.583</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-44.820</b>	<b>-802.320</b>	<b>-82.916</b>	<b>-82.916</b>
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			23.610	23.610	23.600	23.600
13	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>-23.610</b>	<b>-23.610</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11		verantwortlich: Herr Agel
Budget	11.11.10	Sportplätze	
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich Herr Agel
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	extern
Produkt	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	Rechtsbindung kann

### Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Sportplätzen, der Außenanlagen sowie der baulichen Einrichtungen (Umkleidekabinen, Vereinsräume u.ä.)

### Ziele

Bereitstellung von Sportplätzen für den Breitensport

### Zuständigkeit

Herr Agel

## Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen	verantwortlich: Herr Agel		
Teilbudget		11.11				
Budget		11.11.10	Sportplätze			
Produktbereich	42		Sportförderung	Herr Agel		
Produktgruppe	42.424		Sportstätten und Bäder	extern		
Produkt	42.424.03		Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	Rechtsbindung kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ
		EUR		EUR	EUR	EUR
1	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.068
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	19.845	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	19.845	19.800	0
9	53	0	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	492
10		<b>19.845</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>3.560</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	285.660	Personalaufwendungen	285.660	295.000	299.312
12	644-646	21.460	Versorgungsaufwendungen	21.460	22.000	22.747
13	60, 61, 67-69	324.900	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.900	315.890	327.929
14	66	172.331	Abschreibungen	172.331	173.184	174.429
15	71	0	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0
16	73	0	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0
17	72	0	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	1.600	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	906
19		<b>805.951</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>807.674</b>	<b>807.674</b>	<b>825.322</b>
20		<b>-786.106</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-787.874</b>	<b>-787.874</b>	<b>-821.762</b>
21	56, 57	0	Finanzerträge	0	0	0
22	77	0	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>0</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>-786.106</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-787.874</b>	<b>-787.874</b>	<b>-821.762</b>
25	59	0	Außerordentliche Erträge	0	0	4.077
26	79	0	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14.067

## Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen							
Teilbudget	11.11								
Budget	11.11.10	Sportplätze							verantwortlich: Herr Agel
Produktbereich	42	Sportförderung							verantwortlich Herr Agel
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder							extern
Produkt	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen							Rechtsbindung kann
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>								
27		Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	-9.990
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-786.106	-787.874	-831.752	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				3.339	3.420	3.786	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-3.339	-3.420	-3.786	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-789.445	-791.294	-835.538	

## Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	verantwortlich: Herr Agel	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des
Teilbudget	11.11			EUR	EUR	Jahresabschl. VVJ
Budget	11.11.10	Sportplätze		EUR	EUR	EUR
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Herr Agel</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.424</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	<b>extern</b>			
<b>Produkt</b>	<b>42.424.03</b>	<b>Bau und Unterhaltung von Sportplätzen</b>	<b>Rechtsbindung kann</b>			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		19.680	44.680	19.667
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
<b>4</b>		<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>19.680</b>	<b>44.680</b>	<b>19.667</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen		0	770.000	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		64.500	77.000	102.583
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
<b>9</b>		<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>64.500</b>	<b>847.000</b>	<b>102.583</b>
<b>10</b>		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-44.820</b>	<b>-802.320</b>	<b>-82.916</b>
11		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0	0	0
12		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen		23.610	23.610	23.600
<b>13</b>		<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-23.610</b>	<b>-23.610</b>	<b>-23.600</b>



## Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	verantwortlich: Herr Agel					
Teilbudget	11.11							
Budget	11.11.10	Sportplätze						
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	Herr Agel				
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	extern					
Produkt	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	Rechtsbindung:	kann				
<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	EUR	
<b>5340 Baumaßnahme Sportanlage Gronau</b>								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5342 Sonderkonjunkturprogramm Kunstrassenplatz Kernstadt</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.120	0	19.120	19.111	0	0	0	
4 Summe investive Einzahlungen	19.120	0	19.120	19.111	0	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	19.120	0	19.120	19.111	0	0	0	
12 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	22.940	0	22.940	22.933	0	0	0	
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.940	0	-22.940	-22.933	0	0	0	
<b>6033 Erwerb von Vermögensgegenständen Sportplätze</b>								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
7 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	64.500	0	77.000	102.583	0	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen	64.500	0	77.000	102.583	0	0	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.500	0	-77.000	-102.583	0	0	0	
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen	verantwortlich: Herr Agel		Ergebnis des	
Teilbudget		11.11				Jahresabschl. VJ	
Budget		11.11.20	Stadtgärtnerei	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		EUR	EUR	EUR	EUR
1	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	3.365
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	8.260
10			<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.625</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65		Personalaufwendungen	860.430	847.500	847.500	783.101
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	61.250	64.600	64.600	57.888
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.300	504.200	504.200	416.370
14	66		Abschreibungen	354.843	379.021	379.021	154.259
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	6.500	6.500	6.500	2.712
19			<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.719.323</b>	<b>1.801.821</b>	<b>1.801.821</b>	<b>1.414.330</b>
20			<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.719.323</b>	<b>-1.801.821</b>	<b>-1.801.821</b>	<b>-1.402.705</b>
21	56, 57		Finanzerträge	0	0	0	0
22	77		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23			<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24			<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.719.323</b>	<b>-1.801.821</b>	<b>-1.801.821</b>	<b>-1.402.705</b>
25	59		Außerordentliche Erträge	0	0	0	11.139
26	79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	18.110
27			<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.970</b>
28			<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.719.323</b>	<b>-1.801.821</b>	<b>-1.801.821</b>	<b>-1.409.675</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen							
Teilbudget	11.11								
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ	EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.339	3.420	3.786				3.786
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.339	-3.420	-3.786				-3.786
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.722.662</b>	<b>-1.805.241</b>	<b>-1.413.461</b>				

verantwortlich: Herr Agel

## Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		11		Park- und Gartenanlagen		verantwortlich: Herr Agel		Ansatzz HHJ		Ansatzz Vorjahr		Ergebnis des				
Teilbudget		11.11						EUR		EUR		Jahresabschl. VJ				
Budget		11.11.20		Stadtgärtnerei				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	<b>Summe investive Einzahlungen</b>													<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)													203.000	183.000	44.632
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	<b>Summe investive Auszahlungen</b>													<b>203.000</b>	<b>183.000</b>	<b>51.868</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>													<b>-203.000</b>	<b>-183.000</b>	<b>-51.618</b>
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	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>													<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11		
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei	verantwortlich: Herr Agel
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich Herr Agel
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	extern
Produkt	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	Rechtsbindung muss

### Beschreibung

Maßnahmen zur Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Parkanlagen und der sonstigen öffentlichen Grünflächen, Planung von neuen Anlagen/Grünflächen, Bepflanzungsmaßnahmen und Pflegearbeiten (z.B. Baumschnitt), Förderung privater Begrünungsmaßnahmen

### Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Parkanlagen und der sonstigen Grünflächen

### Zuständigkeit

Herr Agel

## Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen	verantwortlich: Herr Agel	
Teilbudget		11.11			
Budget		11.11.20	Stadtgärtnerei		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	Herr Agel	
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	extern		
Produkt	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	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	3.365
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	0	0	8.260
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.625</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	860.430	847.500	783.101
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.250	64.600	57.888
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.300	504.200	416.370
14	66	Abschreibungen	354.843	379.021	154.259
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	6.500	6.500	2.712
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.719.323</b>	<b>1.801.821</b>	<b>1.414.330</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.719.323</b>	<b>-1.801.821</b>	<b>-1.402.705</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.719.323</b>	<b>-1.801.821</b>	<b>-1.402.705</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	11.139
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	18.110

## Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen							
Teilbudget	11.11								
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei							verantwortlich: Herr Agel
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							verantwortlich Herr Agel
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau							extern
Produkt	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün							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				
			-1.719.323	-1.801.821	-1.409.675				
			0	0	0				
			3.339	3.420	3.786				
			-3.339	-3.420	-3.786				
			-1.722.662	-1.805.241	-1.413.461				

## Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	verantwortlich: Herr Agel						
Teilbudget	11.11								
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	Herr Agel					
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	extern						
Produkt	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	Rechtsbindung:	muss					
<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								
			0	0	0				250
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
			0	0	0				250
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>								
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden								
			0	0	0				0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen								
			0	0	0				7.236
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)								
			203.000	183.000	44.632				
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	<b>Summe investive Auszahlungen</b>								
			203.000	183.000	51.868				
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>								
			-203.000	-183.000	-51.618				
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	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
			0	0	0				0



## Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen	verantwortlich: Herr Agel		Ergebnis des	
Teilbudget		11.11				Jahresabschl. VJ	
Budget		11.11.30	Kinderspielfläche			EUR	
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	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	125	125	125	
9	53		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
10			<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65		Personalaufwendungen	79.760	78.300	73.373	
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	5.880	5.800	5.301	
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.050	39.000	32.612	
14	66		Abschreibungen	28.733	41.453	35.925	
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			<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.423</b>	<b>164.553</b>	<b>147.210</b>	
20			<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-154.298</b>	<b>-164.428</b>	<b>-147.210</b>	
21	56, 57		Finanzerträge	0	0	0	
22	77		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
23			<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24			<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-154.298</b>	<b>-164.428</b>	<b>-147.210</b>	
25	59		Außerordentliche Erträge	0	0	33	
26	79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	126	
27			<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94</b>	
28			<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-154.298</b>	<b>-164.428</b>	<b>-147.304</b>	

## Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen							
Teilbudget	11.11								
Budget	11.11.30	Kinderspielfläche							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ	EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.339	3.420	3.786				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.339	-3.420	-3.786				
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-157.637</b>	<b>-167.848</b>	<b>-151.090</b>				

verantwortlich: Herr Agel

## Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		11		Park- und Gartenanlagen		verantwortlich: Herr Agel		Ansatzz HHJ		Ansatz Vorjahr		Ergebnis des		
Teilbudget		11.11						EUR		EUR		Jahresabschl. VJ		
Budget		11.11.30		Kinderspielflächen				EUR		EUR		EUR		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>														
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen													1.000
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens													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
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>													<b>1.000</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden													0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen													40.000
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)													73.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)													73.000
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>													<b>113.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>													<b>-46.758</b>
11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen													0
12	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen													0
13	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>													<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11		
Budget	11.11.30	Kinderspielfläche	verantwortlich: Herr Agel
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich Herr Agel
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern
Produkt	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	Rechtsbindung kann

### Beschreibung

Unterhaltungsmaßnahmen auf Kinderspielflächen, Bereitstellung von Spielgeräten, Pflege und Bewirtschaftung von anderen Plätzen, wie z.B. Skateboardbahn, Streetballanlage, Bolzplätze

### Ziele

Bereitstellung von Spielflächen für Kinder

### Zuständigkeit

Herr Agel

## Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	verantwortlich: Herr Agel						
Teilbudget	11.11								
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Herr Agel					
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern						
Produkt	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	Rechtsbindung:	kann					
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	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
6	547	Erträge aus Transferteleistungen	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
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	125	125	125	125	125	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	79.760	78.300	78.300	79.760	78.300	73.373	73.373
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.880	5.800	5.800	5.880	5.800	5.301	5.301
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.050	39.000	39.000	40.050	39.000	32.612	32.612
14	66	Abschreibungen	28.733	41.453	41.453	28.733	41.453	35.925	35.925
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>154.423</b>	<b>164.553</b>	<b>164.553</b>	<b>154.423</b>	<b>164.553</b>	<b>147.210</b>	<b>147.210</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-154.298</b>	<b>-164.428</b>	<b>-164.428</b>	<b>-154.298</b>	<b>-164.428</b>	<b>-147.210</b>	<b>-147.210</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-154.298</b>	<b>-164.428</b>	<b>-164.428</b>	<b>-154.298</b>	<b>-164.428</b>	<b>-147.210</b>	<b>-147.210</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	33	33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	126	126

## Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen							
Teilbudget	11.11								
Budget	11.11.30	Kinderspielfläche							verantwortlich: Herr Agel
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							verantwortlich Herr Agel
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit							extern
Produkt	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen							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				
			-154.298	-164.428	-147.304				
			0	0	0				
			3.339	3.420	3.786				
			-3.339	-3.420	-3.786				
			-157.637	-167.848	-151.090				

## Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	verantwortlich: Herr Agel	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des
Teilbudget	11.11			EUR	EUR	Jahresabschl. VVJ
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze		EUR	EUR	EUR
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Herr Agel</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.366</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>extern</b>			
<b>Produkt</b>	<b>36.366.02</b>	<b>Bau und Unterhaltung von Spielplätzen</b>	<b>kann</b>			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	1.000
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		<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen		0	40.000	27.164
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		73.000	73.000	20.594
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		<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>73.000</b>	<b>113.000</b>	<b>47.758</b>
10		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-73.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-46.758</b>
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		<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



