

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		173.500	173.500	173.500	153.941
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	7.500	6.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. 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	17.400
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		1.677.081	1.686.024	1.494.174	1.631.211
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		57.500	57.500	57.500	71.662
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.908.081	1.917.024	1.732.674	1.880.714
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		1.956.300	1.921.700	1.934.350	1.777.980
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		147.600	140.700	141.100	131.564
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.970.980	3.050.720	3.104.745	3.290.998
14	66	Abschreibungen		1.639.820	1.660.938	1.557.971	1.726.904
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		2.500	2.500	2.500	3.000
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		3.550	3.550	3.450	2.777
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		6.720.750	6.780.108	6.744.116	6.933.224
20		Verwaltungsergebnis		-4.812.669	-4.863.084	-5.011.442	-5.052.510
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-4.812.669	-4.863.084	-5.011.442	-5.052.510
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	141.436
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	104.718
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	36.717
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-4.812.669	-4.863.084	-5.011.442	-5.015.792
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		16.965	16.920	16.434	15.903

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.965	-16.920	-16.434	-15.903
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.829.634	-4.880.004	-5.027.876	-5.031.695

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					
		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.989.970	1.894.370	1.087.070	1.807.733
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	6.805
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	Summe der Einzahlungen	1.989.970	1.894.370	1.087.070	1.814.538
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.180.000	4.720.000	5.375.000	1.589.006
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	290.500	283.000	166.800	116.568
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Summe der Auszahlungen	2.475.500	5.008.000	5.546.800	1.710.574
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-485.530	-3.113.630	-4.459.730	103.965

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10					
Budget		10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bußmann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	7.500	6.500
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		1.500	1.500	1.500	5.708
10		Summe der ordentlichen Erträge		21.000	21.000	28.500	12.208
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		749.800	751.100	801.000	705.966
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		56.400	54.900	58.400	52.446
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		442.060	484.800	428.990	363.103
14	66	Abschreibungen		29.450	31.190	32.729	52.042
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		1.400	1.400	1.300	1.002
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.279.110	1.323.390	1.322.419	1.174.559
20		Verwaltungsergebnis		-1.258.110	-1.302.390	-1.293.919	-1.162.351
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-1.258.110	-1.302.390	-1.293.919	-1.162.351
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	1.391
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	3.446
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-2.056
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.258.110	-1.302.390	-1.293.919	-1.164.406

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget 10 Technische Dienste/Bauwesen
 Teilbudget 10.10
 Budget 10.10.10 Bauverwaltung

verantwortlich: Herr Bußmann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.770	3.760	3.652	3.534
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.770	-3.760	-3.652	-3.534
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.261.880	-1.306.150	-1.297.571	-1.167.940

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10					
Budget	10.10.10	Bauverwaltung		verantwortlich: Herr Bußmann		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	6.805
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5		Summe der Einzahlungen	0	0	0	6.805
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	194.000	164.000	38.800	57.652
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11		Summe der Auszahlungen	194.000	164.000	38.800	57.652
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-194.000	-164.000	-38.800	-50.847

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10		
Budget	10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bußmann
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, Ortssatzungen, 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 2015

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10					
Budget		10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bußmann			
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	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	7.500	6.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. 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		500	500	500	1.636
10		Summe der ordentlichen Erträge		20.000	20.000	27.500	8.136
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		284.900	299.800	323.000	263.266
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		22.300	23.400	24.900	20.994
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		111.340	152.040	113.120	57.848
14	66	Abschreibungen		10.557	11.885	10.429	7.864
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		400	400	300	251
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		429.497	487.525	471.749	350.224
20		Verwaltungsergebnis		-409.497	-467.525	-444.249	-342.088
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-409.497	-467.525	-444.249	-342.088
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	1.391
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	1.415

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen					
Teilbudget	10.10						
Budget	10.10.10	Bauverwaltung		verantwortlich: Herr Bußmann			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		verantwortlich	Frau Thurm		
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung			extern		
Produkt	52.521.01	Baumanagement		Rechtsbindung:	muss		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-409.497	-467.525	-444.249	-342.112
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.885	1.880	1.826	1.767
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.885	-1.880	-1.826	-1.767
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-411.382	-469.405	-446.075	-343.879

Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015				
Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10			
Budget	10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich	Frau Thurm
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung		extern
Produkt	52.521.01	Baumanagement	Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2016	Ansatz 2015
			Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			13.000	13.000
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
11 Summe der Auszahlungen			13.000	13.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-13.000	-13.000
			-12.800	-8.565

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10								
Budget	10.10.10	Bauverwaltung					verantwortlich: Herr Bußmann		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					verantwortlich: Frau Thurm		
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung					extern		
Produkt	52.521.01	Baumanagement					Rechtsbindung: muss		
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6036 Vermögensgegenstände Bauamt									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			4.000	4.000	0	3.800	5.653	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.000	4.000	0	3.800	5.653	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.000	-4.000	0	-3.800	-5.653	0	0
6037 Vermögensgegenstände Hochbau									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			4.000	4.000	0	4.000	1.757	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.000	4.000	0	4.000	1.757	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.000	-4.000	0	-4.000	-1.757	0	0
6058 Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			5.000	5.000	0	5.000	1.155	0	0
11 Summe der Auszahlungen			5.000	5.000	0	5.000	1.155	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.000	-5.000	0	-5.000	-1.155	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10		
Budget	10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bußmann
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 2015

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10					
Budget		10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bußmann			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. 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		1.000	1.000	1.000	4.072
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.000	1.000	1.000	4.072
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		464.900	451.300	478.000	442.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		34.100	31.500	33.500	31.452
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		330.720	332.760	315.870	305.255
14	66	Abschreibungen		18.893	19.305	22.300	44.178
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		1.000	1.000	1.000	750
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		849.613	835.865	850.670	824.335
20		Verwaltungsergebnis		-848.613	-834.865	-849.670	-820.263
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-848.613	-834.865	-849.670	-820.263
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	2.032

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen					
Teilbudget	10.10						
Budget	10.10.10	Bauverwaltung		verantwortlich: Herr Bußmann			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Hensel			
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung		extern			
Produkt	54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen		Rechtsbindung: muss			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-2.032
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-848.613	-834.865	-849.670	-822.295
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.885	1.880	1.826	1.767
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.885	-1.880	-1.826	-1.767
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-850.498	-836.745	-851.496	-824.062

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen			
Teilbudget	10.10				
Budget	10.10.10	Bauverwaltung		verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich	Herr Hensel
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung			extern
Produkt	54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen		Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2016	Ansatz 2015
				Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR
				EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
5	Summe der Einzahlungen			0	0
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			181.000	151.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
11	Summe der Auszahlungen			181.000	151.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-181.000	-151.000
					-26.000
					-42.281

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10								
Budget	10.10.10	Bauverwaltung						verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich: Herr Hensel	
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung						extern	
Produkt	54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1110 Verkaufserlöse Straßenreinigung									
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.			0	0	0	0	6.805	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	6.805	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	6.805	0	0
6040 Vermögensgegenstände Straßenreinigung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			181.000	151.000	0	26.000	49.086	0	0
11 Summe der Auszahlungen			181.000	151.000	0	26.000	49.086	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-181.000	-151.000	0	-26.000	-49.086	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget 10 Technische Dienste/Bauwesen
 Teilbudget 10.10
 Budget 10.10.20 Städteplanung

verantwortlich: Herr Biermann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen 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	13.800
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	21.766	21.766	11.948	12.042
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	832
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.766	21.766	11.948	26.674
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	171.100	166.100	157.500	130.564
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.700	12.000	11.300	10.820
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.190	154.190	93.580	270.684
14	66	Abschreibungen	34.786	35.178	29.887	28.900
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	2.500	2.500	2.500	3.000
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	150	150	150	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	375.426	370.118	294.917	443.968
20		Verwaltungsergebnis	-353.660	-348.352	-282.969	-417.294
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-353.660	-348.352	-282.969	-417.294
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-353.660	-348.352	-282.969	-417.294

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget 10 Technische Dienste/Bauwesen
 Teilbudget 10.10
 Budget 10.10.20 Städteplanung

verantwortlich: Herr Biermann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.885	1.880	1.826	1.767
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.885	-1.880	-1.826	-1.767
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-355.545	-350.232	-284.795	-419.061

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen
Teilbudget	10.10	
Budget	10.10.20	Städteplanung

verantwortlich: Herr Biermann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	240.000	50.000	774
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.000	53.000	23.000	311
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	203.000	293.000	73.000	1.085
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-203.000	-293.000	-73.000	-1.085

Doppischer Budgetplan 2015

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 2015

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		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. 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	13.800
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		21.766	21.766	11.948	12.042
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	832
10		Summe der ordentlichen Erträge		21.766	21.766	11.948	26.674
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		171.100	166.100	157.500	130.564
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		12.700	12.000	11.300	10.820
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		154.190	154.190	93.580	270.684
14	66	Abschreibungen		34.786	35.178	29.887	28.900
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		2.500	2.500	2.500	3.000
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		150	150	150	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		375.426	370.118	294.917	443.968
20		Verwaltungsergebnis		-353.660	-348.352	-282.969	-417.294
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-353.660	-348.352	-282.969	-417.294
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-353.660	-348.352	-282.969	-417.294
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.885	1.880	1.826	1.767
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.885	-1.880	-1.826	-1.767
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-355.545	-350.232	-284.795	-419.061

Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015				
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	
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2016	Ansatz 2015
			Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000	240.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			23.000	53.000
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
11 Summe der Auszahlungen			203.000	293.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-203.000	-293.000
				-73.000
				-1.085

Doppischer Budgetplan 2015

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		
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5506 Städteplanung Quellenpark									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	100.000	0	0	1.286	0	0
11 Summe der Auszahlungen			100.000	100.000	0	0	1.286	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000	-100.000	0	0	-1.286	0	0
5508 Bebauungsplan Schwimmbad									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	60.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	60.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-60.000	0	0	0	0	0
5903 Regionalpark-Konzept Bad Vilbel (Niddaradweg)									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000	60.000	0	30.000	-512	0	0
11 Summe der Auszahlungen			60.000	60.000	0	30.000	-512	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-60.000	-60.000	0	-30.000	512	0	0
5904 Innenstadtkonzept									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	20.000	0	20.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			20.000	20.000	0	20.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0
5905 Stadtbildpflege									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			20.000	50.000	0	20.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			20.000	50.000	0	20.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000	-50.000	0	-20.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6038 Vermögensgegenstände Städteplanung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			3.000	3.000	0	3.000	311	0	0
11 Summe der Auszahlungen			3.000	3.000	0	3.000	311	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.000	-3.000	0	-3.000	-311	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10					
Budget		10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen 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	3.600
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		1.655.315	1.664.258	1.482.226	1.619.169
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		50.000	50.000	50.000	44.948
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.705.315	1.714.258	1.532.226	1.667.717
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		517.400	501.200	487.250	466.752
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		39.100	37.000	35.500	33.740
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.067.960	2.104.960	2.244.085	2.377.946
14	66	Abschreibungen		1.542.312	1.548.791	1.445.436	1.590.443
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		500	500	500	279
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		4.167.272	4.192.451	4.212.771	4.469.160
20		Verwaltungsergebnis		-2.461.957	-2.478.193	-2.680.545	-2.801.443
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-2.461.957	-2.478.193	-2.680.545	-2.801.443
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	139.456
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	80.849
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	58.608
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.461.957	-2.478.193	-2.680.545	-2.742.836

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen
Teilbudget	10.10	
Budget	10.10.30	Straßen

verantwortlich: Herr Bremer

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.425	9.400	9.130	8.835
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.425	-9.400	-9.130	-8.835
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.471.382	-2.487.593	-2.689.675	-2.751.671

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen			
Teilbudget	10.10				
Budget	10.10.30	Straßen		verantwortlich: Herr Bremer	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2016	Ansatz 2015
				Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR
				EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.989.970	1.894.370
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0
5 Summe der Einzahlungen				1.989.970	1.894.370
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.000.000	4.480.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				31.000	31.000
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				5.000	5.000
11 Summe der Auszahlungen				2.036.000	4.516.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-46.030	-2.621.630
				-4.071.930	181.780

Doppischer Budgetplan 2015

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 2015

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	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				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	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. 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		1.643.415	1.651.758	1.467.005	1.602.649
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		50.000	50.000	50.000	44.948
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.693.415	1.701.758	1.517.005	1.647.597
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		485.500	471.900	453.250	441.134
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		35.800	34.000	32.600	31.914
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.963.890	2.000.890	2.124.265	2.316.823
14	66	Abschreibungen		1.528.180	1.534.659	1.432.755	1.576.310
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		500	500	500	279
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		4.013.870	4.041.949	4.043.370	4.366.459
20		Verwaltungsergebnis		-2.320.455	-2.340.191	-2.526.365	-2.718.862
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-2.320.455	-2.340.191	-2.526.365	-2.718.862
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	139.456
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	80.849

Doppischer Budgetplan 2015

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	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	58.608
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.320.455	-2.340.191	-2.526.365	-2.660.254
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.885	1.880	1.826	1.767
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.885	-1.880	-1.826	-1.767
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.322.340	-2.342.071	-2.528.191	-2.662.021

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.716.970	1.621.370	814.070	1.535.226
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	1.716.970	1.621.370	814.070	1.535.226
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	4.480.000	5.115.000	1.588.232
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	31.000	31.000	29.000	32.721
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Summe der Auszahlungen	2.036.000	4.516.000	5.149.000	1.625.953
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-319.030	-2.894.630	-4.334.930	-90.727

Doppischer Budgetplan 2015

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		
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Landeszuschuss Homburger Str.(2. BA) und Friedberger Str. (Gehwege)									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	89.200	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	89.200	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	89.200	0	0	0
19 Landeszuschuss Unterführung Nordbahnhof									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			519.200	0	0	519.200	520.500	0	0
5 Summe der Einzahlungen			519.200	0	0	519.200	520.500	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			519.200	0	0	519.200	520.500	0	0
22 Landeszuschuss Brücke Gronauer Hof									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	25.300	0	25.300	180.000	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	25.300	0	25.300	180.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	25.300	0	25.300	180.000	0	0
101 Erschließungsbeiträge Allgemein									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			58.300	0	0	0	25.364	0	0
5 Summe der Einzahlungen			58.300	0	0	0	25.364	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			58.300	0	0	0	25.364	0	0
102 Erschließungsbeiträge Quellenpark									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			585.300	367.300	0	151.200	763.547	0	0
5 Summe der Einzahlungen			585.300	367.300	0	151.200	763.547	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			585.300	367.300	0	151.200	763.547	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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		
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
103 Erschließungsbeiträge Dortelweil-West									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	758	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	758	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	758	0	0
104 Erschließungsbeiträge Taunusblick									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
401 Ausgleichsbeiträge									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			50.000	50.000	0	25.000	40.890	0	0
5 Summe der Einzahlungen			50.000	50.000	0	25.000	40.890	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			50.000	50.000	0	25.000	40.890	0	0
5013 Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	300.000	0	50.000	10.801	0	0
11 Summe der Auszahlungen			200.000	300.000	0	50.000	10.801	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-200.000	-300.000	0	-50.000	-10.801	0	0
5015 Radwegebau/Radrundweg Bad Vilbel									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	5.000	0	5.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			5.000	5.000	0	5.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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		
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5019 Brücke Gronauer Hof									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	542.168	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	542.168	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-542.168	0	0
5020 Brücke Gerber Steg (Abriss)									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
5022 Fußgängerunterführung Nordbahnhof									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	451.217	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	451.217	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-451.217	0	0
5025 Straßenbau Friedberger Str.									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
5027 Gehwegsanierung Frankfurter Str.									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	50.000	0	100.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			50.000	50.000	0	100.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000	-50.000	0	-100.000	0	0	0
5036 Parkplatzweiterung Kurhaus / Endausbau									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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		
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	1.440	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	1.440	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-1.440	0	0
5039 Brücke Eisenbahnüberführung Friedberger Str. - Planung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
5346 SKP Sanierung Schützenhofsteg									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			4.170	4.170	0	4.170	4.167	0	0
5 Summe der Einzahlungen			4.170	4.170	0	4.170	4.167	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-830	-830	0	-830	-833	0	0
5404 Erschließung Quellenpark									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			800.000	500.000	0	480.000	225.038	0	0
11 Summe der Auszahlungen			800.000	500.000	0	480.000	225.038	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-800.000	-500.000	0	-480.000	-225.038	0	0
5407 Erschließung Am Hang									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	85.000	0	40.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	85.000	0	40.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-85.000	0	-40.000	0	0	0
5408 Erschließung Am Busch / Tannenweg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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		
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
5410 Verkehrliche Erschließung Taunusblick									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	600.000	26.698	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	600.000	26.698	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-600.000	-26.698	0	0
5411 Erschließung Endausbau Dortelweiler Str.									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
5412 Innenstadterschließung /-gestaltung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000	15.000	0	50.000	42.045	0	0
11 Summe der Auszahlungen			15.000	15.000	0	50.000	42.045	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.000	-15.000	0	-50.000	-42.045	0	0
5429 Dieselstraße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	270.000	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	270.000	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	700.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	700.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	270.000	0	-700.000	0	0	0
5432 Asphaltierung Aufpflasterungen Parkstraße									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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		
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	20.154	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	20.154	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-20.154	0	0
5452 Bahnhofsvorplatz Ost									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			500.000	500.000	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			500.000	500.000	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	2.500.000	0	50.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	2.500.000	0	50.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			500.000	-2.000.000	0	-50.000	0	0	0
5453 Parkplatz Niddastraße									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	40.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	40.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-40.000	0	0	0
5462 Franz-Schubert-Weg 34 (Neuherstellung Stützmaßnahmen)									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	25.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	25.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-25.000	0	0	0	0	0
5464 Deckenerneuerung Schöllberg (Teilbereich I, Hs.-Nr. 154-170)									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			60.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-60.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6039 Vermögensgegenstände Gemeindestraßen									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			11.000	11.000	0	11.000	368	0	0
11 Summe der Auszahlungen			11.000	11.000	0	11.000	368	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-11.000	-11.000	0	-11.000	-368	0	0
6050 Stadtmöbilierung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			20.000	20.000	0	18.000	32.352	0	0
11 Summe der Auszahlungen			20.000	20.000	0	18.000	32.352	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-20.000	-20.000	0	-18.000	-32.352	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2015

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
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						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. 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	2.300
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	2.300
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	5.200	4.500	6.000	3.675
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	600	600	262
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.450	31.450	37.820	4.986
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	37.250	36.550	44.420	8.923
20		Verwaltungsergebnis	-37.250	-36.550	-44.420	-6.623
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-37.250	-36.550	-44.420	-6.623
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0 0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-37.250	-36.550	-44.420 -6.623
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0 0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.885	1.880	1.826 1.767
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.885	-1.880	-1.826 -1.767
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-39.135	-38.430	-46.246 -8.390

Doppischer Budgetplan 2015

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
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2016	Ansatz 2015
				Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR
				EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
5	Summe der Einzahlungen			0	0
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
11	Summe der Auszahlungen			0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2015

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	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. 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	1.300
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	1.300
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		5.200	4.500	6.000	3.674
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		600	600	600	262
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.310	39.310	45.000	14.874
14	66	Abschreibungen		14.132	14.132	12.681	14.132
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		59.242	58.542	64.281	32.943
20		Verwaltungsergebnis		-59.242	-58.542	-64.281	-31.643
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-59.242	-58.542	-64.281	-31.643
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0 0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-59.242	-58.542	-64.281 -31.643
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0 0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.885	1.880	1.826 1.767
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.885	-1.880	-1.826 -1.767
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-61.127	-60.422	-66.107 -33.410

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	273.000	273.000	273.000	272.508
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	273.000	273.000	273.000	272.508
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	10.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	273.000	273.000	263.000	272.508

Doppischer Budgetplan 2015

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		
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Erstattung Landesanteil Nordumgehung									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			273.000	273.000	0	273.000	272.508	0	0
5 Summe der Einzahlungen			273.000	273.000	0	273.000	272.508	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			273.000	273.000	0	273.000	272.508	0	0
5004 Nordumgehung Stadtanteil									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	10.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	10.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-10.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2015

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		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. 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		11.900	12.500	15.221	16.520
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		11.900	12.500	15.221	16.520
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		9.100	8.500	9.800	7.349
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		900	900	800	524
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.330	8.330	10.000	8.931
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		18.330	17.730	20.600	16.804
20		Verwaltungsergebnis		-6.430	-5.230	-5.379	-285
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-6.430	-5.230	-5.379	-285
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-6.430	-5.230	-5.379	-285
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.885	1.880	1.826	1.767
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.885	-1.880	-1.826	-1.767
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-8.315	-7.110	-7.205	-2.052

Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015				
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	
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2016	Ansatz 2015
			Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	Summe der Einzahlungen		0	0
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	Summe der Auszahlungen		0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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. 57 km

Doppischer Budgetplan 2015

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	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		12.400	11.800	12.200	10.921
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.200	900	900	779
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.980	24.980	27.000	32.331
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		38.580	37.680	40.100	44.031
20		Verwaltungsergebnis		-38.580	-37.680	-40.100	-44.031
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-38.580	-37.680	-40.100	-44.031
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0 0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-38.580	-37.680	-40.100 -44.031
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0 0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.885	1.880	1.826 1.767
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.885	-1.880	-1.826 -1.767
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-40.465	-39.560	-41.926 -45.798

Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015				
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	
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2016	Ansatz 2015
			Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget 10 Technische Dienste/Bauwesen
 Teilbudget 10.10
 Budget 10.10.40 Betriebshof

verantwortlich: Herr Jung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	Kostenersatzleistungen 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	6.000	6.000	20.175
10		Summe der ordentlichen Erträge	160.000	160.000	160.000	174.116
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	518.000	503.300	488.600	474.698
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.400	36.800	35.900	34.557
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.770	306.770	338.090	279.265
14	66	Abschreibungen	33.272	45.779	49.919	55.520
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	1.497
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	898.942	894.149	914.009	845.537
20		Verwaltungsergebnis	-738.942	-734.149	-754.009	-671.422
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-738.942	-734.149	-754.009	-671.422
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	589
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	20.423
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-19.834
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-738.942	-734.149	-754.009	-691.256

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen
Teilbudget	10.10	
Budget	10.10.40	Betriebshof

verantwortlich: Herr Jung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.885	1.880	1.826	1.767
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.885	-1.880	-1.826	-1.767
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-740.827	-736.029	-755.835	-693.023

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10		
Budget	10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: Herr Jung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	42.500	35.000	76.000	25.884
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	42.500	35.000	276.000	25.884
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-42.500	-35.000	-276.000	-25.884

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10		
Budget	10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: Herr Jung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Jung
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 2015

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10					
Budget		10.10.40	Betriebshof		verantwortlich: Herr Jung		
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich Herr Jung		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. 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	6.000	6.000	20.175
10		Summe der ordentlichen Erträge		160.000	160.000	160.000	174.116
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		518.000	503.300	488.600	474.698
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		39.400	36.800	35.900	34.557
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		306.770	306.770	338.090	279.265
14	66	Abschreibungen		33.272	45.779	49.919	55.520
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	1.497
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		898.942	894.149	914.009	845.537
20		Verwaltungsergebnis		-738.942	-734.149	-754.009	-671.422
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-738.942	-734.149	-754.009	-671.422
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	589
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	20.423

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10					
Budget	10.10.40	Betriebshof		verantwortlich: Herr Jung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich	Herr Jung	
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0 -19.834
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-738.942	-734.149	-754.009 -691.256
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0 0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.885	1.880	1.826 1.767
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.885	-1.880	-1.826 -1.767
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-740.827	-736.029	-755.835 -693.023

Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015				
Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10			
Budget	10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: Herr Jung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Jung	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern	
Produkt	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	Rechtsbindung: soll	
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2016	Ansatz 2015
			Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	200.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			42.500	35.000
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
11 Summe der Auszahlungen			42.500	35.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-42.500	-35.000
				-276.000
				-25.884

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10								
Budget	10.10.40	Betriebshof					verantwortlich: Herr Jung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Jung		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service					extern und intern		
Produkt	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs					Rechtsbindung: soll		
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5364 Neubau Salzhalle Betriebshof									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	200.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	200.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-200.000	0	0	0
6045 Vermögensgegenstände Betriebshof									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			42.500	35.000	0	76.000	25.884	0	0
11 Summe der Auszahlungen			42.500	35.000	0	76.000	25.884	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-42.500	-35.000	0	-76.000	-25.884	0	0