

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget			11	Park- und Gartenanlagen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	844
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			22.685	22.685	22.492	28.742
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	19.629
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>22.685</b>	<b>22.685</b>	<b>22.492</b>	<b>52.282</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			1.342.900	1.322.200	1.281.800	1.197.767
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			96.800	94.000	89.100	85.309
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			766.000	770.620	864.350	743.786
14	66	Abschreibungen			372.720	600.311	582.289	630.249
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			7.850	7.850	7.850	8.079
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.586.270</b>	<b>2.794.981</b>	<b>2.825.389</b>	<b>2.665.189</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-2.563.585</b>	<b>-2.772.296</b>	<b>-2.802.897</b>	<b>-2.612.907</b>
21	56, 57	Finanzerträge			0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			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>-2.563.585</b>	<b>-2.772.296</b>	<b>-2.802.897</b>	<b>-2.612.907</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			0	0	0	24.157
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	42.096
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.938</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.563.585</b>	<b>-2.772.296</b>	<b>-2.802.897</b>	<b>-2.630.845</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			10.335	10.296	10.155	10.017

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-10.335	-10.296	-10.155	-10.017
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.573.920	-2.782.592	-2.813.052	-2.640.862

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		19.680	19.680	19.680	44.667
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	6.566
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	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>19.680</b>	<b>19.680</b>	<b>19.680</b>	<b>51.233</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	300.000	50.000	25.065
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		200.500	478.500	123.000	319.573
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		23.610	23.610	23.610	23.600
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>224.110</b>	<b>802.110</b>	<b>196.610</b>	<b>368.238</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-204.430</b>	<b>-782.430</b>	<b>-176.930</b>	<b>-317.006</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget 11 Park- und Gartenanlagen  
 Teilbudget 11.11  
 Budget 11.11.10 Sportplätze

verantwortlich: Herr Agel

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	3.068
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	22.360	22.360	22.167	28.417
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	12.723
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>22.360</b>	<b>22.360</b>	<b>22.167</b>	<b>44.207</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	276.700	291.600	298.800	286.002
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.500	21.500	21.700	21.104
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.360	307.980	382.200	245.749
14	66	Abschreibungen	187.311	192.997	193.383	237.959
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	1.350	1.350	1.350	899
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>789.221</b>	<b>815.427</b>	<b>897.433</b>	<b>791.713</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-766.861</b>	<b>-793.067</b>	<b>-875.266</b>	<b>-747.506</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	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>-766.861</b>	<b>-793.067</b>	<b>-875.266</b>	<b>-747.506</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	18.176
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.355
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.820</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-766.861</b>	<b>-793.067</b>	<b>-875.266</b>	<b>-733.686</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget 11 Park- und Gartenanlagen  
 Teilbudget 11.11  
 Budget 11.11.10 Sportplätze

verantwortlich: Herr Agel

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	3.445	3.432	3.385	3.339
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.445</b>	<b>-3.432</b>	<b>-3.385</b>	<b>-3.339</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-770.306</b>	<b>-796.499</b>	<b>-878.651</b>	<b>-737.025</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Hauptbudget</b>	<b>11</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>11.11</b>					
<b>Budget</b>	<b>11.11.10</b>	<b>Sportplätze</b>	<b>verantwortlich: Herr Agel</b>			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		19.680	19.680	19.680	44.667
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	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>19.680</b>	<b>19.680</b>	<b>19.680</b>	<b>44.667</b>
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		21.500	86.500	17.000	7.789
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		23.610	23.610	23.610	23.600
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>45.110</b>	<b>110.110</b>	<b>40.610</b>	<b>31.389</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-25.430</b>	<b>-90.430</b>	<b>-20.930</b>	<b>13.277</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

**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 2015

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Hauptbudget 11 Park- und Gartenanlagen</b>						
<b>Teilbudget 11.11</b>						
<b>Budget 11.11.10 Sportplätze verantwortlich: Herr Agel</b>						
<b>Produktbereich 42 Sportförderung verantwortlich Herr Agel</b>						
<b>Produktgruppe 42.424 Sportstätten und Bäder extern</b>						
<b>Produkt 42.424.03 Bau und Unterhaltung von Sportplätzen Rechtsbindung: kann</b>						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.068
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	22.360	22.360	22.167	28.417
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	12.723
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>22.360</b>	<b>22.360</b>	<b>22.167</b>	<b>44.207</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	276.700	291.600	298.800	286.002
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.500	21.500	21.700	21.104
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.360	307.980	382.200	245.749
14	66	Abschreibungen	187.311	192.997	193.383	237.959
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	1.350	1.350	1.350	899
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>789.221</b>	<b>815.427</b>	<b>897.433</b>	<b>791.713</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-766.861</b>	<b>-793.067</b>	<b>-875.266</b>	<b>-747.506</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	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>-766.861</b>	<b>-793.067</b>	<b>-875.266</b>	<b>-747.506</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	18.176
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.355



## Doppischer Budgetplan 2015

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	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.820</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-766.861</b>	<b>-793.067</b>	<b>-875.266</b>	<b>-733.686</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.445	3.432	3.385	3.339
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.445</b>	<b>-3.432</b>	<b>-3.385</b>	<b>-3.339</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-770.306</b>	<b>-796.499</b>	<b>-878.651</b>	<b>-737.025</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.680	19.680	19.680	44.667
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
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>19.680</b>	<b>19.680</b>	<b>19.680</b>	<b>44.667</b>
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	21.500	86.500	17.000	7.789
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.610	23.610	23.610	23.600
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>45.110</b>	<b>110.110</b>	<b>40.610</b>	<b>31.389</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-25.430</b>	<b>-90.430</b>	<b>-20.930</b>	<b>13.277</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1102 Verkaufserlöse Garten- und Friedhofsabteilung</b>									
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
<b>5322 SKP Bolzplatz Heilsberg</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			560	560	0	560	556	0	0
5 Summe der Einzahlungen			560	560	0	560	556	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			670	670	0	670	667	0	0
11 Summe der Auszahlungen			670	670	0	670	667	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-110	-110	0	-110	-111	0	0
<b>5323 Baumaßnahme Sportanlage Massenheim</b>									
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
<b>5330 Baumaßnahme Sportanlage Gronau - Kunstrasenplatz</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	25.000	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	25.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	25.000	0	0
<b>5342 SKP Kunstrasenplatz Kernstadt</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			19.120	19.120	0	19.120	19.111	0	0
5 Summe der Einzahlungen			19.120	19.120	0	19.120	19.111	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			22.940	22.940	0	22.940	22.933	0	0
11 Summe der Auszahlungen			22.940	22.940	0	22.940	22.933	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.820	-3.820	0	-3.820	-3.822	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

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	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6033 Vermögensgegenstände Sportplätze</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			21.500	86.500	0	17.000	7.789	0	0
11 Summe der Auszahlungen			21.500	86.500	0	17.000	7.789	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-21.500	-86.500	0	-17.000	-7.789	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget		11.11					
Budget		11.11.20	Stadtgärtnerei	verantwortlich: Herr Agel			
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	844	
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	200	200	200	200	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	6.906	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>7.950</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	981.600	948.700	900.700	833.380	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.500	66.400	61.600	58.619	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.580	426.580	441.100	474.642	
14	66	Abschreibungen	150.152	370.609	354.229	350.559	
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	7.180	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.634.332</b>	<b>1.818.789</b>	<b>1.764.129</b>	<b>1.724.379</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.634.132</b>	<b>-1.818.589</b>	<b>-1.763.929</b>	<b>-1.716.430</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	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>-1.634.132</b>	<b>-1.818.589</b>	<b>-1.763.929</b>	<b>-1.716.430</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	5.957	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	37.672	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.715</b>	
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.634.132</b>	<b>-1.818.589</b>	<b>-1.763.929</b>	<b>-1.748.145</b>	

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget 11 Park- und Gartenanlagen  
 Teilbudget 11.11  
 Budget 11.11.20 Stadtgärtnerei

verantwortlich: Herr Agel

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	3.445	3.432	3.385	3.339
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.445</b>	<b>-3.432</b>	<b>-3.385</b>	<b>-3.339</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.637.577</b>	<b>-1.822.021</b>	<b>-1.767.314</b>	<b>-1.751.484</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11		
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei	verantwortlich: Herr Agel

<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	6.566
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
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.566</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	50.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	101.000	289.000	63.000	194.389
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
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>101.000</b>	<b>589.000</b>	<b>113.000</b>	<b>194.389</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-101.000</b>	<b>-589.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-187.823</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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 2015

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		
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	844
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		200	200	200	200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	6.906
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>7.950</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		981.600	948.700	900.700	833.380
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		69.500	66.400	61.600	58.619
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		426.580	426.580	441.100	474.642
14	66	Abschreibungen		150.152	370.609	354.229	350.559
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	7.180
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.634.332</b>	<b>1.818.789</b>	<b>1.764.129</b>	<b>1.724.379</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-1.634.132</b>	<b>-1.818.589</b>	<b>-1.763.929</b>	<b>-1.716.430</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		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>-1.634.132</b>	<b>-1.818.589</b>	<b>-1.763.929</b>	<b>-1.716.430</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	5.957
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	37.672

## Doppischer Budgetplan 2015

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		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.715</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.634.132</b>	<b>-1.818.589</b>	<b>-1.763.929</b>	<b>-1.748.145</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.445	3.432	3.385	3.339
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.445</b>	<b>-3.432</b>	<b>-3.385</b>	<b>-3.339</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.637.577</b>	<b>-1.822.021</b>	<b>-1.767.314</b>	<b>-1.751.484</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				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 6.566
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
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 6.566</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0 0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	300.000	50.000 0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				101.000	289.000	63.000 194.389
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
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>				<b>101.000</b>	<b>589.000</b>	<b>113.000 194.389</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-101.000</b>	<b>-589.000</b>	<b>-113.000 -187.823</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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		
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1102 Verkaufserlöse Garten- und Friedhofsabteilung</b>									
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.			0	0	0	0	6.566	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	6.566	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	6.566	0	0
<b>5325 Neuanlagen Garten- und Fiedhofsabteilung</b>									
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
<b>5367 Baumaßnahme Stadtgärtnerei</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	300.000	0	50.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	300.000	0	50.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-300.000	0	-50.000	0	0	0
<b>6051 Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			101.000	289.000	0	63.000	194.389	0	0
11 Summe der Auszahlungen			101.000	289.000	0	63.000	194.389	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-101.000	-289.000	0	-63.000	-194.389	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget 11 Park- und Gartenanlagen  
 Teilbudget 11.11  
 Budget 11.11.30 Kinderspielplätze

verantwortlich: Herr Agel

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	125	125	125	125
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	84.600	81.900	82.300	78.385
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.800	6.100	5.800	5.586
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.060	36.060	41.050	23.395
14	66	Abschreibungen	35.257	36.705	34.677	41.731
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		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.717</b>	<b>160.765</b>	<b>163.827</b>	<b>149.096</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-162.592</b>	<b>-160.640</b>	<b>-163.702</b>	<b>-148.971</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	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>-162.592</b>	<b>-160.640</b>	<b>-163.702</b>	<b>-148.971</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	25
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	68
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-162.592</b>	<b>-160.640</b>	<b>-163.702</b>	<b>-149.015</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget		11.11					
Budget		11.11.30	Kinderspielplätze	verantwortlich: Herr Agel			
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			3.445	3.432	3.385	3.339
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-3.445</b>	<b>-3.432</b>	<b>-3.385</b>	<b>-3.339</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-166.037</b>	<b>-164.072</b>	<b>-167.087</b>	<b>-152.354</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11		
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze	verantwortlich: Herr Agel

<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
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.065
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	78.000	103.000	43.000	117.395
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
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>78.000</b>	<b>103.000</b>	<b>43.000</b>	<b>142.460</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-78.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-142.460</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11		
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze	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 Kinderspielplätzen, 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 2015

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	125	125	125	125
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	84.600	81.900	82.300	78.385
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.800	6.100	5.800	5.586
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.060	36.060	41.050	23.395
14	66	Abschreibungen	35.257	36.705	34.677	41.731
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		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.717</b>	<b>160.765</b>	<b>163.827</b>	<b>149.096</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-162.592</b>	<b>-160.640</b>	<b>-163.702</b>	<b>-148.971</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	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>-162.592</b>	<b>-160.640</b>	<b>-163.702</b>	<b>-148.971</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	25
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	68

Hauptbudget 11 Park- und Gartenanlagen  
 Teilbudget 11.11  
 Budget 11.11.30 Kinderspielplätze

verantwortlich: Herr Agel

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 36.366.02 Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

verantwortlich Herr Agel  
 extern  
 Rechtsbindung: kann

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen					
Teilbudget	11.11						
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze		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		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-162.592</b>	<b>-160.640</b>	<b>-163.702</b>	<b>-149.015</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.445	3.432	3.385	3.339
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.445</b>	<b>-3.432</b>	<b>-3.385</b>	<b>-3.339</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-166.037</b>	<b>-164.072</b>	<b>-167.087</b>	<b>-152.354</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015				
Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen		
Teilbudget	11.11			
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze	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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			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
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	25.065
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			78.000	103.000
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			<b>78.000</b>	<b>103.000</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-78.000</b>	<b>-103.000</b>
				<b>-43.000</b>
				<b>-142.460</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen							
Teilbudget	11.11								
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze					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		
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>3016 I-Zuschuss WEG Auf der Scheer (Spielgeräte)</b>									
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
<b>5318 Bau von Kinderspielplätzen Allgemein</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	25.065	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	25.065	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-25.065	0	0
<b>5319 Bau von Kinderspielplätzen Dortelweil West</b>									
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
<b>6024 Vermögensgegenstände Kinderspielplätze</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			78.000	103.000	0	43.000	117.395	0	0
11 Summe der Auszahlungen			78.000	103.000	0	43.000	117.395	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-78.000	-103.000	0	-43.000	-117.395	0	0