

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte	10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger			
Teilergebnishaushalt (NS)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 1 Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahr + 3
ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	20.319.000	21.656.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	5.245.800	5.561.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	803.800	803.800
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	3.000	3.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	192.300	167.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	503.700	501.500
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	715.600	718.100
12 = Summe ordentliche Erträge			0	0	27.783.200	29.411.200
ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	0	2.089.400	2.160.400
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	275.900	279.100
16 Abschreibungen			0	0	65.700	65.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	1.778.300	1.687.800
18 Transferaufwendungen			0	0	9.729.000	10.292.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	681.900	664.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	14.620.200	15.149.900
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	0	13.163.000	14.261.300
außerordentliche Erträge						
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25 Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	0	13.163.000	14.261.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte	10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger				
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>							
			Rechnungsergeb- nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahr + 3
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>							
			Rechnungsergeb- nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	20.319.000	20.640.000	21.656.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	5.034.100	5.141.100	5.350.100
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	803.800	803.800	803.800
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	192.300	151.000	167.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	503.700	502.200	501.500
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	610.100	610.100	610.100
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	27.466.000	27.851.200	29.091.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	0	1.981.000	2.011.000	2.040.900
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	0	275.900	277.600	279.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	1.778.300	1.738.100	1.687.800
15	Transferauszahlungen		0	0	9.729.000	9.927.000	10.292.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	683.700	633.700	666.700
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	14.447.900	14.587.400	14.966.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	13.018.100	13.263.800	14.125.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	2.100	2.100	2.100
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte	10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger			
Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
26 Baumaßnahmen	0	0	1.560.000	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	330.000	35.000	35.000	35.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.890.000	35.000	35.000	35.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-1.887.900	-32.900	-32.900	-32.900
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	11.130.200	13.230.900	14.092.100	15.043.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	5.749.500	1.508.000	500.000	500.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	1.740.200	1.807.500	1.838.700	1.837.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	4.009.300	-299.500	-1.338.700	-1.337.000
37 Finanzmittelveränderung	0	0	0	0	0	0
Investitionsplan	Ansatz Vorjahr 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	
1010 Telefonanlage	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen	0	-50.000	0	0	0	0
Saldo						
1011 Dokumentenmanagementsystem	0	80.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen	0	-80.000	0	0	0	0
Saldo						
3001 Modernisierung Rathaus	0	1.560.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen	0	-1.560.000	0	0	0	0
Saldo						

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte	10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschlager
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüll
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	extern
Produkt	11.1.10	Verwaltungsführung und Organe	
Beschreibung			
Verwaltungsführung Leitung der Verwaltung durch Bürgermeister und Fachbereichsleiter, Repräsentationsaufgaben (Ehrungen, Jubiläen, Begrüßung von Besuchern, Tagungsteilnehmern etc.), Vorbereitung der Verwaltungsempfehlungen für die Ratsgremien. Gemeindeorgane Gemeindeverfassungsangelegenheiten (Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse), Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen (Fachausschüsse überwiegend dezentral bei Fachämtern) mit Protokollführung. Einsatz Ratsinformationssystem für Verwaltung, Ratsmitglieder und Öffentlichkeit.			
Personaleinsatz			
6, 3 Stellen			
Ziele/ Maßnahmen			
Ziele im Außenverhältnis Effiziente und bürgerfreundliche Arbeit der Verwaltung, Weiterentwicklung der gemeindlichen Ziele : Familienfreundlichkeit, umfangreiches Freizeitangebot, Vielfalt des kulturellen Lebens, erfolgreicher Wirtschaftsstandort, bewahren der reizvollen Naturlandschaft Ziele im Innenverhältnis Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für die Organarbeit			
Zielgruppe			
Außenverhältnis Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Bad Zwischenahn Innenverhältnis Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung sowie Ratsmitglieder und sonstige ehrenamtlich Tätige			
Auftragsgrundlage			
§§ 1 und 2 der Niedersächsischen Gemeindeordnung			
Erläuterungen			
Ausgaben Personalkosten Verwaltungsführung (Bürgermeister, Fachbereichsleiter mit allgemeinem Vertreter), Aufwandsentschädigungen der Mandatsträger und sonstige ehrenamtlich Tätige (hinzugewählte Ausschussmitglieder, Bezirksvorsteher) Einnahmen: Erstattung von Aufwendungen durch Eigenbetriebe			
Teilergebnishaushalt (NS)			
ordentliche Erträge			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	700
11.1.10.01.348500	0	700	700
Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen			
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	700	700
ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	480.500	495.000
502.500			

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger				
Produktbereich		11	Innerer Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüll				
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service	extern				
Produkt		11.1.10	Verwaltungsführung und Organe					
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>								
				Rechnungsergeb- nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			Beamte	0	0	263.700	267.700	271.700
			Arbeitnehmer	0	0	103.000	104.500	106.100
			Beamte	0	0	75.500	76.600	77.800
			Arbeitnehmer	0	0	8.100	8.200	8.300
			Arbeitnehmer	0	0	21.500	21.800	22.100
			Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	8.700	8.800	9.000
				0	0	0	0	0
				0	0	11.000	11.000	11.000
				0	0	4.000	4.000	4.000
				0	0	7.000	7.000	7.000
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger			
Produktbereich	11	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüll extern			
Produktgruppe	11.1	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11.1.10	11.1.10	Verwaltungsführung und Organe				
<u>Teilergebnshaushalt (NS)</u>				Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahr + 3
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>				Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen				0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte				0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte				0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	700	700
11.1.10.01.648500			Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	700	700
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen				0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände				0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	0	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal				0	0	480.500	495.000
11.1.10.99.701100			Beamte	0	0	263.700	271.700
11.1.10.99.701200			Arbeitnehmer	0	0	103.000	106.100
11.1.10.99.702100			Beamte	0	0	75.500	77.800
11.1.10.99.702200			Arbeitnehmer	0	0	8.100	8.300
11.1.10.99.703200			Arbeitnehmer	0	0	21.500	22.100
11.1.10.99.704100			Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	8.700	9.000
12 Auszahlungen für Versorgung				0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige				0	0	11.000	11.000
11.1.10.02.727102			Repräsentation	0	0	4.000	4.000
11.1.10.02.727104			Ehrengeschenke, Jubiläen	0	0	7.000	7.000
Vermögensgegenstände							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen				0	0	0	0
15 Transferauszahlungen				0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				0	0	176.600	176.600
11.1.10.01.742100			Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	16.500	16.500

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüll				
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service	extern				
Produkt		11.1.10	Verwaltungsführung und Organe					
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>								
	11.1.10.02.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	11.1.10.99.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	100	100	100	100
	11.1.10.99.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	155.000	155.000	155.000	155.000
	17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	668.100	675.200	682.600	690.100
	18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	-667.400	-674.500	-681.900	-689.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	21 Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
	22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
	23 sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
	26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
	28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
	29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
	30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	32 Saldo der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	-667.400	-674.500	-681.900	-689.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen		0	0	0	0	0	0
	35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen		0	0	0	0	0	0
	für Investitionstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte	10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüll				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	extern				
Produkt	11.1.10	Verwaltungsführung und Organe					
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>							
			Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahr + 3	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung			0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte	10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschlager
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüll
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	extern
Produkt	11.1.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>			
	Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1 Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahr + 3
ordentliche Erträge			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
11.1.12.02.332100	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
11.1.12.03.353100	0	100	100
Veräußerung v. Vermögensgegenst.mit Anschaffungswert bis 150			
? o. Ust			
12 = Summe ordentliche Erträge	0	100	100
ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	200.200	203.200
11.1.12.99.401100	0	0	0
Beamte			
11.1.12.99.401200	0	155.400	157.700
Arbeitnehmer			
11.1.12.99.402100	0	0	0
Beamte			
11.1.12.99.402200	0	11.900	12.300
Arbeitnehmer			
11.1.12.99.403200	0	32.800	33.300
Arbeitnehmer			
11.1.12.99.404100	0	100	100
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	6.000
11.1.12.02.427103	0	1.000	1.000
Presse- und Öffentlichkeitsarb			
11.1.12.03.427103	0	5.000	5.000
Presse- und Öffentlichkeitsarb			
16 Abschreibungen	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	24.400	24.400
11.1.12.04.442900	0	23.800	23.800
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüll					
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service	extern					
Produkt		11.1.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>				Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
11.1.12.04.443106		Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	600	600	600	600
11.1.12.99.441100		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen				0	0	230.600	233.600	236.700	239.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)				0	0	-230.500	-233.500	-236.600	-239.600
22 außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)				0	0	-230.500	-233.500	-236.600	-239.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>				Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen				0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte				0	0	0	0	0	0
11.1.12.02.632100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte				0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen				0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände				0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				0	0	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger				
Produktbereich	11	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüll				
Produktgruppe	11.1	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	extern				
Produkt	11.1.12	11.1.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss				
Teilfinanzhaushalt (NS)				Rechnungsergeb- nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2
								3
11.1.12.03.653100			Einzel d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal				0	0	200.200	203.200	206.300
11.1.12.99.701100			Beamte	0	0	0	0	0
11.1.12.99.701200			Arbeitnehmer	0	0	155.400	157.700	160.100
11.1.12.99.702100			Beamte	0	0	0	0	0
11.1.12.99.702200			Arbeitnehmer	0	0	11.900	12.100	12.300
11.1.12.99.703200			Arbeitnehmer	0	0	32.800	33.300	33.800
11.1.12.99.704100			Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	100	100	100
12 Auszahlungen für Versorgung				0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Presse- und Öffentlichkeitsarb				0	0	6.000	6.000	6.000
11.1.12.02.727103			Presse- und Öffentlichkeitsarb	0	0	1.000	1.000	1.000
11.1.12.03.727103			Presse- und Öffentlichkeitsarb	0	0	5.000	5.000	5.000
Vermögensgegenstände								
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen				0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen				0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				0	0	24.400	24.400	24.400
11.1.12.04.742900			Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0	0	23.800	23.800	23.800
11.1.12.04.743106			Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	600	600	600
11.1.12.99.741100			Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	0	230.600	233.600	236.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	0	-230.500	-233.500	-236.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen				0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte	10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüll
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	extern
Produkt	11.1.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>			
		Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres
			Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1 Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahr + 3
			Planung
			Planung
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
26 Baumaßnahmen		0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit		0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-230.500
			-233.500
			-236.600
			-239.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen		0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0
37 Finanzmittelveränderung		0	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte	10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Duden
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	extern
Produkt	11.1.13	Personalamt	Rechtsbindung: muss
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>			
	Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1 Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahr + 3
ordentliche Erträge			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
11.1.13.01.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0
11.1.13.01.341100 Mieten und Pachten	0	2.900	2.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.900	2.900
11.1.13.01.348500 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	11.300	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	105.500	106.700
11.1.13.03.358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	105.500	106.700
12 = Summe ordentliche Erträge	0	119.700	110.900
ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	637.200	650.500
11.1.13.01.402100 Beamte	0	0	0
11.1.13.03.405200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte	0	108.400	113.700
11.1.13.99.401100 Beamte	0	83.600	84.900
11.1.13.99.401200 Arbeitnehmer	0	192.800	195.700
11.1.13.99.401200 Beamte	0	144.200	146.400
11.1.13.99.402100 Arbeitnehmer	0	13.600	13.800
11.1.13.99.402200 Arbeitnehmer	0	42.700	43.300
11.1.13.99.403200 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	51.900	52.700
11.1.13.99.404100	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	43.900	43.900
11.1.13.02.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	43.900	43.900
16 Abschreibungen	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte	10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Duden
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	extern
Produkt	11.1.13	Personalamt	Rechtsbindung: muss
Teilergebnishaushalt (NS)			
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			
11.1.13.01.443101 Dienstreisen	0	12.600	12.600
11.1.13.99.443101 Dienstreisen	0	800	800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	11.800	11.800
	0	693.700	720.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0	-574.000	-609.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0
25 Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	-574.000	-609.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
Teilfinanzhaushalt (NS)			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
11.1.13.01.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0
11.1.13.01.641100 Mieten und Pachten	0	2.900	2.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.900	2.900
11.1.13.01.648500 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	11.300	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Duden				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	extern				
Produkt	11.1.13	Personalamt	Rechtsbindung: muss				
Teilfinanzhaushalt (NS)							3
		Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	14.200	2.900	2.900	2.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		0	0	528.800	536.800	544.800	553.000
11.1.13.01.702100 Beamte		0	0	0	0	0	0
11.1.13.99.701100 Beamte		0	0	83.600	84.900	86.100	87.400
11.1.13.99.701200 Arbeitnehmer		0	0	192.800	195.700	198.600	201.600
11.1.13.99.702100 Beamte		0	0	144.200	146.400	148.600	150.800
11.1.13.99.702200 Arbeitnehmer		0	0	13.600	13.800	14.000	14.200
11.1.13.99.703200 Arbeitnehmer		0	0	42.700	43.300	44.000	44.700
11.1.13.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	51.900	52.700	53.500	54.300
12 Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		0	0	43.900	43.900	43.900	43.900
11.1.13.01.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
11.1.13.02.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	43.900	43.900	43.900	43.900
Vermögensgegenstände							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	14.400	14.400	14.400	14.400
11.1.13.01.743101 Dienstreisen		0	0	14.400	14.400	14.400	14.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	587.100	595.100	603.100	611.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	-572.900	-592.200	-600.200	-608.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte	10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschlager
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Duden
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	extern
Produkt	11.1.13	Personalamt	Rechtsbindung: muss
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
26 Baumaßnahmen		0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit		0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-572.900
			-592.200
			-600.200
			-608.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen		0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen		0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0
37 Finanzmittelveränderung		0	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger				
Produktbereich	11	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wichelmann				
Produktgruppe	11.1	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	extern				
Produkt	11.1.20	11.1.20	Finanzverwaltung	Rechtsbindung: muss				
Teilergebnishaushalt (NS)				Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres + 1 Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahre + 3	Planung	Planung
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	0	100	100	100
11.1.20.03.314100			Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge				0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				0	0	0	0	0
11.1.20.01.331100			Verwaltungsgebühren	0	0	795.100	795.100	795.100
11.1.20.03.332100			Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	100	100	100
11.1.20.03.336120			Kurbeiträge	0	0	65.000	65.000	65.000
6 privatrechtliche Entgelte				0	0	730.000	730.000	730.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0	0	0
11.1.20.01.348200			Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	70.000	70.000	70.000
11.1.20.03.348200			Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge				0	0	70.000	70.000	70.000
11.1.20.01.361800			Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0	0	469.700	468.200	467.500
11.1.20.02.363200			Säumniszuschläge	0	0	0	0	0
11.1.20.03.361800			Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0	0	30.000	30.000	30.000
11.1.20.03.363200			Säumniszuschläge	0	0	0	0	0
11.1.20.05.361500			Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	3.100	3.100	3.100
11.1.20.06.361500			Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	400.800	400.000	400.000
11.1.20.09.361500			Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	12.900	12.200	11.500
11.1.20.10.365100			Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	300	300	300
9 aktivierte Eigenleistungen				0	0	22.600	22.600	22.600
10 Bestandsveränderungen				0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0	0
11.1.20.01.351100			Konzessionsabgaben	0	0	610.000	610.000	610.000
11.1.20.05.351100			Konzessionsabgaben	0	0	560.000	560.000	560.000
12 = Summe ordentliche Erträge				0	0	50.000	50.000	50.000
				0	0	1.944.900	1.943.400	1.942.700
ordentliche Aufwendungen								
Benutzer: BUSS								

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger			
Produktbereich	11	11	Innerer Verwaltung	verantwortlich: Herr Wichelmann			
Produktgruppe	11.1	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	extern			
Produkt	11.1.20	11.1.20	Finanzverwaltung	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnishaushalt (NS)							
				Rechnungsergeb- nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahr + 1Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahr + 3
13 Aufwendungen für aktives Personal				0	0	375.200	381.200
11.1.20.99.401100 Beamte				0	0	51.600	52.400
11.1.20.99.401200 Arbeitnehmer				0	0	239.300	243.200
11.1.20.99.402100 Beamte				0	0	14.000	14.200
11.1.20.99.402200 Arbeitnehmer				0	0	18.100	18.400
11.1.20.99.403200 Arbeitnehmer				0	0	50.100	50.900
11.1.20.99.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte				0	0	2.100	2.100
14 Aufwendungen für Versorgung				0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0	1.200	1.200
11.1.20.03.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				0	0	1.200	1.200
16 Abschreibungen				0	0	0	0
11.1.20.05.472100 Abschreibungen auf Finanzvermögen				0	0	0	0
11.1.20.06.472100 Abschreibungen auf Finanzvermögen				0	0	0	0
11.1.20.07.472100 Abschreibungen auf Finanzvermögen				0	0	0	0
11.1.20.08.472100 Abschreibungen auf Finanzvermögen				0	0	0	0
11.1.20.09.472100 Abschreibungen auf Finanzvermögen				0	0	0	0
11.1.20.10.472100 Abschreibungen auf Finanzvermögen				0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	800	800
11.1.20.02.459300 Aufwand des Geldverkehrs				0	0	800	800
18 Transferaufwendungen				0	0	665.000	665.000
11.1.20.08.431500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen und Beteiligungen				0	0	575.000	575.000
11.1.20.09.431600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich				0	0	90.000	90.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	96.500	86.500
11.1.20.01.443106 Gerichts- und ähnliche Kosten				0	0	15.000	5.000
11.1.20.01.445200 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbänden f. Aufwendungen a.lfd. Verwaltungst.				0	0	60.000	60.000
11.1.20.03.443106 Gerichts- und ähnliche Kosten				0	0	5.000	5.000
11.1.20.03.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle				0	0	3.000	3.000
11.1.20.03.445500 Erstattungen an verbundene Unternehmen f. Aufwendungen a.lfd. Verwaltungst.				0	0	13.500	13.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen				0	0	1.138.700	1.140.300
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)				0	0	806.200	802.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)				0	0	806.200	795.800

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wichelmann				
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service	extern				
Produkt		11.1.20	Finanzverwaltung	Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>				Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
22 außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0
11.1.20.08.511500			Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0
25 Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)				0	0	806.200	808.700	802.400
								795.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>				Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	0	100	100	100
11.1.20.03.614100			Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	100	100	100
3 sonstige Transfereinzahlungen				0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte				0	0	0	0	0
11.1.20.01.631100			Verwaltungsgebühren	0	0	795.100	795.100	795.100
11.1.20.03.632100			Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	100	100	100
11.1.20.03.636120			Kurbeträge	0	0	65.000	65.000	65.000
5 privatrechtliche Entgelte				0	0	730.000	730.000	730.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0	0	0
11.1.20.01.648200			Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	70.000	70.000	70.000
11.1.20.03.648200			Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen				0	0	70.000	70.000	70.000
11.1.20.01.661800			Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0	0	469.700	467.500	466.700
				0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger				
Produktbereich	11	11.1	11.1.20	verantwortlich: Herr Wichelmann extern				
Produktgruppe	11.1	11.1.20	11.1.20	Rechtsbindung: muss				
Produkt	11.1.20	11.1.20	11.1.20	Rechtsbindung: muss				
Teilfinanzhaushalt (NS)				Rechnungsergeb- nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
11.1.20.01.663200				0	0	0	0	0
11.1.20.02.663200				0	0	30.000	30.000	30.000
11.1.20.03.661800				0	0	0	0	0
11.1.20.03.661800				0	0	3.100	3.100	3.100
11.1.20.03.663200				0	0	400.800	400.000	400.000
11.1.20.05.661500				0	0	12.900	12.200	11.500
11.1.20.06.661500				0	0	300	300	300
11.1.20.09.661500				0	0	22.600	22.600	22.600
11.1.20.10.665100				0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände				0	0	610.000	610.000	610.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				0	0	560.000	560.000	560.000
11.1.20.01.651100				0	0	50.000	50.000	50.000
11.1.20.05.651100				0	0	1.944.900	1.943.400	1.942.700
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	0	1.942.700	1.941.900	1.941.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal				0	0	375.200	381.200	392.600
11.1.20.99.701100				0	0	51.600	52.400	54.000
11.1.20.99.701200				0	0	239.300	243.200	250.500
11.1.20.99.702100				0	0	14.000	14.200	14.600
11.1.20.99.702200				0	0	18.100	18.400	18.900
11.1.20.99.703200				0	0	50.100	50.900	52.400
11.1.20.99.704100				0	0	2.100	2.100	2.200
12 Auszahlungen für Versorgung				0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige				0	0	1.200	1.200	1.200
11.1.20.03.727100				0	0	1.200	1.200	1.200
Vermögensgegenstände								
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen				0	0	800	800	800
11.1.20.02.759300				0	0	800	800	800
15 Transferauszahlungen				0	0	665.000	665.000	665.000
11.1.20.08.731500				0	0	575.000	575.000	575.000
Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen und								
Beteiligungen								
Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen								
Bereich								
11.1.20.09.731600				0	0	90.000	90.000	90.000

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte	10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschlager
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wichelmann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	extern
Produkt	11.1.20	Finanzverwaltung	Rechtsbindung: muss
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>			
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			
11.1.20.01.743106 Gerichts- und ähnliche Kosten	0	96.500	86.500
11.1.20.01.745200 Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus	0	15.000	5.000
11.1.20.01.745200 lfd. Verwaltungstätigk	0	60.000	60.000
11.1.20.03.743106 Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	5.000
11.1.20.03.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	3.000	3.000
11.1.20.03.745500 Erstattungen für Auszahlungen von verbundenen Unternehmen aus	0	13.500	13.500
11.1.20.03.745500 lfd. Verwaltungst.			
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.138.700	1.140.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	806.200	802.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	806.200	802.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0

19.11.2008

19.11.2008

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger				
Produktbereich		11	Innerer Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüll				
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service	extern				
Produkt		11.1.40	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Rechtsbindung: muss				
Teilergebnishaushalt (NS)				Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	0	10.100	10.100	10.100
11.1.40.04.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				0	0	10.100	10.100	10.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge				0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				0	0	100	100	100
11.1.40.04.331100 Verwaltungsgebühren				0	0	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte				0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	76.800	76.800	76.800
11.1.40.02.348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände				0	0	17.600	17.600	17.600
11.1.40.04.348500 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen				0	0	58.000	58.000	58.000
11.1.40.04.348700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen				0	0	100	100	100
11.1.40.04.348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen				0	0	1.100	1.100	1.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge				0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen				0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge				0	0	87.000	87.000	87.000
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal				0	0	65.600	66.500	68.600
11.1.40.99.401100 Beamte				0	0	9.800	9.900	10.300
11.1.40.99.401200 Arbeitnehmer				0	0	39.400	40.000	41.200
11.1.40.99.402100 Beamte				0	0	3.700	3.800	3.900
11.1.40.99.402200 Arbeitnehmer				0	0	3.200	3.200	3.300
11.1.40.99.403200 Arbeitnehmer				0	0	8.600	8.700	9.000
11.1.40.99.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte				0	0	900	900	900
14 Aufwendungen für Versorgung				0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0	36.800	36.800	36.800
11.1.40.03.425100 Haltung von Fahrzeugen				0	0	9.100	9.100	9.100
11.1.40.04.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens				0	0	9.500	9.500	9.500

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte	10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüll
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	extern
Produkt	11.1.40	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Teilergebnishaushalt (NS)			
11.1.40.04.422200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	Rechnungsergebnis Vorvorjahr
11.1.40.04.424105		Sonstige Bewirtschaftungskost.	Ansatz des Vorjahres
11.1.40.04.424108		Abfallbeseitigungskosten	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1
11.1.40.04.429100		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	Planung Haushaltsjahr + 2
16 Abschreibungen			Planung
11.1.40.01.471170		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3
11.1.40.03.471160		Abschreibungen auf Fahrzeuge	
11.1.40.04.471130		Abschreibungen auf Gebäude	
11.1.40.04.471150		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	
11.1.40.04.471180		Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18 Transferaufwendungen			
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			
11.1.40.01.443102		Bürobedarf	
11.1.40.01.443103		Bücher, Drucksachen, Zeitschr.	
11.1.40.01.443104		Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr	
11.1.40.01.443105		Bekanntmachungskosten	
11.1.40.02.444100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	
11.1.40.05.441100		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
11.1.40.99.441100		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)			
22 außerordentliche Erträge			
23 außerordentliche Aufwendungen			
24 außerordentliches Ergebnis			
25 Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)			
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte	10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger
Produktbereich	11	Innerer Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüll
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	extern
Produkt	11.1.40	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Teilergebnishaushalt (NS)			
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
Teilfinanzhaushalt (NS)			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100
11.1.40.04.631100 Verwaltungsgebühren	0	100	100
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	76.800	76.800
11.1.40.02.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	17.600	17.600
11.1.40.04.648500 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	58.000	58.000
11.1.40.04.648700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100
11.1.40.04.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	1.100	1.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	76.900	76.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	65.600	65.600
11.1.40.99.701100 Beamte	0	9.800	9.800
11.1.40.99.701200 Arbeitnehmer	0	39.400	40.000
11.1.40.99.702100 Beamte	0	3.700	3.800
11.1.40.99.702200 Arbeitnehmer	0	3.200	3.300
11.1.40.99.703200 Arbeitnehmer	0	8.600	8.600
11.1.40.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	900	900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	0	36.800	36.800

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger				
Produktbereich		11	Innerer Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüll				
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service	extern				
Produkt		11.1.40	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Rechtsbindung: muss				
Teilfinanzhaushalt (NS)				Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahr + 3	Planung	Planung
11.1.40.03.725100		Haltung von Fahrzeugen			0	0	9.100	9.100
11.1.40.04.722100		Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0	0	9.500	9.500
11.1.40.04.722200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer			0	0	9.500	9.500
11.1.40.04.724105		Sonstige Bewirtschaftungskoste			0	0	7.500	7.500
11.1.40.04.724108		Abfallbeseitigungskosten			0	0	1.100	1.100
11.1.40.04.729100		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			0	0	100	100
Vermögensgegenstände								
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen					0	0	0	0
15 Transferauszahlungen					0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					0	0	329.300	329.300
11.1.40.01.743102		Bürobedarf			0	0	24.600	24.600
11.1.40.01.743103		Bücher, Drucksachen, Zeitschr.			0	0	18.500	18.500
11.1.40.01.743104		Post-, Fernmelde-, Gema-Geb.			0	0	64.900	64.900
11.1.40.01.743105		Bekanntmachungskosten			0	0	15.000	15.000
11.1.40.02.744100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0	0	205.600	205.600
11.1.40.05.741100		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			0	0	700	700
11.1.40.99.741100		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					0	0	431.700	433.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					0	0	-354.800	-356.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit					0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen					0	0	100	100
11.1.40.04/0001.683120		Einz a d Veräuß v bewegl Vermögensgtn üb 150,- bis 1.000,- ? o USt (Sammelposten)			0	0	100	100
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit					0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0	0	100	100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0	0
26 Baumaßnahmen					0	0	1.560.000	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüll				
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service	extern				
Produkt		11.1.40	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Rechtsbindung: muss				
Teilfinanzhaushalt (NS)				Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
11.1.40.04/3001.787100		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	1.560.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				0	0	100.000	5.000	5.000
11.1.40.04/0001.783110		Ausz f d Erwerb v Vermögensgtn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten		0	0	50.000	2.500	2.500
11.1.40.04/0002.783120		Ausz f d Erwerb v Vermögensgtn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		0	0	50.000	2.500	2.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen				0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen				0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				0	0	1.660.000	5.000	5.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit				0	0	-1.659.900	-4.900	-4.900
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag				0	0	-2.014.700	-360.600	-361.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen				0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen				0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung				0	0	0	0	0
Investitionsplan				Ansatz Vorjahr 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
3001 Modernisierung Rathaus								
Auszahlungen				0	1.560.000	0	0	0
11.1.40.04/3001.787100		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	1.560.000	0	0	0
Einnahmen				0	0	0	0	0
Saldo				0	-1.560.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte			10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger					
Produktbereich	11	11	11.1	11.1.41	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Stiller				
Produktgruppe					Verwaltungssteuerung und -service	extern	Rechtsbindung: muss			
Produkt					EDV		3			
Teilergebnishaushalt (NS)										
ordentliche Erträge										
1	Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	0	0	0	0	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				0	0	0	0	0	
4	sonstige Transfererträge				0	0	0	0	0	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte				0	0	0	0	0	
6	privatrechtliche Entgelte				0	0	0	0	0	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0	0	0	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				0	0	0	0	0	
9	aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0	
10	Bestandsveränderungen				0	0	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0	0	
12	= Summe ordentliche Erträge				0	0	0	0	0	
ordentliche Aufwendungen										
13	Aufwendungen für aktives Personal				0	0	158.300	160.700	163.100	
	11.1.41.99.401200	Arbeitnehmer			0	0	123.300	125.100	127.000	
	11.1.41.99.402200	Arbeitnehmer			0	0	9.200	9.400	9.500	
	11.1.41.99.403200	Arbeitnehmer			0	0	25.700	26.100	26.500	
	11.1.41.99.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	0	100	100	100	
14	Aufwendungen für Versorgung				0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0	162.600	164.100	165.600	
	11.1.41.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0	0	107.600	109.100	110.600	
	11.1.41.01.423100	Mieten und Pachten			0	0	0	0	0	
	11.1.41.01.423200	Leasing			0	0	0	0	0	
	11.1.41.01.428100	Aufwendungen für Vorräte			0	0	30.000	30.000	30.000	
	11.1.41.01.429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen			0	0	25.000	25.000	25.000	
16	Abschreibungen				0	0	0	0	0	
	11.1.41.01.471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	
	11.1.41.01.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	
	11.1.41.01.471180	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen				0	0	0	0	0	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Stiller				
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service	extern				
Produkt		11.1.41	EDV	Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>								
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		0	0	320.900	324.800	328.700	Planung	Planung
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		0	0	-320.900	-324.800	-328.700	Planung	Planung
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)		0	0	-320.900	-324.800	-328.700	Planung	Planung
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							Planung	Planung
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							Planung	Planung
11 Auszahlungen für aktives Personal		0	0	158.300	160.700	163.100	165.500	165.500

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschlager				
Produktbereich	11	11	Innerer Verwaltung	verantwortlich: Herr Stiller				
Produktgruppe	11.1	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	extern				
Produkt	11.1.41	11.1.41	EDV	Rechtsbindung: muss				
Teilfinanzhaushalt (NS)				Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2
								Haushaltsjahr + 3
11.1.41.99.701200	Arbeitnehmer			0	0	123.300	125.100	127.000
11.1.41.99.702200	Arbeitnehmer			0	0	9.200	9.400	9.500
11.1.41.99.703200	Arbeitnehmer			0	0	25.700	26.100	26.500
11.1.41.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	0	100	100	100
12 Auszahlungen für Versorgung				0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige				0	0	162.600	164.100	165.600
11.1.41.01.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0	0	107.600	109.100	110.600
11.1.41.01.723100	Mieten und Pachten			0	0	0	0	0
11.1.41.01.723200	Leasing			0	0	0	0	0
11.1.41.01.728100	Auszahlungen für Vorräte			0	0	30.000	30.000	30.000
11.1.41.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			0	0	25.000	25.000	25.000
Vermögensgegenstände								
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen				0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen				0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	0	320.900	324.800	328.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	0	-320.900	-324.800	-328.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen				0	0	2.000	2.000	2.000
11.1.41.01/0001.683120	Einz a d Veräuß v bewegl Vermögensgtn üb 150,- bis 1.000,- ? o USt (Sammelposten)			0	0	2.000	2.000	2.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen				0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				0	0	230.000	30.000	30.000
11.1.41.01/0002.783120	Auszahlungen für Erwerb v Vermögensgtn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)			0	0	100.000	30.000	30.000

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger			
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Stiller			
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service	extern			
Produkt		11.1.41	EDV	Rechtsbindung: muss			
Teilfinanzhaushalt (NS)							
11.1.41.01/1010.783110		Ausz f d Erwerb v Vermögensgtn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten		Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahr + 3	Planung
11.1.41.01/1011.783110		Ausz f d Erwerb v Vermögensgtn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten		0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen				0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen				0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit				0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				0	0	230.000	30.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit				0	0	-228.000	-28.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag				0	0	-548.900	-356.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung				0	0	0	0
Investitionsplan							
				Ansatz Vorjahr 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
1010 Telefonanlage							
Auszahlungen				0	50.000	0	0
11.1.41.01/1010.783110		Ausz f d Erwerb v Vermögensgtn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten		0	50.000	0	0
Einnahmen				0	0	0	0
Saldo				0	-50.000	0	0
1011 Dokumentenmanagementsystem							
Auszahlungen				0	80.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte	10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Stiller				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	extern				
Produkt	11.1.41	EDV	Rechtsbindung: muss				
<u>Investitionsplan</u>							
			Ansatz Vorjahr 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
11.1.41.01/1011.783110		Ausz f d Erwerb v Vermögensgtn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	80.000	0	0	0
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			0	-80.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger				
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Schüll				
Produktgruppe		12.1	Statistik und Wahlen	extern				
Produkt		12.1.10	Wahlen	Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>				Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
ordentliche Erträge				0	0	0	0	0
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge				0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte				0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	30.000	0	16.000
12.1.10.01.348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land				0	0	30.000	0	16.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge				0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen				0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge				0	0	30.000	0	16.000
ordentliche Aufwendungen				0	0	113.400	115.100	116.900
13 Aufwendungen für aktives Personal				0	0	12.300	12.500	12.700
12.1.10.99.401100 Beamte				0	0	75.000	76.100	77.300
12.1.10.99.401200 Arbeitnehmer				0	0	4.200	4.300	4.300
12.1.10.99.402100 Beamte				0	0	5.300	5.400	5.500
12.1.10.99.402200 Arbeitnehmer				0	0	15.900	16.100	16.400
12.1.10.99.403200 Arbeitnehmer				0	0	700	700	700
12.1.10.99.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte				0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung				0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0	0	0	0
16 Abschreibungen				0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen				0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	40.000	0	33.000
12.1.10.01.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit				0	0	20.000	0	16.500
12.1.10.01.443108 Wahlkosten				0	0	20.000	0	16.500
12.1.10.99.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen				0	0	153.400	115.100	149.900
								118.500

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger						
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Schüll						
Produktgruppe		12.1	Statistik und Wahlen	extern						
Produkt		12.1.10	Wahlen	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>										
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)				Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
				0	0	-123.400	-115.100	-133.900	-118.500	
22 außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)				0	0	-123.400	-115.100	-133.900	-118.500	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	0	0	0	0	0	
3 sonstige Transfereinzahlungen				0	0	0	0	0	0	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte				0	0	0	0	0	0	
5 privatrechtliche Entgelte				0	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	30.000	0	16.000	0	
12.1.10.01.648100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land				0	0	30.000	0	16.000	0	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände				0	0	0	0	0	0	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	0	30.000	0	16.000	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11 Auszahlungen für aktives Personal				0	0	113.400	115.100	116.900	118.500	
12.1.10.99.701100 Beamte				0	0	12.300	12.500	12.700	12.900	

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	12.1.10	Wahlen						
			Rechtsbindung: muss	extern	Frau Schüll			
Teilfinanzhaushalt (NS)								
			Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
12.1.10.99.701200	Arbeitnehmer		0	0	75.000	76.100	77.300	78.400
12.1.10.99.702100	Beamte		0	0	4.200	4.300	4.300	4.400
12.1.10.99.702200	Arbeitnehmer		0	0	5.300	5.400	5.500	5.500
12.1.10.99.703200	Arbeitnehmer		0	0	15.900	16.100	16.400	16.600
12.1.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	700	700	700	700
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	40.000	0	33.000	0
12.1.10.01.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	0	20.000	0	16.500	0
12.1.10.01.743108	Wahlkosten		0	0	20.000	0	16.500	0
12.1.10.99.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	153.400	115.100	149.900	118.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	-123.400	-115.100	-133.900	-118.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		10	Innerer Service		verantwortlich: Herr Oeljeschläger			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Frau Schüll			
Produktgruppe		12.1	Statistik und Wahlen		extern			
Produkt		12.1.10	Wahlen		Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>								
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	0	-123.400	-115.100	-133.900	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen			0	0	0	0	0	
für Investitionstätigkeit								
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen			0	0	0	0	0	
für Investitionstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung			0	0	0	0	0	
</								

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte	10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschlager
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Schüll
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	extern
Produkt	12.2.11	Schiedsamt	Rechtsbindung: muss
Teilergebnishaushalt (NS)			
ordentliche Erträge			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	500
12.2.11.01.331100	0	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	500	500
ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	700
12.2.11.99.401200	0	400	400
Arbeitsnehmer			
12.2.11.99.402200	0	100	100
Arbeitsnehmer			
12.2.11.99.403200	0	100	100
Arbeitsnehmer			
12.2.11.99.404100	0	100	100
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.300	1.300
12.2.11.01.442900	0	1.300	1.300
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
12.2.11.99.441100	0	0	0
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0	-1.500	-1.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Schüll			
Produktgruppe		12.2	Ordnungsangelegenheiten	extern			
Produkt		12.2.11	Schiedsamt	Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>							
			Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1 Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahr + 3	
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	
25 Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	0	-1.500	-1.500	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>							
			Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1 Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahr + 3	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	500	500	
12.2.11.01.631100 Verwaltungsgebühren			0	0	500	500	
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	500	500	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal			0	0	700	700	
12.2.11.99.701200 Arbeitnehmer			0	0	400	400	
12.2.11.99.702200 Arbeitnehmer			0	0	100	100	
12.2.11.99.703200 Arbeitnehmer			0	0	100	100	
12.2.11.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	0	100	100	

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Frau Schüll			
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten		extern			
Produkt	12.2.11	Schiedsamt		Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>							
		Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
12 Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
12.2.11.01.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
12.2.11.99.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Frau Schüll				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten			extern				
Produkt	12.2.11	Schiedsamt			Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>				Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen				0	0	0	0	0	0
für Investitionstätigkeit									
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen				0	0	0	0	0	0
für Investitionstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung				0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger				
Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Schüll				
Produktgruppe		25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	extern				
Produkt		25.2.10	Gemeindearchiv	Rechtsbindung: muss				
Teilergebnishaushalt (NS)								
ordentliche Erträge				Rechnungsergeb	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung
				nis Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2
								Haushaltsjahr + 3
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	0	700	700	700
25.2.10.01.314800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen				0	0	0	0	0
25.2.10.01.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				0	0	700	700	700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge				0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				0	0	0	0	0
25.2.10.01.331100 Verwaltungsgebühren				0	0	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte				0	0	100	100	100
25.2.10.01.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge				0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen				0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge				0	0	900	900	900
ordentliche Aufwendungen						23.300	23.700	23.900
13 Aufwendungen für aktives Personal				0	0			24.400
25.2.10.99.401100 Beamte				0	0	200	200	200
25.2.10.99.401200 Arbeitnehmer				0	0	17.700	18.000	18.500
25.2.10.99.402100 Beamte				0	0	100	100	100
25.2.10.99.402200 Arbeitnehmer				0	0	1.400	1.400	1.500
25.2.10.99.403200 Arbeitnehmer				0	0	3.800	3.900	4.000
25.2.10.99.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte				0	0	100	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung				0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0	400	400	400
25.2.10.01.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens				0	0	200	200	200
25.2.10.01.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer				0	0	200	200	200
16 Abschreibungen				0	0	2.700	2.700	2.700
25.2.10.01.471130 Abschreibungen auf Gebäude				0	0	2.700	2.700	2.700
25.2.10.01.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	0	0	0
25.2.10.01.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände				0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger			
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Frau Schüll			
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		extern			
Produkt	25.2.10	Gemeindearchiv		Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>							
		Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahr + 1Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahr + 3	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
25.2.10.01.443102 Bürobedarf		0	0	600	600	600	600
25.2.10.01.443103 Bücher, Drucksachen, Zeitschr.		0	0	300	300	300	300
25.2.10.01.443104 Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr		0	0	300	300	300	300
25.2.10.99.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		0	0	27.600	28.000	28.200	28.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		0	0	-26.700	-27.100	-27.300	-27.800
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)		0	0	-26.700	-27.100	-27.300	-27.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>							
		Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahr + 1Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahr + 3	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
25.2.10.01.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	100	100	100	100
25.2.10.01.631100 Verwaltungsgebühren		0	0	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger				
Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Schüll				
Produktgruppe		25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	extern				
Produkt		25.2.10	Gemeindearchiv	Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>								
				Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
5 privatrechtliche Entgelte				0	0	100	100	100
25.2.10.01.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen				0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände				0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal				0	0	23.300	23.700	23.900
25.2.10.99.701100 Beamte				0	0	200	200	200
25.2.10.99.701200 Arbeitnehmer				0	0	17.700	18.000	18.200
25.2.10.99.702100 Beamte				0	0	100	100	100
25.2.10.99.702200 Arbeitnehmer				0	0	1.400	1.400	1.400
25.2.10.99.703200 Arbeitnehmer				0	0	3.800	3.900	3.900
25.2.10.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte				0	0	100	100	100
12 Auszahlungen für Versorgung				0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Unterhaltung des beweglichen Vermögens				0	0	400	400	400
25.2.10.01.722100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer				0	0	200	200	200
25.2.10.01.722200				0	0	200	200	200
Vermögensgegenstände								
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen				0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen				0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				0	0	1.200	1.200	1.200
25.2.10.01.743102 Bürobedarf				0	0	600	600	600
25.2.10.01.743103 Bücher, Drucksachen, Zeitschr.				0	0	300	300	300
25.2.10.01.743104 Post-, Fernmelde-, Gema-Geb.				0	0	300	300	300
25.2.10.99.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen				0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	0	24.900	25.300	25.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	0	-24.700	-25.100	-25.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0
Benutzer: BUSS				Gemeinde: 1 Bad Zwischenahn				Seite: 43

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger					
Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Schüll					
Produktgruppe		25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	extern					
Produkt		25.2.10	Gemeindearchiv	Rechtsbindung: muss					
Teilfinanzhaushalt (NS)				Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen				0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen				0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen				0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag				0	0	-24.700	-25.100	-25.300	-25.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen				0	0	0	0	0	0
für Investitionstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung				0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Frau Schüll			
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern			
Produkt	57.3.30	Haus Brandstätter		Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>							
		Rechnungsergeb- nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
57.3.30.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
57.3.30.01.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6 privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
57.3.30.01.348800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge		0	0	21.500	21.500	21.500	21.500
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		0	0	35.000	35.500	36.100	36.600
57.3.30.99.401200	Arbeitnehmer	0	0	27.100	27.500	27.900	28.300
57.3.30.99.402200	Arbeitnehmer	0	0	1.900	1.900	2.000	2.000
57.3.30.99.403200	Arbeitnehmer	0	0	6.000	6.100	6.200	6.300
57.3.30.99.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	14.000	14.200	14.200	14.200
57.3.30.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
57.3.30.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	400	400	400	400
57.3.30.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	400	400	400	400
57.3.30.01.424101	Reinigung	0	0	700	900	900	900
57.3.30.01.427124	Bewirtung/Umbaukosten	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen		0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
57.3.30.01.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
57.3.30.01.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
57.3.30.01.471180	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger			
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Schüll			
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern			
Produkt		57.3.30	Haus Brandstätter	Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>							
				Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahr + 3	Planung
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0
18 Transferaufwendungen				0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0
57.3.30.99.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen				0	0	65.000	66.300
							66.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)				0	0	-43.500	-44.200
							-44.800
							-45.300
22 außerordentliche Erträge				0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0
25 Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)				0	0	-43.500	-44.200
							-44.800
							-45.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>							
				Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahr + 3	Planung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen				0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte				0	0	8.000	8.000
57.3.30.01.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				0	0	8.000	8.000
5 privatrechtliche Entgelte				0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	3.500	3.500
57.3.30.01.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen				0	0	3.500	3.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen				0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger			
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Schüll			
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern			
Produkt		57.3.30	Haus Brandstätter	Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>							
				Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1 Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahr + 3	Planung
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					0	11.500	11.500
11		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11		Auszahlungen für aktives Personal			0	35.000	35.500
57.3.30.99.701200		Arbeitnehmer			0	27.100	27.500
57.3.30.99.702200		Arbeitnehmer			0	1.900	1.900
57.3.30.99.703200		Arbeitnehmer			0	6.000	6.100
57.3.30.99.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	0	0
12		Auszahlungen für Versorgung			0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0	14.000	14.200
57.3.30.01.721100		Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0	10.000	10.000
57.3.30.01.722100		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer			0	400	400
57.3.30.01.722200		Reinigung			0	400	400
57.3.30.01.724101		Bewirtung/Umbaukosten			0	700	900
57.3.30.01.727124		Vermögensgegenstände			0	2.500	2.500
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0
15		Transferauszahlungen			0	0	0
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0
57.3.30.99.741100		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					0	49.000	49.700
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	-37.500	-38.200
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	-37.500	-38.800
19		Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0
20		Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0
21		Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0
22		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0
23		sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0	0	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte	10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschlager
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Schüll
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
Produkt	57.3.30	Haus Brandstätter	Rechtsbindung: muss
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-37.500
			-38.200
			-38.800
			-39.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0
für Investitionstätigkeit			
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen	0	0	0
für Investitionstätigkeit			
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger				
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Wichelmann				
Produktgruppe		61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	extern				
Produkt		61.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	Rechtsbindung: muss				
Teilergebnishaushalt (NS)								
				Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	20.319.000	20.640.000	21.656.000
	61.1.10.01.301100	Grundsteuer A		0	0	350.000	370.000	370.000
	61.1.10.01.301200	Grundsteuer B		0	0	3.680.000	3.950.000	3.990.000
	61.1.10.01.301300	Gewerbesteuer		0	0	7.424.000	7.400.000	7.844.000
	61.1.10.01.302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	7.770.000	7.800.000	8.307.000
	61.1.10.01.302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	815.000	840.000	865.000
	61.1.10.01.303100	Vergnügungssteuer		0	0	40.000	40.000	40.000
	61.1.10.01.303200	Hundesteuer		0	0	90.000	90.000	90.000
	61.1.10.01.303400	Zweitwohnungssteuer		0	0	150.000	150.000	150.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	5.224.900	5.331.900	5.540.900
	61.1.10.01.311100	Schlüsselzuweisungen vom Land		0	0	4.602.000	4.700.000	4.900.000
	61.1.10.01.313100	Zuweisung Aufgaben übertragener Wirkungskreis		0	0	432.000	441.000	450.000
	61.1.10.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	190.900	190.900	190.900
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	30.000	30.000	30.000
	61.1.10.01.369100	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen		0	0	30.000	30.000	30.000
9	aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
12 =	Summe ordentliche Erträge			0	0	25.573.900	26.001.900	27.226.900
								28.547.900
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal			0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0
16	Abschreibungen			0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	30.000	30.000	30.000
	61.1.10.01.459200	Erstattungszinsen nach § 233 a AO		0	0	30.000	30.000	30.000
18	Transferaufwendungen			0	0	9.064.000	9.627.000	10.031.000

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger					
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Wichelmann					
Produktgruppe		61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	extern					
Produkt		61.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>				Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
61.1.10.01.434100		Gewerbesteuerumlage		0	0	1.320.000	1.462.000	1.527.000	1.631.000
61.1.10.01.437200		Kreisumlage		0	0	7.744.000	7.800.000	8.100.000	8.400.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen				0	0	9.094.000	9.292.000	9.657.000	10.061.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)				0	0	16.479.900	16.709.900	17.569.900	18.486.900
22 außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)				0	0	16.479.900	16.709.900	17.569.900	18.486.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>				Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	20.319.000	20.640.000	21.656.000	22.768.000
61.1.10.01.601100		Grundsteuer A		0	0	350.000	370.000	370.000	370.000
61.1.10.01.601200		Grundsteuer B		0	0	3.680.000	3.950.000	3.990.000	4.030.000
61.1.10.01.601300		Gewerbsteuer		0	0	7.424.000	7.400.000	7.844.000	8.393.000
61.1.10.01.602100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	7.770.000	7.800.000	8.307.000	8.805.000
61.1.10.01.602200		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	815.000	840.000	865.000	890.000
61.1.10.01.603100		Vergnügungssteuer		0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
61.1.10.01.603200		Hundesteuer		0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
61.1.10.01.603400		Zweitwohnungssteuer		0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	0	5.034.000	5.141.000	5.350.000	5.559.000

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger				
Produktbereich		61	verantwortlich: Herr Wichelmann					
Produktgruppe		61.1	extern					
Produkt		61.1.10	Rechtsbindung: muss					
Teilfinanzhaushalt (NS)			Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
61.1.10.01.611100		Schlüsselzuweisungen vom Land		0	0	4.700.000	4.900.000	5.100.000
61.1.10.01.613100		Zuweisung Aufgaben übertragener Wirkungskreis		0	0	441.000	450.000	459.000
3 sonstige Transfereinzahlungen				0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte				0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte				0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen				0	0	30.000	30.000	30.000
61.1.10.01.669100		Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen		0	0	30.000	30.000	30.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände				0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	0	25.811.000	27.036.000	28.357.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal				0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung				0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände				0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen				0	0	30.000	30.000	30.000
61.1.10.01.759200		Verzinsung von Steuernachzahlungen		0	0	30.000	30.000	30.000
15 Transferauszahlungen				0	0	9.064.000	9.627.000	10.031.000
61.1.10.01.734100		Gewerbesteuerumlage		0	0	1.462.000	1.527.000	1.631.000
61.1.10.01.737200		Kreisumlage		0	0	7.800.000	8.100.000	8.400.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	0	9.094.000	9.657.000	10.061.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	0	16.289.000	17.379.000	18.296.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen				0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger				
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Wichelmann				
Produktgruppe		61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	extern				
Produkt		61.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>								
			Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	0	16.289.000	16.519.000	17.379.000	18.296.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen			0	0	0	0	0	0
für Investitionstätigkeit								
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen			0	0	0	0	0	0
für Investitionstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte	10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschlager
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Wichelmann
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produkt	61.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>			
ordentliche Erträge			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	4.000	4.000
61.2.10.01.361500	0	0	0
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondernvermögen			
61.2.10.01.361700	0	4.000	4.000
61.2.10.01.361800	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	4.000	4.000
ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.707.300	1.657.000
61.2.10.01.451010	0	1.747.500	1.657.000
Zinsaufwendungen an Bund			
61.2.10.01.451100	0	7.400	6.900
Zinsaufwendungen an Land			
61.2.10.01.451700	0	100	100
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			
61.2.10.01.452100	0	1.640.000	1.550.000
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite			
18 Transferaufwendungen	0	100.000	100.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	1.747.500	1.657.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0	-1.743.500	-1.653.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger				
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Wichelmann				
Produktgruppe		61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produkt		61.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>								
23 außerordentliche Aufwendungen				Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahr + 3	Planung
24 außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0
25 Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)				0	0	-1.743.500	-1.703.300	-1.653.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahr + 3	Planung
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen				0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte				0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte				0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen				0	0	4.000	4.000	4.000
61.2.10.01.661500			Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0
61.2.10.01.661700			Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	4.000	4.000	4.000
61.2.10.01.661800			Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände				0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal				0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung				0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte	10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschlager
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Wichelmann
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produkt	61.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Teilfinanzhaushalt (NS)			
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
61.2.10.01.751010 Zinsauszahlungen an Bund	0	1.747.500	1.707.300
61.2.10.01.751100 Zinsauszahlungen an Land	0	7.400	7.200
61.2.10.01.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	100	100
61.2.10.01.752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0	1.640.000	1.600.000
15 Transferauszahlungen	0	100.000	100.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.747.500	1.707.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.743.500	-1.703.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-1.743.500	-1.703.300
3 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger				
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Wichelmann				
Produktgruppe		61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produkt		61.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>								
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen								
61.2.10.01/1006.692230 Kreditaufnahmen aus der Kreisschulbaukasse			0	0	5.749.500	1.508.000	500.000	
61.2.10.01/1006.692730 Kreditaufnahmen auf dem Kreditmarkt, Zinsbindung länger als 5 Jahre			0	0	900.000	800.000	500.000	
			0	0	4.849.500	708.000	0	
für Investitionstätigkeit							0	
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen			0	0	1.740.200	1.807.500	1.838.700	
61.2.10.01/1007.792010 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Bund			0	0	5.600	5.800	6.000	
61.2.10.01/1007.792100 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land			0	0	900	0	0	
61.2.10.01/1007.792200 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden			0	0	218.000	251.000	282.000	
61.2.10.01/1007.792400 Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen öffentlichen Bereich			0	0	700	700	700	
61.2.10.01/1007.792700 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten			0	0	1.515.000	1.550.000	1.550.000	
für Investitionstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	4.009.300	-299.500	-1.338.700	
37 Finanzmittelveränderung			0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte	10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschlager
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Wichelmann
Produktgruppe	61.3	Abwicklung der Vorjahre	extern
Produkt	61.3.10	Abwicklung der Vorjahre	Rechtsbindung: muss
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>			
	Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1 Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahr + 3
ordentliche Erträge			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0
25 Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger			
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Wichelmann			
Produktgruppe		61.3	Abwicklung der Vorjahre	extern			
Produkt		61.3.10	Abwicklung der Vorjahre	Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>				Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahr + 3	Planung
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>				Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahr + 3	Planung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen				0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte				0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte				0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen				0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände				0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal				0	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung				0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände				0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen				0	0	0	0
15 Transferauszahlungen				0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger			
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Wichelmann			
Produktgruppe		61.3	Abwicklung der Vorjahre	extern			
Produkt		61.3.10	Abwicklung der Vorjahre	Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>							
			Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte	23	Wirtschaftsförderung / Liegenschaften	verantwortlich: Frau Nienaber				
Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	50.500	50.500	50.500	50.500	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	300	300	300	300	
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	50.800	50.800	50.800	50.800	
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	108.700	110.300	111.900	113.400	
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	55.500	39.500	39.500	39.500	
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen	0	0	63.500	63.500	63.500	63.500	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500	500	500	500	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	228.200	213.800	215.400	216.900	
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0	0	-177.400	-163.000	-164.600	-166.100	
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	-177.400	-163.000	-164.600	-166.100	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte	23	Wirtschaftsförderung / Liegenschaften	verantwortlich: Frau Nienaber			
Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergeb- nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>	Rechnungsergeb- nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	50.500	50.500	50.500	50.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	300	300	300	300
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	50.800	50.800	50.800	50.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	108.700	110.300	111.900	113.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	55.500	39.500	39.500	39.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	63.500	63.500	63.500	63.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	500	500	500	500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	228.200	213.800	215.400	216.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-177.400	-163.000	-164.600	-166.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.600.000	1.370.000	1.370.000	1.570.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.600.000	1.370.000	1.370.000	1.570.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.825.000	200.000	200.000	200.000

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		23	Wirtschaftsförderung / Liegenschaften		verantwortlich: Frau Nienaber			
Teilfinanzhaushalt (NS)								
		Rechnungsergeb- nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.875.000	250.000	250.000	250.000	
32	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-275.000	1.120.000	1.120.000	1.320.000	
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-452.400	957.000	955.400	1.153.900	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
37	Finanzmittelveränderung	0	0	0	0	0	0	
Investitionsplan								
		Ansatz Vorjahr 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012		
1002 Grundstückserlöse Wohngebiete								
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen	0	900.000	600.000	600.000	800.000	800.000	
	Saldo	0	900.000	600.000	600.000	800.000	800.000	
1003 Verkauf kommunaler Liegenschaften								
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen	0	500.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	Saldo	0	500.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
1004 Industrieflächen								
	Auszahlungen	0	750.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Einnahmen	0	200.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
	Saldo	0	-550.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
1005 Erwerb von Rohbauland								
	Auszahlungen	0	1.075.000	100.000	100.000	100.000	100.000	

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		23	Wirtschaftsförderung / Liegenschaften		verantwortlich: Frau Nienaber				
<u>Investitionsplan</u>			Ansatz Vorjahr 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012		
Einnahmen			0	0	0	0	0		
Saldo			0	-1.075.000	-100.000	-100.000	-100.000		
1008 Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen									
Auszahlungen			0	50.000	50.000	50.000	50.000		
Einnahmen			0	0	0	0	0		
Saldo			0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		23	Wirtschaftsförderung / Liegenschaften		verantwortlich: Frau Nienaber			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.1.23	Liegenschaftsverwaltung						
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>								
			Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	50.500	50.500	50.500	
11.1.23.01.341100 Mieten und Pachten			0	0	50.500	50.500	50.500	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	300	300	300	
11.1.23.01.361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen			0	0	300	300	300	
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	
12 = Summe ordentliche Erträge			0	0	50.800	50.800	50.800	
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	0	60.100	61.000	62.600	
11.1.23.99.401100 Beamte			0	0	40.200	40.800	42.000	
11.1.23.99.401200 Arbeitnehmer			0	0	4.800	4.900	4.900	
11.1.23.99.402100 Beamte			0	0	13.200	13.400	13.800	
11.1.23.99.402200 Arbeitnehmer			0	0	0	0	0	
11.1.23.99.403200 Arbeitnehmer			0	0	0	0	0	
11.1.23.99.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	0	1.900	1.900	1.900	
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	
16 Abschreibungen			0	0	0	0	0	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	500	500	500	
11.1.23.01.443106 Gerichts- und ähnliche Kosten			0	0	500	500	500	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	60.600	61.500	63.100	
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	0	-9.800	-10.700	-12.300	

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		23	Wirtschaftsförderung / Liegenschaften		verantwortlich: Frau Nienaber		
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Nienaber		
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service		extern		
Produkt		11.1.23	Liegenschaftsverwaltung		Rechtsbindung: muss		
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>							
			Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)		0	0	-9.800	-10.700	-11.500
							-12.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>							
			Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
11.1.23.01.641100	Mieten und Pachten		0	0	50.500	50.500	50.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	50.500	50.500	50.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
11.1.23.01.661800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen		0	0	300	300	300
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	300	300	300
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	50.800	50.800	50.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	0	60.100	61.000	62.600
11.1.23.99.701100	Beamte		0	0	40.200	40.800	42.000

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		23	Wirtschaftsförderung / Liegenschaften		verantwortlich: Frau Nienaber			
Produktbereich	11	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Nienaber			
Produktgruppe	11.1	11.1	Verwaltungssteuerung und -service		extern			
Produkt	11.1.23	11.1.23	Liegenschaftsverwaltung		Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>				Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2
								Haushaltsjahr + 3
11.1.23.99.701200			Arbeitnehmer	0	0	4.800	4.900	4.900
11.1.23.99.702100			Beamte	0	0	13.200	13.400	13.600
11.1.23.99.702200			Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
11.1.23.99.703200			Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
11.1.23.99.704100			Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	1.900	1.900	1.900
12	Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen			0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	500	500	500
11.1.23.01.743106			Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	500	500	500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	0	60.600	61.500	62.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	0	-9.800	-10.700	-11.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen			0	0	1.600.000	1.370.000	1.370.000
11.1.23.01/1002.682100			Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	900.000	600.000	800.000
11.1.23.01/1003.682100			Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	500.000	70.000	70.000
11.1.23.01/1004.682100			Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	200.000	700.000	700.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0	0	1.600.000	1.370.000	1.370.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	1.825.000	200.000	200.000
11.1.23.01/1004.782100			Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	750.000	100.000	100.000
11.1.23.01/1005.782100			Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.075.000	100.000	100.000
26	Baumaßnahmen			0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		23	Wirtschaftsförderung / Liegenschaften		verantwortlich: Frau Nienaber		
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Nienaber		
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service		extern		
Produkt		11.1.23	Liegenschaftsverwaltung		Rechtsbindung: muss		
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>							
			Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0
	28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0
	29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0
	30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
	31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	1.825.000	200.000	200.000
	32 Saldo der Investitionstätigkeit		0	0	-225.000	1.170.000	1.370.000
	33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	-234.800	1.158.500	1.357.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
	35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen		0	0	0	0	0
	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0
	37 Finanzmittelveränderung		0	0	0	0	0
<u>Investitionsplan</u>							
			Ansatz Vorjahr 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	1002 Grundstückserlöse Wohngebiete		0	0	0	0	0
	Auszahlungen		0	900.000	600.000	600.000	800.000
	Einnahmen		0	900.000	600.000	600.000	800.000
	11.1.23.01/1002.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	900.000	600.000	600.000	800.000
	Saldo		0	900.000	600.000	600.000	800.000
	1003 Verkauf kommunaler Liegenschaften		0	0	0	0	0
	Auszahlungen		0	500.000	70.000	70.000	70.000
	Einnahmen		0	500.000	70.000	70.000	70.000
	11.1.23.01/1003.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	500.000	70.000	70.000	70.000

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		23	Wirtschaftsförderung / Liegenschaften		verantwortlich: Frau Nienaber				
Produktbereich	11		Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Nienaber				
Produktgruppe	11.1		Verwaltungssteuerung und -service		extern				
Produkt	11.1.23		Liegenschaftsverwaltung		Rechtsbindung: muss				
<u>Investitionsplan</u>					Ansatz Vorjahr 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Saldo					0	500.000	70.000	70.000	70.000
1004 Industrieflächen									
Auszahlungen					0	750.000	100.000	100.000	100.000
11.1.23.01/1004.782100			Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	750.000	100.000	100.000	100.000
Einnahmen					0	200.000	700.000	700.000	700.000
11.1.23.01/1004.682100			Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	200.000	700.000	700.000	700.000
Saldo					0	-550.000	600.000	600.000	600.000
1005 Erwerb von Rohbauland									
Auszahlungen					0	1.075.000	100.000	100.000	100.000
11.1.23.01/1005.782100			Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	1.075.000	100.000	100.000	100.000
Einnahmen					0	0	0	0	0
Saldo					0	-1.075.000	-100.000	-100.000	-100.000

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte	23	Wirtschaftsförderung / Liegenschaften	verantwortlich: Frau Nienaber
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Nienaber
Produktgruppe	54.7	ÖPNV	extern
Produkt	54.7.10	ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Teilergebnishaushalt (NS)			
ordentliche Erträge			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
54.7.10.01.316100	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	2.900	3.000
54.7.10.99.401100 Beamte	0	2.100	2.200
54.7.10.99.402100 Beamte	0	700	700
54.7.10.99.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0
54.7.10.01.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0
54.7.10.01.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	63.500	63.500
54.7.10.01.431600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0	63.500	63.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	66.400	66.500
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0	-66.400	-66.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0
Benutzer: BUSS			

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte	23	Wirtschaftsförderung / Liegenschaften	verantwortlich: Frau Nienaber
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Nienaber
Produktgruppe	54.7	ÖPNV	extern
Produkt	54.7.10	ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Teilergebnishaushalt (NS)			
		Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres
		Ansatz des Haushaltsjahres	Planung
		Haushaltsjahr + 1Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahr + 3	Planung
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0	0
25 Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)		0	-66.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	0
Teilfinanzhaushalt (NS)			
		Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres
		Ansatz des Haushaltsjahres	Planung
		Haushaltsjahr + 1Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahr + 3	Planung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen		0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0
5 privatrechtliche Entgelte		0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11 Auszahlungen für aktives Personal		0	2.900
54.7.10.99.701100 Beamte		0	2.100
54.7.10.99.702100 Beamte		0	700
54.7.10.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	100
12 Auszahlungen für Versorgung		0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		0	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte	23	Wirtschaftsförderung / Liegenschaften	verantwortlich: Frau Nienaber
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Nienaber
Produktgruppe	54.7	ÖPNV	extern
Produkt	54.7.10	ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Teilfinanzhaushalt (NS)			
Vermögensgegenstände			
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0
15 Transferauszahlungen		0	0
54.7.10.01.731600		0	0
Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich			
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-66.400
			-66.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
26 Baumaßnahmen		0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit		0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-66.400
			-66.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0
			0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte	23	Wirtschaftsförderung / Liegenschaften	verantwortlich: Frau Nienaber
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Nienaber
Produktgruppe	54.7	ÖPNV	extern
Produkt	54.7.10	ÖPNV	Rechtsbindung: muss
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>			
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen			
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			
37 Finanzmittelveränderung			