

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte	61	Planung und Umwelt	verantwortlich: Herr Gronde
Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Gronde
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen	extern
Produkt	56.1.10	Umweltschutz	Rechtsbindung: muss
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>			
		Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres
			Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1
			Planung Haushaltsjahr + 2
			Planung Haushaltsjahr + 3
37 Finanzmittelveränderung	0	0	0
			0
			0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte	65	Gebäudemanagement	verantwortlich: Herr Janzen				
Teilergbnishaushalt (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	30.000	30.000	30.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	200	200	200
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	125.500	125.500	125.500
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	155.700	155.700	155.700
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	0	228.600	232.400	235.500
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	2.381.500	2.281.700	2.281.700
16 Abschreibungen			0	0	14.900	14.900	14.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	1.100	1.100	1.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	2.626.100	2.530.100	2.533.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	0	-2.470.400	-2.377.500	-2.381.000
außerordentliche Erträge							
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	-2.470.400	-2.377.500	-2.381.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
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

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte	65	Gebäudemanagement	verantwortlich: Herr Janzen				
			Rechnungsergeb- nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Teilergebnishaushalt (NS)							
Teilfinanzhaushalt (NS)							
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	200	200	200
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	125.500	125.500	125.500
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	125.700	125.700	125.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal			0	0	228.600	232.400	239.000
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			0	0	2.381.500	2.281.700	2.281.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	1.100	1.100	1.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	2.611.200	2.515.200	2.521.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	-2.485.500	-2.389.500	-2.396.100
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		65	Gebäudemanagement		verantwortlich: Herr Janzen				
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>			Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
26	Baumaßnahmen		0	0	53.000	30.000	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	53.000	30.000	0	0	
32	Saldo der Investitionstätigkeit		0	0	-53.000	-30.000	0	0	
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	-2.538.500	-2.419.500	-2.392.600	-2.396.100	
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	
<u>Investitionsplan</u>			Ansatz Vorjahr 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012		
3055	Erweiterung Fahrradabstellanlage		0	0	30.000	0	0	0	
	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen		0	0	-30.000	0	0	0	
	Saldo								
3063	Abriss Tankstelle		0	53.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
	Saldo		0	-53.000	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		65	Gebäudemanagement	verantwortlich: Herr Janzen			
Produktbereich	11	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Janzen			
Produktgruppe	11.1	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	extern			
Produkt	11.1.30	11.1.30	Gebäudemanagement	Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>				Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1 Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahr + 1 Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahr + 3
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	0	0	0
11.1.30.80.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				0	0	0	0
11.1.30.90.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge				0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				0	0	0	0
11.1.30.01.331100 Verwaltungsgebühren				0	200	200	200
6 privatrechtliche Entgelte				0	0	0	0
11.1.30.41.341100 Mieten und Pachten				0	200	200	200
11.1.30.80.341100 Mieten und Pachten				0	118.300	118.300	118.300
11.1.30.90.341100 Mieten und Pachten				0	7.200	7.200	7.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge				0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen				0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge				0	125.700	125.700	125.700
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal				0	0	0	0
11.1.30.99.401200 Arbeitnehmer				0	226.400	230.200	236.700
11.1.30.99.402200 Arbeitnehmer				0	175.800	178.800	183.800
11.1.30.99.403200 Arbeitnehmer				0	13.600	13.800	14.200
14 Aufwendungen für Versorgung				0	37.000	37.600	38.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0	0	0
11.1.30.01.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				0	2.293.300	2.193.500	2.193.500
11.1.30.01.423100 Mieten und Pachten				0	132.000	122.000	122.000
11.1.30.01.423100 Reinigung				0	32.500	0	0
11.1.30.01.424101 Wasser, Abwasser, Niederschlag				0	28.700	23.000	23.000
11.1.30.01.424102 Strom				0	2.500	2.200	2.200
11.1.30.01.424103 Heizung				0	30.500	27.500	27.500
11.1.30.01.424104 Sonstige Bewirtschaftungskost.				0	15.800	13.000	13.000
11.1.30.01.424105				0	6.700	200	200

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		65	Gebäudemanagement		verantwortlich: Herr Janzen			
Produktbereich	11	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Janzen				
Produktgruppe	11.1	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	extern				
Produkt	11.1.30	11.1.30	Gebäudemanagement	Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnshaushalt (NS)</u>				Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
11.1.30.01.424106			Gebäudeversicherung	0	0	500	500	500
11.1.30.10.421100			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	13.400	13.400	13.400
11.1.30.10.424100			Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.700	1.700	1.700
11.1.30.10.424102			Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	0	1.500	1.500	1.500
11.1.30.10.424103			Strom	0	0	5.200	5.200	5.200
11.1.30.10.424104			Heizung	0	0	12.200	12.200	12.200
11.1.30.10.424105			Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	0	3.700	3.700	3.700
11.1.30.10.424106			Gebäudeversicherung	0	0	500	500	500
11.1.30.20.421100			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	111.000	96.000	96.000
11.1.30.20.424101			Reinigung	0	0	27.900	27.900	27.900
11.1.30.20.424102			Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	0	7.000	7.000	7.000
11.1.30.20.424103			Strom	0	0	29.600	29.600	29.600
11.1.30.20.424104			Heizung	0	0	123.700	123.700	123.700
11.1.30.20.424105			Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	0	400	400	400
11.1.30.20.424106			Gebäudeversicherung	0	0	4.700	4.700	4.700
11.1.30.25.421100			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	6.000	6.000	6.000
11.1.30.25.424101			Reinigung	0	0	5.100	5.100	5.100
11.1.30.25.424102			Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	0	1.700	1.700	1.700
11.1.30.25.424103			Strom	0	0	16.500	16.500	16.500
11.1.30.25.424104			Heizung	0	0	20.000	20.000	20.000
11.1.30.25.424105			Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	0	100	100	100
11.1.30.25.424106			Gebäudeversicherung	0	0	2.000	2.000	2.000
11.1.30.26.421100			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	54.500	43.500	43.500
11.1.30.26.424101			Reinigung	0	0	44.500	44.500	44.500
11.1.30.26.424102			Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	0	4.000	4.000	4.000
11.1.30.26.424103			Strom	0	0	38.500	38.500	38.500
11.1.30.26.424104			Heizung	0	0	54.000	54.000	54.000
11.1.30.26.424105			Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	0	100	100	100
11.1.30.26.424106			Gebäudeversicherung	0	0	2.100	2.100	2.100
11.1.30.27.421100			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	38.800	38.800	38.800
11.1.30.27.424101			Reinigung	0	0	134.500	134.500	134.500
11.1.30.27.424102			Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	0	10.000	10.000	10.000
11.1.30.27.424103			Strom	0	0	33.000	33.000	33.000
11.1.30.27.424104			Heizung	0	0	62.000	62.000	62.000
11.1.30.27.424105			Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	0	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		65	Gebäudemanagement		verantwortlich: Herr Janzen			
Produktbereich	11	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Janzen			
Produktgruppe	11.1	11.1	Verwaltungssteuerung und -service		extern			
Produkt	11.1.30	11.1.30	Gebäudemanagement		Rechtsbindung: muss			
Teilergebnishaushalt (NS)				Rechnungsergeb- nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
11.1.30.27.424106			Gebäudeversicherung	0	0	4.000	4.000	4.000
11.1.30.28.421100			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	7.000	7.000	7.000
11.1.30.28.424103			Strom	0	0	300	300	300
11.1.30.28.424106			Gebäudeversicherung	0	0	100	100	100
11.1.30.30.421100			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	40.800	40.800	40.800
11.1.30.30.424105			Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	0	200	200	200
11.1.30.30.424106			Gebäudeversicherung	0	0	700	700	700
11.1.30.40.421100			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	3.000	3.000	3.000
11.1.30.40.424105			Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	0	0	0	0
11.1.30.41.421100			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	34.600	34.600	34.600
11.1.30.41.424105			Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	0	200	200	200
11.1.30.50.421100			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	28.200	28.200	28.200
11.1.30.50.424102			Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	0	2.000	2.000	2.000
11.1.30.50.424103			Strom	0	0	4.500	4.500	4.500
11.1.30.50.424104			Heizung	0	0	9.600	9.600	9.600
11.1.30.50.424105			Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	0	100	100	100
11.1.30.50.424106			Gebäudeversicherung	0	0	400	400	400
11.1.30.60.421100			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	143.300	143.300	143.300
11.1.30.60.422100			Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	300	300	300
11.1.30.60.422200			Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	200	200	200
11.1.30.60.424100			Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	11.900	11.900	11.900
11.1.30.60.424101			Reinigung	0	0	86.900	86.900	86.900
11.1.30.60.424102			Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	0	55.800	55.800	55.800
11.1.30.60.424103			Strom	0	0	131.500	131.500	131.500
11.1.30.60.424104			Heizung	0	0	280.600	280.600	280.600
11.1.30.60.424105			Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	0	400	400	400
11.1.30.60.424106			Gebäudeversicherung	0	0	7.100	7.100	7.100
11.1.30.60.424110			Inventarversicherung	0	0	200	200	200
11.1.30.70.421100			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	38.300	38.300	38.300
11.1.30.70.424105			Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	0	200	200	200
11.1.30.70.424109			Zuschüsse Unterhaltung DGH	0	0	7.600	7.600	7.600
11.1.30.80.421100			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	20.200	11.200	11.200
11.1.30.80.424100			Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	16.900	16.900	16.900
11.1.30.80.424102			Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	0	5.600	5.600	5.600

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		65	Gebäudemanagement		verantwortlich: Herr Janzen				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Janzen				
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service		extern				
Produkt		11.1.30	Gebäudemanagement		Rechtsbindung: muss				
Teilergebnishaushalt (NS)					Rechnungsergeb- nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
11.1.30.80.424103		Strom		0	0	4.700	4.700	4.700	4.700
11.1.30.80.424104		Heizung		0	0	10.900	10.900	10.900	10.900
11.1.30.80.424105		Sonstige Bewirtschaftungskost.		0	0	10.700	10.700	10.700	10.700
11.1.30.80.424106		Gebäudeversicherung		0	0	300	300	300	300
11.1.30.90.421100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	63.800	59.800	59.800	59.800
11.1.30.90.424100		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	23.100	23.100	23.100	23.100
11.1.30.90.424101		Reinigung		0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
11.1.30.90.424102		Wasser, Abwasser, Niederschlag		0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.30.90.424103		Strom		0	0	20.800	20.800	20.800	20.800
11.1.30.90.424104		Heizung		0	0	34.500	34.500	34.500	34.500
11.1.30.90.424105		Sonstige Bewirtschaftungskost.		0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
11.1.30.90.424106		Gebäudeversicherung		0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
11.1.30.95.424102		Wasser, Abwasser, Niederschlag		0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
16 Abschreibungen				0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
11.1.30.80.471130		Abschreibungen auf Gebäude		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.30.80.471180		Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
11.1.30.90.471130		Abschreibungen auf Gebäude		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.30.90.471150		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0	0	0
11.1.30.90.471180		Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen				0	0	2.531.700	2.435.700	2.438.700	2.442.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)					0	0	-2.406.000	-2.310.000	-2.313.000
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	-2.406.000	-2.310.000	-2.313.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0	0	0
11.1.30.10.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte			65	Gebäudemanagement		verantwortlich: Herr Janzen			
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Janzen				
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service		extern				
Produkt		11.1.30	Gebäudemanagement		Rechtsbindung: muss				
Teilergebnishaushalt (NS)					Rechnungsergeb- nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1 Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahr + 3	
11.1.30.20.381100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0		
11.1.30.25.381100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0		
11.1.30.26.381100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0		
11.1.30.27.381100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0		
11.1.30.28.381100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0		
11.1.30.30.381100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0		
11.1.30.40.381100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0		
11.1.30.41.381100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0		
11.1.30.50.381100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0		
11.1.30.60.381100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0		
11.1.30.70.381100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0		
11.1.30.90.381100		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		
Teilfinanzhaushalt (NS)					Rechnungsergeb- nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1 Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahr + 2 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	200	200	200	
11.1.30.01.631100		Verwaltungsgebühren		0	0	200	200	200	
5 privatrechtliche Entgelte				0	0	125.500	125.500	125.500	
11.1.30.41.641100		Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	
11.1.30.60.641100		Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	
11.1.30.80.641100		Mieten und Pachten		0	0	118.300	118.300	118.300	
11.1.30.90.641100		Mieten und Pachten		0	0	7.200	7.200	7.200	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0	0	0	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen				0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		65	Gebäudemanagement	verantwortlich: Herr Janzen			
Produktbereich	11	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Janzen			
Produktgruppe	11.1	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	extern			
Produkt	11.1.30	11.1.30	Gebäudemanagement	Rechtsbindung: muss			
Teilfinanzhaushalt (NS)				Rechnungsergeb- nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1 Haushaltsjahr + 2	Planung Planung Planung Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahr + 3
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	125.700	125.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal							
11.1.30.99.701200	Arbeitnehmer			0	226.400	230.200	233.200
11.1.30.99.702200	Arbeitnehmer			0	175.800	178.800	181.100
11.1.30.99.703200	Arbeitnehmer			0	13.600	13.800	14.000
12 Auszahlungen für Versorgung							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige							
11.1.30.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0	0	0	0
11.1.30.01.723100	Mieten und Pachten			0	32.500	0	0
11.1.30.01.724101	Reinigung			0	28.700	23.000	23.000
11.1.30.01.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag			0	2.500	2.200	2.200
11.1.30.01.724103	Strom			0	30.500	27.500	27.500
11.1.30.01.724104	Heizung			0	15.800	13.000	13.000
11.1.30.01.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste			0	6.700	200	200
11.1.30.01.724106	Gebäudeversicherung			0	500	500	500
11.1.30.10.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0	13.400	13.400	13.400
11.1.30.10.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0	1.700	1.700	1.700
11.1.30.10.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag			0	1.500	1.500	1.500
11.1.30.10.724103	Strom			0	5.200	5.200	5.200
11.1.30.10.724104	Heizung			0	12.200	12.200	12.200
11.1.30.10.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste			0	3.700	3.700	3.700
11.1.30.10.724106	Gebäudeversicherung			0	500	500	500
11.1.30.20.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0	111.000	96.000	96.000
11.1.30.20.724101	Reinigung			0	27.900	27.900	27.900
11.1.30.20.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag			0	7.000	7.000	7.000
11.1.30.20.724103	Strom			0	29.600	29.600	29.600
11.1.30.20.724104	Heizung			0	123.700	123.700	123.700
11.1.30.20.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste			0	400	400	400
11.1.30.20.724106	Gebäudeversicherung			0	4.700	4.700	4.700
11.1.30.25.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0	6.000	6.000	6.000

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		65	Gebäudemanagement		verantwortlich: Herr Janzen			
Produktbereich	11	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Janzen			
Produktgruppe	11.1	11.1	Verwaltungssteuerung und -service		extern			
Produkt	11.1.30	11.1.30	Gebäudemanagement		Rechtsbindung: muss			
Teilfinanzhaushalt (NS)				Rechnungsergeb- nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
11.1.30.25.724101			Reinigung	0	0	5.100	5.100	5.100
11.1.30.25.724102			Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	0	1.700	1.700	1.700
11.1.30.25.724103			Strom	0	0	16.500	16.500	16.500
11.1.30.25.724104			Heizung	0	0	20.000	20.000	20.000
11.1.30.25.724105			Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	0	100	100	100
11.1.30.25.724106			Gebäudeversicherung	0	0	2.000	2.000	2.000
11.1.30.26.721100			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	54.500	43.500	43.500
11.1.30.26.724101			Reinigung	0	0	44.500	44.500	44.500
11.1.30.26.724102			Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	0	4.000	4.000	4.000
11.1.30.26.724103			Strom	0	0	38.500	38.500	38.500
11.1.30.26.724104			Heizung	0	0	54.000	54.000	54.000
11.1.30.26.724105			Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	0	100	100	100
11.1.30.26.724106			Gebäudeversicherung	0	0	2.100	2.100	2.100
11.1.30.27.721100			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	38.800	38.800	38.800
11.1.30.27.724101			Reinigung	0	0	134.500	134.500	134.500
11.1.30.27.724102			Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	0	10.000	10.000	10.000
11.1.30.27.724103			Strom	0	0	33.000	33.000	33.000
11.1.30.27.724104			Heizung	0	0	62.000	62.000	62.000
11.1.30.27.724105			Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	0	100	100	100
11.1.30.27.724106			Gebäudeversicherung	0	0	4.000	4.000	4.000
11.1.30.28.721100			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	7.000	7.000	7.000
11.1.30.28.724103			Strom	0	0	300	300	300
11.1.30.28.724106			Gebäudeversicherung	0	0	100	100	100
11.1.30.30.721100			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	40.800	40.800	40.800
11.1.30.30.724105			Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	0	200	200	200
11.1.30.30.724106			Gebäudeversicherung	0	0	700	700	700
11.1.30.40.721100			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	3.000	3.000	3.000
11.1.30.40.724105			Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	0	0	0	0
11.1.30.41.721100			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	34.600	34.600	34.600
11.1.30.41.724105			Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	0	200	200	200
11.1.30.50.721100			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	28.200	28.200	28.200
11.1.30.50.724102			Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	0	2.000	2.000	2.000
11.1.30.50.724103			Strom	0	0	4.500	4.500	4.500
11.1.30.50.724104			Heizung	0	0	9.600	9.600	9.600
11.1.30.50.724105			Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	0	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		65	Gebäudemanagement	verantwortlich: Herr Janzen				
Produktbereich	11	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Janzen				
Produktgruppe	11.1	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	extern				
Produkt	11.1.30	11.1.30	Gebäudemanagement	Rechtsbindung: muss				
Teilfinanzhaushalt (NS)				Rechnungsergeb- nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
11.1.30.50.724106			Gebäudeversicherung	0	0	400	400	400
11.1.30.60.721100			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	143.300	143.300	143.300
11.1.30.60.722100			Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	300	300	300
11.1.30.60.722200			Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	200	200	200
11.1.30.60.724100			Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	11.900	11.900	11.900
11.1.30.60.724101			Reinigung	0	0	86.900	86.900	86.900
11.1.30.60.724102			Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	0	55.800	55.800	55.800
11.1.30.60.724103			Strom	0	0	131.500	131.500	131.500
11.1.30.60.724104			Heizung	0	0	280.600	280.600	280.600
11.1.30.60.724105			Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	0	400	400	400
11.1.30.60.724106			Gebäudeversicherung	0	0	7.100	7.100	7.100
11.1.30.60.724110			Inventarversicherung	0	0	200	200	200
11.1.30.70.721100			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	38.300	38.300	38.300
11.1.30.70.724105			Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	0	200	200	200
11.1.30.70.724109			Zuschüsse Unterhaltung DGH	0	0	7.600	7.600	7.600
11.1.30.80.721100			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	20.200	11.200	11.200
11.1.30.80.724100			Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	16.900	16.900	16.900
11.1.30.80.724102			Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	0	5.600	5.600	5.600
11.1.30.80.724103			Strom	0	0	4.700	4.700	4.700
11.1.30.80.724104			Heizung	0	0	10.900	10.900	10.900
11.1.30.80.724105			Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	0	10.700	10.700	10.700
11.1.30.80.724106			Gebäudeversicherung	0	0	300	300	300
11.1.30.90.721100			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	63.800	59.800	59.800
11.1.30.90.724100			Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	23.100	23.100	23.100
11.1.30.90.724101			Reinigung	0	0	13.500	13.500	13.500
11.1.30.90.724102			Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	0	3.000	3.000	3.000
11.1.30.90.724103			Strom	0	0	20.800	20.800	20.800
11.1.30.90.724104			Heizung	0	0	34.500	34.500	34.500
11.1.30.90.724105			Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	0	12.500	12.500	12.500
11.1.30.90.724106			Gebäudeversicherung	0	0	3.600	3.600	3.600
11.1.30.95.724102			Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	0	30.000	30.000	30.000
Vermögensgegenstände				0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen				0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen				0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte	65	Gebäudemanagement	verantwortlich: Herr Janzen				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Janzen				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	extern				
Produkt	11.1.30	Gebäudemanagement	Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>			Rechnungsergeb- nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	2.519.700	2.423.700	2.430.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	-2.394.000	-2.298.000	-2.304.500
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	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	53.000	0	0
11.1.30.01/3063.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	53.000	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	53.000	0	0
32	Saldo der Investitionstätigkeit		0	0	-53.000	0	0
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	-2.447.000	-2.298.000	-2.301.000
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

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		65	Gebäudemanagement		verantwortlich: Herr Janzen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Janzen				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service		extern				
Produkt	11.1.30	Gebäudemanagement		Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>								
37 Finanzmittelveränderung		0	0	0	0	0	0	
<u>Investitionsplan</u>								
		Ansatz Vorjahr 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012		
3063 Abriss Tankstelle		0	53.000	0	0	0	0	
Auszahlungen		0	53.000	0	0	0	0	
11.1.30.01/3063.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Saldo		0	-53.000	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		65	Gebäudemanagement	verantwortlich: Herr Janzen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Janzen			
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern			
Produkt	57.3.50	Bahnhofstunnel/Fahrradabstellanlage		Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>							
ordentliche Erträge		Rechnungsergeb- nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 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	30.000	30.000	30.000	30.000
57.3.50.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
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	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
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	30.000	30.000	30.000	30.000
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	2.200	2.200	2.300	2.300
57.3.50.99.401200	Arbeitnehmer	0	0	1.700	1.700	1.800	1.800
57.3.50.99.402200	Arbeitnehmer	0	0	100	100	100	100
57.3.50.99.403200	Arbeitnehmer	0	0	400	400	400	400
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	88.200	88.200	88.200	88.200
57.3.50.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	31.900	31.900	31.900	31.900
57.3.50.01.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	5.700	5.700	5.700	5.700
57.3.50.01.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
57.3.50.01.424101	Reinigung	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
57.3.50.01.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
57.3.50.01.424103	Strom	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
57.3.50.01.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
57.3.50.01.471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
57.3.50.01.471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
57.3.50.01.471180	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte				65	Gebäudemanagement		verantwortlich: Herr Janzen			
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Janzen					
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern					
Produkt		57.3.50	Bahnhofstunnel/Fahrradabstellanlage		Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>										
18 Transferaufwendungen			Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3		
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0		
57.3.50.01.443104 Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr			0	0	1.100	1.100	1.100	1.100		
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	94.400	94.400	94.500	94.500		
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	0	-64.400	-64.400	-64.500	-64.500		
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	-64.400	-64.400	-64.500	-64.500		
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			Rechnungsergeb nis 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	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	0	0	0	0		
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0		

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		65	Gebäudemanagement	verantwortlich: Herr Janzen			
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Janzen			
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern			
Produkt		57.3.50	Bahnhofstunnel/Fahrradabstellanlage	Rechtsbindung: muss			
Teilfinanzhaushalt (NS)				Rechnungsergeb- nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1 Haushaltsjahr + 1 Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahr + 3	Planung Planung Planung Planung
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal			0	0	2.200	2.300
	57.3.50.99.701200 Arbeitnehmer			0	0	1.700	1.800
	57.3.50.99.702200 Arbeitnehmer			0	0	100	100
	57.3.50.99.703200 Arbeitnehmer			0	0	400	400
12	Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			0	0	88.200	88.200
	57.3.50.01.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0	0	31.900	31.900
	57.3.50.01.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0	0	5.700	5.700
	57.3.50.01.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0	0	11.000	11.000
	57.3.50.01.724101 Reinigung			0	0	24.000	24.000
	57.3.50.01.724102 Wasser, Abwasser, Niederschlag			0	0	1.600	1.600
	57.3.50.01.724103 Strom			0	0	11.000	11.000
	57.3.50.01.724105 Sonstige Bewirtschaftungskoste			0	0	3.000	3.000
Vermögensgegenstände							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0
15	Transferauszahlungen			0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	1.100	1.100
	57.3.50.01.743104 Post-, Fernmelde-, Gema-Geb.			0	0	1.100	1.100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	91.500	91.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	-91.500	-91.600
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	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		65	Gebäudemanagement	verantwortlich: Herr Janzen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57.3.50	Bahnhofstunnel/Fahrradabstellanlage					
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>							
26 Baumaßnahmen			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1 Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahr + 3	Planung
57.3.50.01/3055.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	30.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	30.000	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	30.000	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	-30.000	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	0	-91.500	-121.500	-91.600
<u>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
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
<u>Investitionsplan</u>							
3055 Erweiterung Fahrradabstellanlage			Ansatz Vorjahr 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Auszahlungen			0	0	30.000	0	0
57.3.50.01/3055.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	30.000	0	0
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	-30.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte	66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff				
<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	1.190.000	1.190.000	1.190.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	300	300	300
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	2.500	2.500	2.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	13.800	13.800	13.800
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	5.000	5.000	5.000
12 = Summe ordentliche Erträge			0	0	1.206.600	1.211.600	1.211.600
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	0	373.700	378.900	390.400
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	2.743.500	2.796.400	2.867.500
16 Abschreibungen			0	0	1.720.000	1.720.000	1.720.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	5.500	5.500	5.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	4.842.700	4.900.800	5.062.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	0	-3.636.100	-3.689.200	-3.850.600
außerordentliche Erträge							
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	-3.636.100	-3.689.200	-3.850.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
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
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen							
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		66	Tiefbau und Grünflächen		verantwortlich: Herr Bischoff				
Teilergebnishaushalt (NS)			Rechnungsergeb- nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
Teilfinanzhaushalt (NS)			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	300	300	300	300	
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	63.800	13.800	13.800	13.800	
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	5.000	5.000	5.000	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	66.600	21.600	21.600	21.600	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	0	373.700	378.900	384.700	390.400	
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	0	2.893.000	2.950.100	3.025.200	3.108.000	
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	5.500	5.500	5.500	5.500	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	3.272.200	3.334.500	3.415.400	3.503.900	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	-3.205.600	-3.312.900	-3.393.800	-3.482.300	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	1.957.000	1.463.000	381.000	297.000	
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	480.000	491.000	410.000	640.000	
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	262.000	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	2.437.000	2.216.000	791.000	937.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	629.500	149.500	649.500	369.500	

Benutzer: BÜSS

Gemeinde: 1 Bad Zwischenahn

Seite: 358

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		66	Tiefbau und Grünflächen		verantwortlich: Herr Bischoff					
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>					Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
26 Baumaßnahmen					0	0	3.045.000	2.880.000	800.000	1.230.000
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	3.674.500	3.029.500	1.449.500	1.599.500
32 Saldo der Investitionstätigkeit					0	0	-1.237.500	-813.500	-658.500	-662.500
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag					0	0	-4.443.100	-4.126.400	-4.052.300	-4.144.800
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
<u>Investitionsplan</u>										
					Ansatz Vorjahr 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	
3006 Bindersanierungen										
Auszahlungen					0	0	40.000	0	0	0
Einnahmen					0	0	0	0	0	0
Saldo					0	0	-40.000	0	0	0
3009 Brokhauser Weg										
Auszahlungen					0	0	0	0	0	200.000
Einnahmen					0	0	0	0	0	0
Saldo					0	0	0	0	0	-200.000
3010 Anlage von Spielplätzen										
Auszahlungen					0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Einnahmen					0	0	0	0	0	0
Saldo					0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3014 Regenwasserkanal Weichselstraße										
Auszahlungen					0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte	66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff				
<u>Investitionsplan</u>			Ansatz Vorjahr 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Einnahmen			0	35.000	0	0	0
Saldo			0	35.000	0	0	0
3015 Ausgleichsmaßnahmen							
Auszahlungen			0	100.000	50.000	50.000	50.000
Einnahmen			0	0	5.000	5.000	5.000
Saldo			0	-100.000	-45.000	-45.000	-45.000
3018 Infrastrukturzuschläge							
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Einnahmen			0	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo			0	50.000	50.000	50.000	50.000
3019 Grunderwerb für Wege außerhalb von Erschließungsanlagen							
Auszahlungen			0	7.500	7.500	7.500	7.500
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
3020 Sanierung von Brückenbauwerken							
Auszahlungen			0	55.000	10.000	10.000	10.000
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			0	-55.000	-10.000	-10.000	-10.000
3021 Energieeinsparungsmaßnahmen für die Straßenbeleuchtung							
Auszahlungen			0	50.000	50.000	50.000	0
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			0	-50.000	-50.000	-50.000	0
3022 Eingrünungsmaßnahmen							
Auszahlungen			0	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3024 Erweiterung Industriepark							
Auszahlungen			0	0	1.400.000	0	0
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	-1.400.000	0	0
3025 Sonstiger Grunderwerb für Erschließung							
Auszahlungen			0	22.000	12.000	12.000	12.000
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			0	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000
3026 Entlastungsstraße							
Auszahlungen			0	2.100.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte	66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff			
Investitionsplan		Ansatz Vorjahr 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Einnahmen		0	1.927.000	1.637.000	0	0
Saldo		0	-173.000	1.637.000	0	0
3027 Sanierung von Straßen, Rad- und Fußwegen						
Auszahlungen		0	480.000	200.000	200.000	200.000
Einnahmen		0	0	0	0	0
Saldo		0	-480.000	-200.000	-200.000	-200.000
3030 Erschließung BP 108 "Südlich Mastenweg"						
Auszahlungen		0	0	130.000	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-130.000	0	0
3031 Erschließung BP 140 "Südlich Vor dem Moor"						
Auszahlungen		0	695.000	0	0	550.000
Einnahmen		0	0	0	0	0
Saldo		0	-695.000	0	0	-550.000
3032 Vorplanung Bebauungsplangebiete						
Auszahlungen		0	10.000	10.000	10.000	10.000
Einnahmen		0	0	0	0	0
Saldo		0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3035 Ablösung von Parkplätzen						
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Einnahmen		0	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		0	10.000	10.000	10.000	10.000
3036 Sanierung der Oberflächenentwässerung						
Auszahlungen		0	30.000	30.000	30.000	30.000
Einnahmen		0	0	0	0	0
Saldo		0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
3039 Erschließungsbeiträge						
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Einnahmen		0	385.000	431.000	350.000	580.000
Saldo		0	385.000	431.000	350.000	580.000
3040 Steganlage Feldhus						
Auszahlungen		0	0	0	250.000	0
Einnahmen		0	0	0	84.000	0
Saldo		0	0	0	-166.000	0
3041 Schotterung Randstreifen Steenkampsweg						
Auszahlungen		0	20.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte	66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff	Ansatz Vorjahr 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Investitionsplan								
Einnahmen				0	0	0	0	0
Saldo				0	-20.000	0	0	0
3046 Erschließung BP 145 "Südl. der Mittellinie"								
Auszahlungen				0	0	495.000	0	0
Einnahmen				0	0	0	0	0
Saldo				0	0	-495.000	0	0
3048 Herstellung Aueweg								
Auszahlungen				0	0	80.000	0	0
Einnahmen				0	0	33.000	0	0
Saldo				0	0	-47.000	0	0
3049 Flurbereinigungsverfahren Fintlandsmoor								
Auszahlungen				0	0	0	300.000	300.000
Einnahmen				0	0	0	225.000	225.000
Saldo				0	0	0	-75.000	-75.000
3057 Erschließung BP 134 "Rostruper Esch"								
Auszahlungen				0	0	0	280.000	0
Einnahmen				0	0	0	0	0
Saldo				0	0	0	-280.000	0
3058 Geh- und Radweg Reihdamm								
Auszahlungen				0	0	100.000	0	0
Einnahmen				0	0	0	0	0
Saldo				0	0	-100.000	0	0
3059 Erschließung BP 135 "Hornbusch"								
Auszahlungen				0	0	150.000	0	0
Einnahmen				0	0	0	0	0
Saldo				0	0	-150.000	0	0
3060 Straßensanierungsprogramm Profil								
Auszahlungen				0	75.000	125.000	200.000	200.000
Einnahmen				0	30.000	50.000	67.000	67.000
Saldo				0	-45.000	-75.000	-133.000	-133.000
3061 Oberflächenentwässerung Specken								
Auszahlungen				0	0	20.000	20.000	0
Einnahmen				0	0	0	0	0
Saldo				0	0	-20.000	-20.000	0
3062 Beleuchtung Wiefelsteder Straße								
Auszahlungen				0	0	90.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte	66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff				
<u>Investitionsplan</u>			Ansatz Vorjahr 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	-90.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff				
Produktbereich	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.6		Einrichtungen der Jugendarbeit	verantwortlich: Herr Bischoff extern				
Produkt	36.6.50		Kinderspielfläche	Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>								
ordentliche Erträge				Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
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	12.900	13.000	13.100
36.6.50.99.401100 Beamte				0	0	2.200	2.200	2.200
36.6.50.99.401200 Arbeitnehmer				0	0	7.700	7.800	7.900
36.6.50.99.402100 Beamte				0	0	700	700	700
36.6.50.99.402200 Arbeitnehmer				0	0	600	600	600
36.6.50.99.403200 Arbeitnehmer				0	0	1.600	1.600	1.600
36.6.50.99.404100 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	7.100	7.100	7.100
36.6.50.01.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens				0	0	6.000	6.000	6.000
36.6.50.01.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer				0	0	0	0	0
36.6.50.01.423100 Mieten und Pachten				0	0	200	200	200
36.6.50.01.424101 Reinigung				0	0	800	800	800
36.6.50.01.424105 Sonstige Bewirtschaftungskost.				0	0	100	100	100
16 Abschreibungen				0	0	0	0	0
36.6.50.01.471180 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		66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Herr Bischoff				
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit			extern				
Produkt	36.6.50	Kinderspielfläche			Rechtsbindung: muss				
Teilergebnishaushalt (NS)				Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
20 = Summe ordentliche Aufwendungen				0	0	20.000	20.100	20.200	20.600
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)				0	0	-20.000	-20.100	-20.200	-20.600
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	-20.000	-20.100	-20.200	-20.600
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
Teilfinanzhaushalt (NS)				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	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	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal				0	0	12.900	13.000	13.100	13.500

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff			
Produktbereich	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Bischoff			
Produktgruppe	36.6		Einrichtungen der Jugendarbeit	extern			
Produkt	36.6.50		Kinderspielfläze	Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>							
36.6.50.99.701100	Beamte			0	2.200	2.200	2.300
36.6.50.99.701200	Arbeitnehmer			0	7.700	7.800	8.100
36.6.50.99.702100	Beamte			0	700	700	700
36.6.50.99.702200	Arbeitnehmer			0	600	600	600
36.6.50.99.703200	Arbeitnehmer			0	1.600	1.600	1.700
36.6.50.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	100	100	100
12 Auszahlungen für Versorgung				0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige				0	165.100	170.100	180.100
36.6.50.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0	158.000	163.000	173.000
36.6.50.01.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0	6.000	6.000	6.000
36.6.50.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer			0	0	0	0
36.6.50.01.723100	Mieten und Pachten			0	200	200	200
36.6.50.01.724101	Reinigung			0	800	800	800
36.6.50.01.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste			0	100	100	100
Vermögensgegenstände							
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	178.000	183.100	193.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	-178.000	-183.100	-193.600
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	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit				0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0
26 Baumaßnahmen				0	15.000	15.000	15.000
36.6.50.02/3010.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0	15.000	15.000	15.000

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff					
Produktbereich	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Bischoff					
Produktgruppe	36.6		Einrichtungen der Jugendarbeit	extern					
Produkt	36.6.50		Kinderspielfläche	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>				Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	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	15.000	15.000	15.000	15.000
	32	Saldo der Investitionstätigkeit		0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	-193.000	-198.100	-203.200	-208.600
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
<u>Investitionsplan</u>				Ansatz Vorjahr 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	
3010 Anlegung von Spielplätzen				0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen				0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36.6.50.02/3010.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				0	0	0	0	0	0
Einnahmen				0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Saldo				0					

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff			
Produktbereich	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54.1		Gemeindestraßen				
Produkt	54.1.10		Gemeindestraßen				
Teilergebnishaushalt (NS)							
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	0	1.150.000	1.150.000
54.1.10.01.316100			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	1.150.000	1.150.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge				0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				0	0	0	0
54.1.10.01.331100			Verwaltungsgebühren	0	0	300	300
6 privatrechtliche Entgelte				0	0	300	300
54.1.10.01.341100			Mieten und Pachten	0	0	2.500	2.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	2.500	2.500
54.1.10.01.348800			Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	11.100	11.100
54.1.10.02.348800			Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	7.800	7.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge				0	0	3.300	3.300
9 aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen				0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge				0	0	1.163.900	1.163.900
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal				0	0	306.900	316.200
54.1.10.99.401100			Beamte	0	0	32.800	33.800
54.1.10.99.401200			Arbeitnehmer	0	0	212.700	219.200
54.1.10.99.402100			Beamte	0	0	10.400	10.900
54.1.10.99.402200			Arbeitnehmer	0	0	15.900	16.600
54.1.10.99.403200			Arbeitnehmer	0	0	32.700	34.200
54.1.10.99.404100			Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	1.500	1.500
14 Aufwendungen für Versorgung				0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0	2.454.100	2.572.800
54.1.10.01.421100			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	6.200	6.600
54.1.10.01.421200			Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	1.434.300	1.562.300
54.1.10.01.423100			Mieten und Pachten	0	0	11.100	11.100
54.1.10.01.424100			Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	3.900	5.200
54.1.10.01.424102			Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	0	372.500	372.500

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen					
Produkt	54.1.10	Gemeindestraßen					
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>							
		Rechnungsergeb- nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
54.1.10.01.424103	Strom	0	0	3.900	4.300	4.700	5.200
54.1.10.02.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	404.800	417.100	429.400	442.600
54.1.10.03.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	40.000	41.000	42.000	43.000
54.1.10.03.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54.1.10.04.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	110.000	100.000	100.000	100.000
54.1.10.05.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54.1.10.05.424103	Strom	0	0	8.500	9.300	10.300	11.300
16 Abschreibungen		0	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
54.1.10.01.471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
54.1.10.01.471180	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
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	5.500	5.500	5.500	5.500
54.1.10.01.443106	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		0	0	4.315.900	4.366.500	4.429.400	4.494.500
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		0	0	-3.152.000	-3.202.600	-3.265.500	-3.330.600
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	-3.152.000	-3.202.600	-3.265.500	-3.330.600
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

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff				
Produktbereich	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.1		Gemeindestraßen					
Produkt	54.1.10		Gemeindestraßen					
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>				Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2
								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	300	300	300
54.1.10.01.631100			Verwaltungsgebühren	0	0	300	300	300
5 privatrechtliche Entgelte				0	0	2.500	2.500	2.500
54.1.10.01.641100			Mieten und Pachten	0	0	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	61.100	11.100	11.100
54.1.10.01.648800			Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	7.800	7.800	7.800
54.1.10.02.648800			Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	3.300	3.300	3.300
54.1.10.06/3059.648700			Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	50.000	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	63.900	13.900	13.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal				0	0	302.400	311.500	316.200
54.1.10.99.701100			Beamte	0	0	32.300	33.300	33.800
54.1.10.99.701200			Arbeitnehmer	0	0	209.600	215.900	219.200
54.1.10.99.702100			Beamte	0	0	10.400	10.700	10.900
54.1.10.99.702200			Arbeitnehmer	0	0	15.900	16.400	16.600
54.1.10.99.703200			Arbeitnehmer	0	0	32.700	33.700	34.200
54.1.10.99.704100			Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	1.500	1.500	1.500
12 Auszahlungen für Versorgung				0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige				0	0	2.399.500	2.502.100	2.561.500
54.1.10.01.721100			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	6.000	6.400	6.600
54.1.10.01.721200			Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	1.434.300	1.518.300	1.562.300
54.1.10.01.723100			Mieten und Pachten	0	0	11.100	11.100	11.100
54.1.10.01.724100			Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	3.900	4.700	5.200
54.1.10.01.724102			Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	0	372.500	372.500	372.500
54.1.10.01.724103			Strom	0	0	3.900	4.700	5.200
54.1.10.02.721200			Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	404.800	429.400	442.600

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte	66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Bischoff
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	extern
Produkt	54.1.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>			
	Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1 Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahr + 3
54.1.10.03.721200	0	0	40.000
54.1.10.03.727100	0	0	3.000
54.1.10.04.721200	0	0	110.000
54.1.10.05.721200	0	0	10.000
Vermögensgegenstände			
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	5.500
54.1.10.01.743106	0	0	5.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.707.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.643.500
			-2.805.200
			-2.869.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.957.000
54.1.10.01/3040.681100	0	0	0
54.1.10.01/3060.681100	0	0	30.000
54.1.10.06/3026.681010	0	0	393.000
54.1.10.06/3026.681100	0	0	1.100.000
54.1.10.06/3026.681600	0	0	434.000
54.1.10.06/3048.681100	0	0	0
54.1.10.06/3049.681100	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0
54.1.10.06/3014.689100	0	0	470.000
54.1.10.06/3018.689100	0	0	35.000
54.1.10.06/3039.689100	0	0	50.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	385.000
54.1.10.06/3026.682100	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	262.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	2.427.000
			2.201.000
			776.000
			922.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	529.500
Benutzer: BUSS			99.500
			599.500
			319.500

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff			
Produktbereich	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Bischoff			
Produktgruppe	54.1		Gemeindestraßen	extern			
Produkt	54.1.10		Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss			
Teilfinanzhaushalt (NS)							Planung
				Rechnungsergeb- nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahr + 3
54.1.10.06/3019.782100			Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	7.500	7.500
54.1.10.06/3025.782100			Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	22.000	12.000
54.1.10.06/3026.782100			Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	500.000	0
54.1.10.06/3048.782100			Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
54.1.10.06/3049.782100			Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	80.000	0
54.1.10.06/3057.782100			Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	300.000
26 Baumaßnahmen				0	0	280.000	0
				0	0	2.980.000	735.000
54.1.10.01/0002.787200			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	10.000
54.1.10.01/3020.787200			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	55.000	10.000
54.1.10.01/3027.787200			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	300.000	200.000
54.1.10.01/3036.787200			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	30.000
54.1.10.01/3040.787200			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	250.000
54.1.10.01/3060.787200			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	75.000	200.000
54.1.10.02/3006.787200			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
54.1.10.02/3022.787200			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.000	5.000
54.1.10.06/3009.787200			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
54.1.10.06/3024.787200			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
54.1.10.06/3026.787200			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.600.000	0
54.1.10.06/3027.787200			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	180.000	0
54.1.10.06/3030.787200			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
54.1.10.06/3031.787200			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	130.000	0
54.1.10.06/3032.787200			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	695.000	0
54.1.10.06/3041.787200			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	10.000
54.1.10.06/3046.787200			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	0
54.1.10.06/3046.787200			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
54.1.10.06/3058.787200			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	495.000	0
54.1.10.06/3059.787200			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0
54.1.10.06/3059.787200			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	0
54.1.10.06/3061.787200			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	20.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				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	3.509.500	1.334.500
						2.824.500	1.534.500
32 Saldo der Investitionstätigkeit				0	0	-1.082.500	-558.500
						-623.500	-612.500

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		66	Tiefbau und Grünflächen		verantwortlich: Herr Bischoff				
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Bischoff				
Produktgruppe		54.1	Gemeindestraßen		extern				
Produkt		54.1.10	Gemeindestraßen		Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>									
			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	0	0	-3.726.000	-3.366.800	-3.363.700	-3.481.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	0	0	0	0	0	0
<u>Investitionsplan</u>									
			Ansatz Vorjahr 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012		
3006 Bindersanierungen									
Auszahlungen			0	0	40.000	0	0	0	0
54.1.10.02/3006.787200		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0
Einnahmen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo			0	0	-40.000	0	0	0	0
3009 Brokhauser Weg									
Auszahlungen			0	0	0	0	0	200.000	200.000
54.1.10.06/3009.787200		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
3014 Regenwasserkanal Weichselstraße									
Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen			0	35.000	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3014.689100		Beiträge und ähnliche Entgelte	0	35.000	0	0	0	0	0
Saldo			0	35.000	0	0	0	0	0
3018 Infrastrukturzuschläge									
Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen			0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte			66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Herr Bischoff				
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen			extern				
Produkt	54.1.10	Gemeindestraßen			Rechtsbindung: muss				
Investitionsplan					Ansatz Vorjahr 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
54.1.10.06/3018.689100					0	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo					0	50.000	50.000	50.000	50.000
3019 Grunderwerb für Wege außerhalb von Erschließungsanlagen									
Auszahlungen					0	7.500	7.500	7.500	7.500
54.1.10.06/3019.782100					0	7.500	7.500	7.500	7.500
Einnahmen					0	0	0	0	0
Saldo					0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
3020 Sanierung von Brückenbauwerken									
Auszahlungen					0	55.000	10.000	10.000	10.000
54.1.10.01/3020.787200					0	55.000	10.000	10.000	10.000
Einnahmen					0	0	0	0	0
Saldo					0	-55.000	-10.000	-10.000	-10.000
3022 Eingrünungsmaßnahmen									
Auszahlungen					0	5.000	5.000	5.000	5.000
54.1.10.02/3022.787200					0	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen					0	0	0	0	0
Saldo					0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3024 Erweiterung Industriepark									
Auszahlungen					0	0	1.400.000	0	0
54.1.10.06/3024.787200					0	0	1.400.000	0	0
Einnahmen					0	0	0	0	0
Saldo					0	0	-1.400.000	0	0
3025 Sonstiger Grunderwerb für Erschließung									
Auszahlungen					0	22.000	12.000	12.000	12.000
54.1.10.06/3025.782100					0	22.000	12.000	12.000	12.000
Einnahmen					0	0	0	0	0
Saldo					0	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000
3026 Entlastungsstraße									
Auszahlungen					0	2.100.000	0	0	0
54.1.10.06/3026.782100					0	500.000	0	0	0
54.1.10.06/3026.787200					0	1.600.000	0	0	0
Einnahmen					0	1.927.000	1.637.000	0	0
54.1.10.06/3026.681010					0	393.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte	66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Bischoff	
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	extern	
Produkt	54.1.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss	
Investitionsplan				
		Ansatz Vorjahr 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
54.1.10.06/3026.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	1.100.000	1.375.000
54.1.10.06/3026.681600	Investitionszuweisungen von sonst. Öffentl. Sonderrechnungen	0	434.000	0
54.1.10.06/3026.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	262.000
Saldo		0	-173.000	1.637.000
3027 Sanierung von Straßen, Rad- und Fußwegen				
Auszahlungen		0	480.000	200.000
54.1.10.01/3027.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	200.000
54.1.10.06/3027.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	180.000	0
Einnahmen		0	0	0
Saldo		0	-480.000	-200.000
3030 Erschließung BP 108 "Südlich Mastenweg"				
Auszahlungen		0	0	130.000
54.1.10.06/3030.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	130.000
Einnahmen		0	0	0
Saldo		0	0	-130.000
3031 Erschließung BP 140 "Südlich Vor dem Moor"				
Auszahlungen		0	695.000	0
54.1.10.06/3031.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	695.000	0
Einnahmen		0	0	0
Saldo		0	-695.000	0
3032 Vorplanung Bebauungsplangebiete				
Auszahlungen		0	10.000	10.000
54.1.10.06/3032.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	10.000
Einnahmen		0	0	0
Saldo		0	-10.000	-10.000
3036 Sanierung der Oberflächenentwässerung				
Auszahlungen		0	30.000	30.000
54.1.10.01/3036.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	30.000
Einnahmen		0	0	0
Saldo		0	-30.000	-30.000
3039 Erschließungsbeträge				
Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte			66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff				
Produktbereich			54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Bischoff				
Produktgruppe			54.1	Gemeindestraßen	extern				
Produkt			54.1.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss				
Investitionsplan					Ansatz Vorjahr 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Einnahmen					0	385.000	431.000	350.000	580.000
54.1.10.06/3039.689100				Beiträge und ähnliche Entgelte	0	385.000	431.000	350.000	580.000
Saldo					0	385.000	431.000	350.000	580.000
3040 Steganlage Feldhus									
Auszahlungen					0	0	0	250.000	0
54.1.10.01/3040.787200				Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	250.000	0
Einnahmen					0	0	0	84.000	0
54.1.10.01/3040.681100				Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	84.000	0
Saldo					0	0	0	-166.000	0
3041 Schotterung Randstreifen Steenkampsweg									
Auszahlungen					0	20.000	0	0	0
54.1.10.06/3041.787200				Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0
Einnahmen					0	0	0	0	0
Saldo					0	-20.000	0	0	0
3046 Erschließung BP 145 "Südl. der Mittellinie"									
Auszahlungen					0	0	495.000	0	0
54.1.10.06/3046.787200				Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	495.000	0	0
Einnahmen					0	0	0	0	0
Saldo					0	0	-495.000	0	0
3048 Herstellung Aueweg									
Auszahlungen					0	0	80.000	0	0
54.1.10.06/3048.782100				Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	80.000	0	0
Einnahmen					0	0	33.000	0	0
54.1.10.06/3048.681100				Investitionszuweisungen vom Land	0	0	33.000	0	0
Saldo					0	0	-47.000	0	0
3049 Flurbereinigungsverfahren Fintlandsmoor									
Auszahlungen					0	0	0	300.000	300.000
54.1.10.06/3049.782100				Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	300.000	300.000
Einnahmen					0	0	0	225.000	225.000
54.1.10.06/3049.681100				Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	225.000	225.000
Saldo					0	0	0	-75.000	-75.000
3057 Erschließung BP 134 "Rostruper Esch"									
Auszahlungen					0	0	0	280.000	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff				
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Bischoff				
Produktgruppe		54.1	Gemeindestraßen	extern				
Produkt		54.1.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss				
Investitionsplan				Ansatz Vorjahr 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
54.1.10.06/3057.782100		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	280.000	0
Einnahmen				0	0	0	0	0
Saldo				0	0	0	-280.000	0
3058 Geh- und Radweg Reihdamm								
Auszahlungen				0	0	100.000	0	0
54.1.10.06/3058.787200		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	100.000	0	0
Einnahmen				0	0	0	0	0
Saldo				0	0	-100.000	0	0
3059 Erschließung BP 135 "Hornbusch"								
Auszahlungen				0	0	150.000	0	0
54.1.10.06/3059.787200		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	150.000	0	0
Einnahmen				0	0	0	0	0
Saldo				0	0	-150.000	0	0
3060 Straßensanierungsprogramm Profil								
Auszahlungen				0	75.000	125.000	200.000	200.000
54.1.10.01/3060.787200		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	75.000	125.000	200.000	200.000
Einnahmen				0	30.000	50.000	67.000	67.000
54.1.10.01/3060.681100		Investitionszuweisungen vom Land		0	30.000	50.000	67.000	67.000
Saldo				0	-45.000	-75.000	-133.000	-133.000
3061 Oberflächenentwässerung Specken								
Auszahlungen				0	0	20.000	20.000	0
54.1.10.06/3061.787200		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	20.000	20.000	0
Einnahmen				0	0	0	0	0
Saldo				0	0	-20.000	-20.000	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte	66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Bischoff
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	extern
Produkt	54.5.10	Straßenreinigung	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	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100
54.5.10.01.348600 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	100	100
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	100	100
ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
54.5.10.99.401100 Beamte	0	8.100	8.200
54.5.10.99.401200 Arbeitnehmer	0	2.200	2.300
54.5.10.99.402100 Beamte	0	3.900	4.000
54.5.10.99.402200 Arbeitnehmer	0	700	700
54.5.10.99.403200 Arbeitnehmer	0	300	300
54.5.10.99.403200 Arbeitnehmer	0	800	800
54.5.10.99.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	61.000	61.500
54.5.10.01.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	61.000	62.000
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	69.000	70.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0	-68.900	-70.100
			-70.200

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte			66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff			
Produktbereich			54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe			54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung				
Produkt			54.5.10	Straßenreinigung				
<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	-68.900	-70.100	-70.200	
		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	
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	100	
		54.5.10.01.648600 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	100	100	100	
		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	100	100	100	
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	8.000	8.100	8.300	
		54.5.10.99.701100 Beamte	0	0	2.200	2.300	2.300	
		54.5.10.99.701200 Arbeitnehmer	0	0	3.900	4.000	4.100	

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff				
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Bischoff				
Produktgruppe		54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	extern				
Produkt		54.5.10	Straßenreinigung	Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>								
				Rechnungsergeb- nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
54.5.10.99.702100		Beamte		0	0	700	700	700
54.5.10.99.702200		Arbeitnehmer		0	0	300	300	300
54.5.10.99.703200		Arbeitnehmer		0	0	800	800	800
54.5.10.99.704100		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				0	0	61.000	61.500	62.000
54.5.10.01.721200		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0	61.000	61.500	62.000
		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	69.000	69.600	70.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	0	-68.900	-69.500	-70.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	0	-68.900	-69.500	-70.100
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
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

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte	66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Bischoff
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	extern
Produkt	54.5.10	Straßenreinigung	Rechtsbindung: muss
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>			
		Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres
			Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1 Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahr + 3
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-68.900 -69.500 -70.100 -70.200
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

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte	66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Bischoff
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	extern
Produkt	54.5.20	Straßenbeleuchtung	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
54.5.20.01.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	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
54.5.20.01.348600 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	2.600	2.600
54.5.20.01.348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	2.100	2.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	500	500
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	2.600	2.600
ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	20.900	21.100
54.5.20.99.401100 Beamte	0	2.200	2.300
54.5.20.99.401200 Arbeitnehmer	0	13.900	14.100
54.5.20.99.402100 Beamte	0	700	700
54.5.20.99.402200 Arbeitnehmer	0	1.100	1.100
54.5.20.99.403200 Arbeitnehmer	0	2.900	3.000
54.5.20.99.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	179.200	180.200
54.5.20.01.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	79.000	81.000
54.5.20.01.424102 Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	200	200
54.5.20.01.424103 Strom	0	100.000	99.000
16 Abschreibungen	0	0	0
54.5.20.01.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0
54.5.20.01.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		66	Tiefbau und Grünflächen		verantwortlich: Herr Bischoff			
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Bischoff			
Produktgruppe		54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		extern			
Produkt		54.5.20	Straßenbeleuchtung		Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>								
18 Transferaufwendungen			Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahr + 3	Planung	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	200.100	201.300	214.700	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen							227.900	
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	0	-197.500	-198.700	-212.100	
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)							-225.300	
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	-197.500	-198.700	-212.100	
25 Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)							-225.300	
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	Planung Haushaltsjahr + 1Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahr + 3	Planung		
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	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	2.600	2.600	2.600	
54.5.20.01.648600 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			0	0	2.100	2.100	2.100	
54.5.20.01.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			0	0	500	500	500	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff				
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Bischoff				
Produktgruppe		54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	extern				
Produkt		54.5.20	Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>								
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	0	0	0	0
				0	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal				0	0	20.900	21.100	21.500
54.5.20.99.701100 Beamte				0	0	2.200	2.200	2.300
54.5.20.99.701200 Arbeitnehmer				0	0	13.900	14.100	14.300
54.5.20.99.702100 Beamte				0	0	700	700	700
54.5.20.99.702200 Arbeitnehmer				0	0	1.100	1.100	1.100
54.5.20.99.703200 Arbeitnehmer				0	0	2.900	2.900	3.000
54.5.20.99.704100 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 sonstigen unbeweglichen Vermögens				0	0	179.200	180.200	193.200
54.5.20.01.721200 Wasser, Abwasser, Niederschlag				0	0	79.000	81.000	84.000
54.5.20.01.724102 Strom				0	0	200	200	200
54.5.20.01.724103 Vermögensgegenstände				0	0	100.000	99.000	109.000
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	200.100	201.300	214.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	0	-197.500	-198.700	-212.100
								-225.300
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff			
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Bischoff			
Produktgruppe		54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	extern			
Produkt		54.5.20	Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>							
26	Baumaßnahmen			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahr + 3
	54.5.20.01/3021.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	50.000	50.000
	54.5.20.01/3062.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	50.000	50.000
	27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	90.000	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	50.000	50.000
32	Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	-50.000	-50.000
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	0	-247.500	-262.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
<u>Investitionsplan</u>							
3021 Energieeinsparungsmaßnahmen für die Straßenbeleuchtung				Ansatz Vorjahr 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Auszahlungen				0	50.000	50.000	50.000
54.5.20.01/3021.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				0	50.000	50.000	50.000
Einnahmen				0	0	0	0
Saldo				0	-50.000	-50.000	-50.000
3062 Beleuchtung Wiefelsteder Straße							
Auszahlungen				0	0	90.000	0
54.5.20.01/3062.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				0	0	90.000	0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte	66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Bischoff
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	extern
Produkt	54.5.20	Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung: muss
<u>Investitionsplan</u>			
		Ansatz Vorjahr 2008	Ansatz 2009
Einnahmen		0	0
Saldo		0	-90.000
			Ansatz 2010
			0
			Ansatz 2011
			0
			Ansatz 2012
			0

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Herr Bischoff				
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen			extern				
Produkt	54.6.10	Parkplätze			Rechtsbindung: muss				
Teilergebnshaushalt (NS)				Rechnungsergebnis 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	40.000	40.000	40.000	40.000
54.6.10.01.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
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	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte				0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0	0	0	0
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	40.000	40.000	40.000	40.000
ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal				0	0	9.700	9.800	10.000	10.100
54.6.10.99.401100 Beamte				0	0	2.200	2.200	2.300	2.300
54.6.10.99.401200 Arbeitnehmer				0	0	5.200	5.300	5.400	5.500
54.6.10.99.402100 Beamte				0	0	700	700	700	700
54.6.10.99.402200 Arbeitnehmer				0	0	400	400	400	400
54.6.10.99.403200 Arbeitnehmer				0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
54.6.10.99.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte				0	0	100	100	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung				0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen				0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
54.6.10.01.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen				0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
54.6.10.01.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände				0	0	0	0	0	0
54.6.10.02.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen				0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen				0	0	129.700	129.800	130.000	130.100

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte	66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Bischoff
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen	extern
Produkt	54.6.10	Parkplätze	Rechtsbindung: muss
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>			
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0	0	-89.700
			-89.800
			-90.000
			-90.100
22 außerordentliche Erträge	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0
25 Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	-89.700
			-89.800
			-90.000
			-90.100
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
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>			
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	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
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	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	9.700
54.6.10.99.701100 Beamte	0	0	2.200
54.6.10.99.701200 Arbeitnehmer	0	0	5.200
			9.800
			2.200
			5.300
			10.000
			2.300
			5.500

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff				
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Bischoff				
Produktgruppe		54.6	Parkeinrichtungen	extern				
Produkt		54.6.10	Parkplätze	Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>								
				Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
54.6.10.99.702100		Beamte		0	0	700	700	700
54.6.10.99.702200		Arbeitnehmer		0	0	400	400	400
54.6.10.99.703200		Arbeitnehmer		0	0	1.100	1.100	1.100
54.6.10.99.704100		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 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	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	0	9.700	9.800	10.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	0	-9.700	-9.800	-10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				0	0	10.000	10.000	10.000
54.6.10.01/3035.689100		Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	10.000	10.000	10.000
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	10.000	10.000	10.000
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	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	10.000	10.000	10.000

19.11.2008

19.11.2008

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	55.1.10	Parkanlagen und Wanderwege						
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>								
		Rechnungsergeb- nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung	Planung	Planung	Planung
				Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3		
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
55.1.10.01.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
55.1.10.01.341100 Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
55.1.10.02.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge		0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		0	0	19.800	20.000	20.400	20.600	
55.1.10.99.401100 Beamte		0	0	2.200	2.200	2.300	2.300	
55.1.10.99.401200 Arbeitnehmer		0	0	13.100	13.300	13.500	13.700	
55.1.10.99.402100 Beamte		0	0	700	700	700	700	
55.1.10.99.402200 Arbeitnehmer		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
55.1.10.99.403200 Arbeitnehmer		0	0	2.700	2.700	2.800	2.800	
55.1.10.99.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	100	100	100	100	
14 Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	88.200	93.500	92.800	98.200	
55.1.10.01.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	13.000	16.000	13.000	16.000	
55.1.10.01.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0	75.200	77.500	79.800	82.200	
16 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	
55.1.10.01.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0	0	0	0	
55.1.10.01.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		66	Tiefbau und Grünflächen		verantwortlich: Herr Bischoff			
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Bischoff			
Produktgruppe		55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		extern			
Produkt		55.1.10	Parkanlagen und Wanderwege		Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>								
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung	Planung	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	3	
			0	0	108.000	113.500	118.800	
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	0	-108.000	-108.500	-113.800	
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	-108.000	-108.200	-113.800	
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>								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							Planung	
1 Steuern und ähnliche Abgaben			Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung	Planung	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	3	
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	
55.1.10.01.641100 Mieten und Pachten			0	0	0	0	0	
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	
55.1.10.02.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	5.000	5.000	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	5.000	5.000	

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		66	Tiefbau und Grünflächen		verantwortlich: Herr Bischoff		
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Bischoff		
Produktgruppe		55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		extern		
Produkt		55.1.10	Parkanlagen und Wanderwege		Rechtsbindung: muss		
Teilfinanzhaushalt (NS)							
			Rechnungsergeb nis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsjahr + 1Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahr + 1Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahr + 3	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	0	19.800	20.000	
	55.1.10.99.701100 Beamte		0	0	2.200	2.300	
	55.1.10.99.701200 Arbeitnehmer		0	0	13.100	13.300	
	55.1.10.99.702100 Beamte		0	0	700	700	
	55.1.10.99.702200 Arbeitnehmer		0	0	1.000	1.000	
	55.1.10.99.703200 Arbeitnehmer		0	0	2.700	2.800	
	55.1.10.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	100	100	
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	88.200	92.800	
	55.1.10.01.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	13.000	13.000	
	55.1.10.01.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0	75.200	79.800	
	Vermögensgegenstände						
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	108.000	113.500	
						113.200	
						118.800	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	-108.000	-108.500	
						-108.200	
						-113.800	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	5.000	
	55.1.10.02/3015.681800 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen		0	0	0	5.000	
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	5.000	
						5.000	
						5.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	100.000	50.000	
	55.1.10.02/3015.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	100.000	50.000	
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2009

Teilhaushalte		66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff			
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Bischoff			
Produktgruppe		55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	extern			
Produkt		55.1.10	Parkanlagen und Wanderwege	Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>							
			Rechnungsergebnis 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	100.000	50.000	50.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	-100.000	-45.000	-45.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	0	-208.000	-153.500	-153.200
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
<u>Investitionsplan</u>							
			Ansatz Vorjahr 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
3015 Ausgleichsmaßnahmen							
Auszahlungen			0	100.000	50.000	50.000	50.000
55.1.10.02/3015.782100		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	50.000	50.000	50.000
Einnahmen			0	0	5.000	5.000	5.000
55.1.10.02/3015.681800		Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	5.000	5.000	5.000
Saldo			0	-100.000	-45.000	-45.000	-45.000