Doppischer Budgetplan 2010

Ergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	19.935.000	20.295.000	20.135.000	21.375.000	22.645.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.819.700	3.685.300	6.713.000	7.762.000	7.662.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.608.500	2.153.200	2.050.400	2.055.400	2.080.000
4 sonstige Transfererträge	0	384.100	379.000	378.900	378.800	378.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.223.100	1.249.100	1.248.600	1.248.600	1.248.600
6 privatrechtliche Entgelte	0	247.400	219.000	219.000	219.000	219.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	537.700	505.500	450.700	420.700	417.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	520.000	542.000	530.000	530.000	530.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	717.600	743.800	745.100	745.900	637.100
12 = Summe ordentliche Erträge	0	31.993.100	29.771.900	32.470.700	34.735.400	35.818.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	6.285.900	6.428.200	6.513.400	6.587.300	6.521.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.722.900	6.651.000	6.486.100	6.575.400	6.559.200
16 Abschreibungen	0	2.348.100	2.820.300	2.913.100	2.955.800	3.060.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.708.300	1.628.300	1.718.000	1.677.800	1.587.500
18 Transferaufwendungen	0	12.414.000	12.182.900	12.528.900	13.012.600	13.509.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.536.300	1.497.300	1.519.400	1.480.300	1.475.500
20 Überschuss gem. §15 Abs. 5 GemHKVO	0	977.600	0	791.800	2.446.200	3.104.900
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	31.993.100	31.208.000	32.470.700	34.735.400	35.818.400
22 = ordentliches Ergebnis	0	0	-1.436.100	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	0	0	-1.436.100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

Ergebnishaushalt (NS)

	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt (NS)

	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	19.935.000	20.295.000	20.135.000	21.375.000	22.645.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.819.700	3.685.300	6.687.000	7.762.000	7.661.100
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	384.100	379.000	378.900	378.800	378.700
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.223.100	1.249.100	1.248.600	1.248.600	1.248.600
5 privatrechtliche Entgelte	0	247.400	218.900	218.900	218.900	219.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	537.700	505.500	450.700	420.700	415.800
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	520.000	542.000	530.000	530.000	530.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	612.100	637.100	637.100	637.100	637.100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	30.279.100	27.511.900	30.286.200	32.571.100	33.735.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	6.177.500	6.314.500	6.393.900	6.461.500	6.521.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	6.724.700	6.647.700	6.481.900	6.571.200	6.381.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	1.708.300	1.628.300	1.718.000	1.677.800	1.587.500
15 Transferauszahlungen	0	12.414.000	12.182.900	12.528.900	13.012.600	13.509.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.538.100	1.485.500	1.507.600	1.468.500	1.463.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	28.562.600	28.258.900	28.630.300	29.191.600	29.464.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.716.500	-747.000	1.655.900	3.379.500	4.271.100

Doppischer Budgetplan 2010

Finanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	4.049.500	2.434.900	1.049.100	590.100	532.100
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	704.800	532.200	651.200	966.200	91.200
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	2.039.100	1.262.600	1.550.100	1.550.100	605.100
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	6.793.400	4.229.700	3.250.400	3.106.400	1.228.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.199.500	474.500	254.500	636.500	276.500
26 Baumaßnahmen	0	8.972.000	3.987.500	4.717.000	2.785.000	2.180.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	830.300	485.400	301.700	329.400	340.400
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	305.200	177.600	153.500	147.100	142.900
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	12.307.000	5.125.000	5.426.700	3.898.000	2.939.800
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-5.513.600	-895.300	-2.176.300	-791.600	-1.711.400
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-3.797.100	-1.642.300	-520.400	2.587.900	2.559.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	5.513.600	4.267.600	4.056.400	4.144.400	3.514.900
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	1.743.200	5.189.700	3.702.700	5.562.300	4.987.700
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	3.770.400	-922.100	353.700	-1.417.900	-1.472.800
37 Finanzmittelveränderung	0	-26.700	-2.564.400	-166.700	1.170.000	1.086.900
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	-26.700	-2.564.400	-166.700	1.170.000	1.086.900

Doppischer Budgetplan 2010**Finanzhaushalt (NS)**

Rechnungsergeb nis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
--	------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger					
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>			Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	19.895.000	20.255.000	20.095.000	21.335.000	22.605.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	5.245.800	2.283.600	5.239.100	6.344.100	6.249.100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	750.200	772.200	772.200	772.200	772.200
6	privatrechtliche Entgelte		0	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	189.800	179.800	178.800	162.800	160.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	503.700	526.000	514.000	514.000	514.000
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	715.600	736.800	738.100	738.900	630.100
12	= Summe ordentliche Erträge		0	27.303.100	24.757.100	27.540.900	29.870.700	30.934.100
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		0	2.002.800	1.945.000	1.975.100	1.990.000	1.867.600
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	266.100	209.000	209.900	209.900	207.900
16	Abschreibungen		0	65.700	178.000	184.000	192.000	198.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	1.708.300	1.628.300	1.718.000	1.677.800	1.587.500
18	Transferaufwendungen		0	9.729.000	9.422.000	9.725.000	10.211.000	10.708.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	692.900	668.400	700.400	667.400	667.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		0	14.464.800	14.050.700	14.512.400	14.948.100	15.236.400
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		0	12.838.300	10.706.400	13.028.500	14.922.600	15.697.700
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	12.838.300	10.706.400	13.028.500	14.922.600	15.697.700
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

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger					
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>			Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>			Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	19.895.000	20.255.000	20.095.000	21.335.000	22.605.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	5.034.100	1.920.000	4.950.000	6.050.000	5.950.000
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	750.200	771.200	771.200	771.200	771.200
5 privatrechtliche Entgelte			0	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	189.800	179.800	178.800	162.800	160.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	503.700	526.000	514.000	514.000	514.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	610.100	630.100	630.100	630.100	630.100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	26.985.900	24.285.800	27.142.800	29.466.800	30.634.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			0	1.894.400	1.831.300	1.855.600	1.864.200	1.867.600
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			0	266.100	200.000	200.000	200.000	200.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	1.708.300	1.628.300	1.718.000	1.677.800	1.587.500
15 Transferauszahlungen			0	9.729.000	9.422.000	9.725.000	10.211.000	10.708.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	694.700	656.600	688.600	655.600	655.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	14.292.500	13.738.200	14.187.200	14.608.600	15.019.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	12.693.400	10.547.600	12.955.600	14.858.200	15.614.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	183.800	17.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger					
Teilfinanzhaushalt (NS)								
			Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	2.100	100	100	100	100
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	185.900	17.300	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	1.697.700	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	343.500	77.800	65.800	65.800	65.800
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	2.041.200	77.800	65.800	65.800	65.800
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	-1.855.300	-60.500	-64.500	-64.500	-64.500
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	10.838.100	10.487.100	12.891.100	14.793.700	15.549.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	5.513.600	4.267.600	4.056.400	4.144.400	3.514.900
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	1.743.200	5.189.700	3.702.700	5.562.300	4.987.700
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	3.770.400	-922.100	353.700	-1.417.900	-1.472.800
37 Finanzmittelveränderung			0	0	0	0	0	0
Investitionsplan								
				Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
2 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen								
Auszahlungen				163.500	67.800	60.800	60.800	60.800
Einnahmen				0	0	0	0	0
Saldo				-163.500	-67.800	-60.800	-60.800	-60.800

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger				
<u>Investitionsplan</u>			Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
1001 Tilgung vergebener Darlehen							
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Einnahmen			183.800	17.200	1.200	1.200	1.200
Saldo			183.800	17.200	1.200	1.200	1.200
1006 Aufnahme von Darlehen							
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
1010 Telefonanlage							
Auszahlungen			50.000	0	0	0	0
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			-50.000	0	0	0	0
1011 Dokumentenmanagementsystem							
Auszahlungen			80.000	0	0	0	0
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			-80.000	0	0	0	0
3001 Modernisierung Rathaus							
Auszahlungen			1.697.700	0	0	0	0
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			-1.697.700	0	0	0	0
3028 Straßenausbaubeiträge							
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger				
<u>Investitionsplan</u>			Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	23	Wirtschaftsförderung / Liegenschaften		verantwortlich: Frau Nienaber			
Teilergebnishaushalt (NS)							
	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	
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
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	50.500	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	300	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
12 = Summe ordentliche Erträge	0	50.800	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	103.900	123.200	124.800	125.600	126.400	
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	53.500	53.000	53.000	43.500	51.500	
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	221.400	240.200	241.800	233.100	241.900	
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0	-170.600	-188.200	-189.800	-181.100	-189.900	
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	-170.600	-188.200	-189.800	-181.100	-189.900	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	23	Wirtschaftsförderung / Liegenschaften		verantwortlich: Frau Nienaber			
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
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	50.500	52.000	52.000	52.000	52.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	300	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	50.800	52.000	52.000	52.000	52.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	103.900	123.200	124.800	125.600	126.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	53.500	52.000	52.000	42.500	50.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	500	500	500	500	500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	221.400	239.200	240.800	232.100	240.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-170.600	-187.200	-188.800	-180.100	-188.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	23	Wirtschaftsförderung / Liegenschaften		verantwortlich: Frau Nienaber			
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>							
	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	1.600.000	1.100.000	1.550.000	1.550.000	600.000	
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.600.000	1.100.000	1.550.000	1.550.000	600.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.800.000	205.000	135.000	80.000	0	
26 Baumaßnahmen	0	25.000	50.000	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.875.000	305.000	185.000	130.000	50.000	
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-275.000	795.000	1.365.000	1.420.000	550.000	
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-445.600	607.800	1.176.200	1.239.900	361.100	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung	0	0	0	0	0	0	
Investitionsplan							
		Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	
1002 Grundstückserlöse Wohngebiete							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	
Einnahmen		900.000	900.000	1.050.000	1.050.000	100.000	
Saldo		900.000	900.000	1.050.000	1.050.000	100.000	

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	23	Wirtschaftsförderung / Liegenschaften	verantwortlich: Frau Nienaber				
<u>Investitionsplan</u>			Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
1003 Verkauf kommunaler Liegenschaften							
		Auszahlungen	0	0	0	0	0
		Einnahmen	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		Saldo	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1004 Industrieflächen							
		Auszahlungen	750.000	85.000	0	0	0
		Einnahmen	200.000	100.000	400.000	400.000	400.000
		Saldo	-550.000	15.000	400.000	400.000	400.000
1005 Erwerb von Rohbauland							
		Auszahlungen	1.050.000	120.000	135.000	80.000	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Saldo	-1.050.000	-120.000	-135.000	-80.000	0
1008 Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen							
		Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1012 ÖPNV							
		Auszahlungen	25.000	50.000	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Saldo	-25.000	-50.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	32	Bürgeramt	verantwortlich: Herr Tapken					
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>			Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	2.000	8.300	9.000	9.000	9.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	213.000	218.000	218.000	218.000	218.000
6	privatrechtliche Entgelte		0	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	= Summe ordentliche Erträge		0	297.200	308.500	309.200	309.200	309.200
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		0	434.900	509.800	516.100	523.100	529.500
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	142.000	148.500	145.000	145.000	145.000
16	Abschreibungen		0	77.000	112.700	122.400	127.400	137.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	165.800	174.300	174.300	174.300	189.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		0	824.000	949.600	962.100	974.100	1.005.500
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		0	-526.800	-641.100	-652.900	-664.900	-696.300
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	-526.800	-641.100	-652.900	-664.900	-696.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	32	Bürgeramt	verantwortlich: Herr Tapken					
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>			Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>			Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	213.000	218.000	218.000	218.000	218.000
5 privatrechtliche Entgelte			0	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	295.200	300.200	300.200	300.200	300.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			0	434.900	509.800	516.100	523.100	529.500
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			0	142.000	148.500	145.000	145.000	145.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	165.800	174.300	174.300	174.300	189.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	747.000	836.900	839.700	846.700	868.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	-451.800	-536.700	-539.500	-546.500	-567.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	8.000	15.500	0	0	8.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	1.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte		32	Bürgeramt		verantwortlich: Herr Tapken		
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	7.000	4.500	0	0	5.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	16.000	20.000	0	0	13.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	300.600	265.500	103.800	131.500	142.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	320.600	285.500	123.800	151.500	162.500
32	Saldo der Investitionstätigkeit	0	-304.600	-265.500	-123.800	-151.500	-149.500
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-756.400	-802.200	-663.300	-698.000	-717.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0	0	0	0	0	0
Investitionsplan			Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
2	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen						
	Auszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen		0	0	0	0	0
	Saldo		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte

32

Bürgeramt

verantwortlich: Herr Tapken

Investitionsplan

	Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
2001 Zuschüsse von der Brandkasse					
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Einnahmen	8.000	15.500	0	0	8.000
Saldo	8.000	15.500	0	0	8.000
2002 Feuerlöschbrunnen/Hydranten					
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Einnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2022 Pressluftatmer					
Auszahlungen	11.000	13.000	6.000	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	-11.000	-13.000	-6.000	0	0
2023 Stromerzeuger					
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	0
2024 Fahrzeug FF Bad Zwischenahn (ELW)					
Auszahlungen	4.000	10.000	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-10.000	0	0	0
2025 Fahrzeug FF Kayhauserfeld (LF 10/6)					
Auszahlungen	82.100	0	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	-82.100	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	32	Bürgeramt	verantwortlich: Herr Tapken				
<u>Investitionsplan</u>			Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
2026 Fahrzeug FF Bad Zwischenah (GW-L)							
		Auszahlungen	75.000	75.000	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Saldo	-75.000	-75.000	0	0	0
2027 Fahrzeug FF Petersfehn (HLF 10/6)							
		Auszahlungen	108.000	108.000	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Saldo	-108.000	-108.000	0	0	0
2028 Beleuchtungssatz LF8, FFW Elmendorf							
		Auszahlungen	0	7.500	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Saldo	0	-7.500	0	0	0
2029 Umstellung auf Digitalfunk							
		Auszahlungen	0	0	77.000	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	-77.000	0	0
2030 Fahrzeug FF Petersfehn (TLF 16/24 Tr)							
		Auszahlungen	0	0	0	121.500	121.500
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	-121.500	-121.500
2034 Einsatzjacken Atemschutzträger							
		Auszahlungen	0	27.000	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Saldo	0	-27.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	32	Bürgeramt	verantwortlich: Herr Tapken				
<u>Investitionsplan</u>			Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	40	Bildung, Familie, Kultur und Sport		verantwortlich: Frau Wagenaar			
Teilergebnishaushalt (NS)							
	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.513.700	1.533.600	1.521.300	1.465.300	1.480.000	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	204.900	207.400	206.900	206.900	206.900	
6 privatrechtliche Entgelte	0	45.900	46.800	46.800	46.800	46.800	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	120.200	137.900	129.000	120.000	120.000	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
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	1.889.700	1.930.700	1.909.000	1.844.000	1.858.700	
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	2.276.300	2.301.200	2.331.600	2.364.100	2.395.400	
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	742.400	738.200	733.500	732.900	738.600	
16 Abschreibungen	0	467.700	556.900	604.300	634.000	722.400	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen	0	2.511.100	2.612.300	2.655.300	2.653.000	2.653.000	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	131.900	136.800	141.000	135.000	135.800	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	6.129.400	6.345.400	6.465.700	6.519.000	6.645.200	
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0	-4.239.700	-4.414.700	-4.556.700	-4.675.000	-4.786.500	
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	-4.239.700	-4.414.700	-4.556.700	-4.675.000	-4.786.500	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.949.700	1.770.200	1.698.200	1.698.200	1.698.200	
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	40	Bildung, Familie, Kultur und Sport		verantwortlich: Frau Wagenaar			
Teilergebnishaushalt (NS)							
		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt (NS)							
		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.338.900	1.255.300	1.222.000	1.192.000	1.186.100
3 sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	204.900	207.400	206.900	206.900	206.900
5 privatrechtliche Entgelte		0	45.900	46.800	46.800	46.800	46.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	120.200	137.900	129.000	120.000	120.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	1.714.900	1.652.400	1.609.700	1.570.700	1.564.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		0	2.276.300	2.301.200	2.331.600	2.364.100	2.395.400
12 Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	584.600	578.200	569.500	565.900	568.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		0	2.511.100	2.610.300	2.653.300	2.651.000	2.651.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	131.900	136.800	141.000	135.000	135.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	5.503.900	5.626.500	5.695.400	5.716.000	5.750.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-3.789.000	-3.974.100	-4.085.700	-4.145.300	-4.186.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	843.700	1.373.400	542.000	529.500	479.500
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	40	Bildung, Familie, Kultur und Sport		verantwortlich: Frau Wagenaar			
Teilfinanzhaushalt (NS)							
	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	843.700	1.373.400	542.000	529.500	479.500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	150.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	2.214.300	2.462.500	1.617.000	1.530.000	1.430.000	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	180.200	131.100	121.100	121.100	121.100	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	245.200	117.600	93.500	87.100	82.900	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.639.700	2.861.200	1.831.600	1.738.200	1.634.000	
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-1.796.000	-1.487.800	-1.289.600	-1.208.700	-1.154.500	
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-5.585.000	-5.461.900	-5.375.300	-5.354.000	-5.340.500	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	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
Investitionsplan							
		Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	
2 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlungen		110.000	104.200	104.200	104.200	104.200	
Einnahmen		0	0	0	0	0	
Saldo		-110.000	-104.200	-104.200	-104.200	-104.200	

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	40	Bildung, Familie, Kultur und Sport	verantwortlich: Frau Wagenaar
----------------------	-----------	---	--------------------------------------

<u>Investitionsplan</u>	Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
2006 Zuweisungen vom Landkreis					
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Einnahmen	53.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Saldo	53.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2007 Zuschuss TuS Ofen					
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	0	0	0	0
2010 Zuschüsse an Kindergärten					
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0
2012 Zuschuss des Landkreises zum Hallenbad					
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Einnahmen	500	500	500	500	500
Saldo	500	500	500	500	500
2015 Zuweisungen vom Land					
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Einnahmen	127.500	4.900	0	0	0
Saldo	127.500	4.900	0	0	0
2016 Schaffung von Krippenplätzen					
Auszahlungen	0	0	100.000	100.000	0
Einnahmen	0	0	50.000	50.000	0
Saldo	0	0	-50.000	-50.000	0

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	40	Bildung, Familie, Kultur und Sport	verantwortlich: Frau Wagenaar				
<u>Investitionsplan</u>			Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
2017 Zuschuss TuS Petersfehn							
	Auszahlungen		16.600	0	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0	0	0
	Saldo		-16.600	0	0	0	0
2019 Erstausrüstung Ganztagschule							
	Auszahlungen		3.000	0	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0	0	0
	Saldo		-3.000	0	0	0	0
2035 Kleinsportfeld Schulzentrum							
	Auszahlungen		0	150.000	0	0	0
	Einnahmen		0	50.000	0	0	0
	Saldo		0	-100.000	0	0	0
3012 Erneuerung von Hallenböden							
	Auszahlungen		0	171.000	0	0	0
	Einnahmen		0	47.100	0	0	0
	Saldo		0	-123.900	0	0	0
3013 Sanierung des Hallenbades							
	Auszahlungen		85.000	110.000	100.000	100.000	100.000
	Einnahmen		24.000	23.400	20.000	20.000	20.000
	Saldo		-61.000	-86.600	-80.000	-80.000	-80.000
3045 Reinigungsautomat							
	Auszahlungen		3.000	0	0	0	0
	Einnahmen		1.500	0	0	0	0
	Saldo		-1.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	40	Bildung, Familie, Kultur und Sport	verantwortlich: Frau Wagenaar				
<u>Investitionsplan</u>			Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
3047	Sanierung (Gesamtkonzept)						
	Auszahlungen		1.500.000	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	Einnahmen		500.000	330.000	430.000	430.000	430.000
	Saldo		-1.000.000	-670.000	-870.000	-870.000	-870.000
3050	Anbau eines Bewegungsraumes und einer Krippengruppe						
	Auszahlungen		430.000	265.000	0	0	0
	Einnahmen		120.500	240.500	0	0	0
	Saldo		-309.500	-24.500	0	0	0
3056	Anbau Krippe Am Pfarrhof						
	Auszahlungen		199.300	0	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0	0	0
	Saldo		-199.300	0	0	0	0
3069	Konjunkturpaket II						
	Auszahlungen		0	581.000	0	0	0
	Einnahmen		0	494.900	0	0	0
	Saldo		0	-86.100	0	0	0
3070	Heizungsanlage Sporthalle Ofen						
	Auszahlungen		0	100.000	0	0	0
	Einnahmen		0	33.000	0	0	0
	Saldo		0	-67.000	0	0	0
3071	Dämmung Ostseite MZH Schulzentrum						
	Auszahlungen		0	50.000	50.000	30.000	30.000
	Einnahmen		0	0	0	0	0
	Saldo		0	-50.000	-50.000	-30.000	-30.000

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	40	Bildung, Familie, Kultur und Sport	verantwortlich: Frau Wagenaar				
<u>Investitionsplan</u>			Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
3072	Anbau einer Kinderkrippe in Ofen						
	Auszahlungen		0	107.500	0	0	0
	Einnahmen		0	97.500	0	0	0
	Saldo		0	-10.000	0	0	0
3073	Sanierung Sportstadion						
	Auszahlungen		0	68.000	67.000	0	0
	Einnahmen		0	22.600	12.500	0	0
	Saldo		0	-45.400	-54.500	0	0
3075	Büste Dr. Schüssler						
	Auszahlungen		0	10.000	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0	0	0
	Saldo		0	-10.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	50	Arbeit und Soziales		verantwortlich: Herr Włodarczyk		
Teilergebnishaushalt (NS)						
	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	446.700	510.000	515.000	520.000	525.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	384.100	379.000	378.900	378.800	378.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	50.500	47.000	47.000	47.000	47.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	127.200	94.100	94.100	94.100	94.100
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	1.011.300	1.032.200	1.037.100	1.042.000	1.046.900
ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	701.200	732.500	738.500	748.800	758.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	52.500	24.100	24.100	24.100	24.100
16 Abschreibungen	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	106.100	80.800	80.800	80.800	80.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	418.300	405.400	405.300	405.200	405.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	1.280.900	1.245.600	1.251.500	1.261.700	1.271.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0	-269.600	-213.400	-214.400	-219.700	-224.800
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	-269.600	-213.400	-214.400	-219.700	-224.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	80.300	52.200	52.200	52.200	52.200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	50	Arbeit und Soziales		verantwortlich: Herr Wlodarczyk		
Teilergebnishaushalt (NS)						
	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt (NS)						
	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	446.700	510.000	515.000	520.000	525.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	384.100	379.000	378.900	378.800	378.700
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	50.500	47.000	47.000	47.000	47.000
5 privatrechtliche Entgelte	0	2.800	2.000	2.000	2.000	2.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	127.200	94.100	94.100	94.100	94.100
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	1.011.300	1.032.100	1.037.000	1.041.900	1.046.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	701.200	732.500	738.500	748.800	758.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	54.100	24.100	24.100	24.100	24.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	106.100	80.800	80.800	80.800	80.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	418.300	405.400	405.300	405.200	405.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.279.700	1.242.800	1.248.700	1.258.900	1.268.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-268.400	-210.700	-211.700	-217.000	-222.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	50	Arbeit und Soziales		verantwortlich: Herr Wlodarczyk			
Teilfinanzhaushalt (NS)							
	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-268.400	-210.700	-211.700	-217.000	-222.000	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	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
Investitionsplan							
		Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	
2 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	50	Arbeit und Soziales	verantwortlich: Herr Włodarczyk				
<u>Investitionsplan</u>			Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
2008 Erstattungen vom Landkreis							
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Einnahmen			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	61	Planung und Umwelt	verantwortlich: Herr Gronde					
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>			Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	58.000	50.000	13.000	8.000	8.000
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	62.000	54.000	17.000	12.000	12.000
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		0	158.300	171.100	173.500	176.000	178.400
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.000	1.000	2.500	1.000	1.000
16	Abschreibungen		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	120.000	105.000	91.000	91.000	76.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		0	279.300	277.100	267.000	268.000	255.400
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		0	-217.300	-223.100	-250.000	-256.000	-243.400
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	-217.300	-223.100	-250.000	-256.000	-243.400
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

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	61	Planung und Umwelt		verantwortlich: Herr Gronde			
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	58.000	50.000	13.000	8.000	8.000
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	62.000	54.000	17.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	158.300	171.100	173.500	176.000	178.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	1.000	1.000	2.500	1.000	1.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	120.000	105.000	91.000	91.000	76.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	279.300	277.100	267.000	268.000	255.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-217.300	-223.100	-250.000	-256.000	-243.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	61	Planung und Umwelt	verantwortlich: Herr Gronde					
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>			Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
21		Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23		sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24		= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26		Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29		Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30		Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31		= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32		Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33		= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-217.300	-223.100	-250.000	-256.000	-243.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34		Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35		Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	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 2010

Teilhaushalte	65	Gebäudemanagement	verantwortlich: Herr Janzen					
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>			Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	30.000	50.200	50.200	50.200	50.200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	200	200	200	200	200
6	privatrechtliche Entgelte		0	125.500	94.700	94.700	94.700	94.700
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	155.700	145.100	145.100	145.100	145.100
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		0	234.800	239.000	241.900	241.900	241.900
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.661.400	2.493.000	2.341.200	2.385.200	2.346.400
16	Abschreibungen		0	14.900	9.600	9.600	9.600	9.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		0	2.912.500	2.743.000	2.594.100	2.638.100	2.599.300
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		0	-2.756.800	-2.597.900	-2.449.000	-2.493.000	-2.454.200
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	-2.756.800	-2.597.900	-2.449.000	-2.493.000	-2.454.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.068.200	1.860.600	1.788.600	1.788.600	1.788.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	65	Gebäudemanagement		verantwortlich: Herr Janzen			
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>							
	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>							
	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	200	200	200	200	200	200
5 privatrechtliche Entgelte	0	125.500	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	125.700	94.900	94.900	94.900	94.900	94.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	234.800	239.000	241.900	241.900	241.900	241.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	2.661.400	2.480.700	2.328.900	2.372.900	2.334.100	2.334.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.897.600	2.721.100	2.572.200	2.616.200	2.577.400	2.577.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.771.900	-2.626.200	-2.477.300	-2.521.300	-2.482.500	-2.482.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	410.000	198.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	65	Gebäudemanagement	verantwortlich: Herr Janzen					
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>			Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
21		Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23		sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24		= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	410.000	198.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26		Baumaßnahmen	0	653.000	250.000	0	0	0
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29		Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30		Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31		= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	653.000	250.000	0	0	0
32		Saldo der Investitionstätigkeit	0	-243.000	-52.000	0	0	0
33		= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-3.014.900	-2.678.200	-2.477.300	-2.521.300	-2.482.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34		Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35		Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung	0	0	0	0	0	0
Investitionsplan				Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
3063		Abriss Tankstelle						
		Auszahlungen		53.000	0	0	0	0
		Einnahmen		0	0	0	0	0
		Saldo		-53.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte		65	Gebäudemanagement		verantwortlich: Herr Janzen				
<u>Investitionsplan</u>			Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013		
3069 Konjunkturpaket II									
	Auszahlungen		600.000	250.000	0	0	0		
	Einnahmen		410.000	198.000	0	0	0		
	Saldo		-190.000	-52.000	0	0	0		

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff					
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>			Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.190.000	1.452.800	1.428.800	1.428.800	1.428.800
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	300	300	300	300	300
6	privatrechtliche Entgelte		0	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	13.800	15.000	7.100	7.100	7.100
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	5.000	5.000	5.000	5.000
12	= Summe ordentliche Erträge		0	1.223.300	1.492.300	1.460.400	1.460.400	1.460.400
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		0	373.700	406.400	411.900	417.800	423.400
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.804.000	2.984.200	2.976.900	3.033.800	3.044.700
16	Abschreibungen		0	1.720.000	1.960.300	1.990.000	1.990.000	1.990.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	5.500	5.500	5.500	5.500	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		0	4.903.200	5.356.400	5.384.300	5.447.100	5.458.100
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		0	-3.679.900	-3.864.100	-3.923.900	-3.986.700	-3.997.700
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	-3.679.900	-3.864.100	-3.923.900	-3.986.700	-3.997.700
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

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff					
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>			Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>			Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
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	300	300	300	300	300
5 privatrechtliche Entgelte			0	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	13.800	15.000	7.100	7.100	5.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	33.300	39.500	31.600	31.600	29.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			0	373.700	406.400	411.900	417.800	423.400
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			0	2.962.000	3.144.200	3.140.900	3.200.800	3.038.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	5.500	5.500	5.500	5.500	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	3.341.200	3.556.100	3.558.300	3.624.100	3.462.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	-3.307.900	-3.516.600	-3.526.700	-3.592.500	-3.432.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	2.781.800	842.000	501.100	54.600	38.600
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	520.000	515.000	650.000	965.000	90.000

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff					
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>			Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
21		Veräußerung von Sachvermögen	0	430.000	158.000	0	0	0
22		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23		sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24		= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	3.731.800	1.515.000	1.151.100	1.019.600	128.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	399.500	119.500	119.500	556.500	276.500
26		Baumaßnahmen	0	4.372.000	1.215.000	3.090.000	1.245.000	740.000
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
28		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29		Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30		Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31		= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	4.771.500	1.339.500	3.214.500	1.806.500	1.021.500
32		Saldo der Investitionstätigkeit	0	-1.039.700	175.500	-2.063.400	-786.900	-892.900
33		= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-4.347.600	-3.341.100	-5.590.100	-4.379.400	-4.325.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34		Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35		Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung	0	0	0	0	0	0
Investitionsplan				Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
2		Neuanschaffung von beweglichem Vermögen						
		Auszahlungen		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Einnahmen		0	0	0	0	0
		Saldo		-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff				
<u>Investitionsplan</u>			Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
3006 Gewerbegebiet Haarenstroth							
		Auszahlungen	0	0	40.000	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	-40.000	0	0
3009 Brokhauser Weg							
		Auszahlungen	0	0	0	350.000	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	-350.000	0
3010 Anlegung von Spielplätzen							
		Auszahlungen	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Saldo	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
3014 Regenwasserkanal Weichselstraße							
		Auszahlungen	0	0	0	0	0
		Einnahmen	35.000	0	0	0	0
		Saldo	35.000	0	0	0	0
3015 Ausgleichsmaßnahmen							
		Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
		Einnahmen	0	0	5.000	5.000	5.000
		Saldo	-100.000	-100.000	-95.000	-45.000	-45.000
3016 Dorferneuerungen							
		Auszahlungen	50.000	100.000	150.000	50.000	0
		Einnahmen	20.000	40.000	50.000	16.000	0
		Saldo	-30.000	-60.000	-100.000	-34.000	0

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff				
<u>Investitionsplan</u>			Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
3017 Verschönerung der Ortseingänge							
		Auszahlungen	50.000	0	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Saldo	-50.000	0	0	0	0
3018 Infrastrukturzuschläge							
		Auszahlungen	0	0	0	0	0
		Einnahmen	50.000	25.000	10.000	10.000	10.000
		Saldo	50.000	25.000	10.000	10.000	10.000
3019 Grunderwerb für Wege außerhalb von Erschließungsanlagen							
		Auszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Saldo	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
3020 Sanierung von Brückenbauwerken							
		Auszahlungen	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Saldo	-55.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3021 Energieeinsparungsmaßnahmen für die Straßenbeleuchtung							
		Auszahlungen	65.000	0	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Saldo	-65.000	0	0	0	0
3022 Eingrünungsmaßnahmen							
		Auszahlungen	5.000	0	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Saldo	-5.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff				
<u>Investitionsplan</u>			Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
3024 Erweiterung Industriepark							
		Auszahlungen	0	0	1.410.000	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	-1.410.000	0	0
3025 Sonstiger Grunderwerb für Erschließung							
		Auszahlungen	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Saldo	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
3026 Entlastungsstraße							
		Auszahlungen	2.350.000	0	0	0	0
		Einnahmen	2.444.800	818.000	0	0	0
		Saldo	94.800	818.000	0	0	0
3027 Sanierung von Straßen, Rad- und Fußwegen							
		Auszahlungen	230.000	300.000	200.000	200.000	200.000
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Saldo	-230.000	-300.000	-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	695.000	0	0	500.000	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Saldo	-695.000	0	0	-500.000	0

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff				
<u>Investitionsplan</u>			Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
3032 Vorplanung Bebauungsplangebiete							
		Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3035 Ablösung von Parkplätzen							
		Auszahlungen	0	0	0	0	0
		Einnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Saldo	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3036 Sanierung der Oberflächenentwässerung							
		Auszahlungen	30.000	0	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Saldo	-30.000	0	0	0	0
3039 Erschließungsbeiträge							
		Auszahlungen	0	0	0	0	0
		Einnahmen	425.000	480.000	630.000	945.000	70.000
		Saldo	425.000	480.000	630.000	945.000	70.000
3040 Steganlage Feldhus							
		Auszahlungen	0	200.000	165.000	0	0
		Einnahmen	0	100.000	82.500	0	0
		Saldo	0	-100.000	-82.500	0	0
3041 Schotterung Randstreifen Steenkampsweg							
		Auszahlungen	20.000	0	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Saldo	-20.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff				
<u>Investitionsplan</u>			Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
3046	Erschließung BP 145 Südl. der Mittellinie						
	Auszahlungen		0	445.000	0	0	395.000
	Einnahmen		0	0	0	0	0
	Saldo		0	-445.000	0	0	-395.000
3049	Flurbereinigungsverfahren Fintlandsmoor						
	Auszahlungen		0	0	0	207.000	207.000
	Einnahmen		0	0	0	0	0
	Saldo		0	0	0	-207.000	-207.000
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
3059	Erschließung BP 135 Hornbusch						
	Auszahlungen		0	20.000	120.000	0	0
	Einnahmen		50.000	0	0	0	0
	Saldo		50.000	-20.000	-120.000	0	0
3060	Straßensanierungsprogramm Profil						
	Auszahlungen		560.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Einnahmen		267.000	42.000	33.600	33.600	33.600
	Saldo		-293.000	-58.000	-66.400	-66.400	-66.400
3061	Oberflächenentwässerung Specken						
	Auszahlungen		0	20.000	20.000	0	0
	Einnahmen		0	0	0	0	0
	Saldo		0	-20.000	-20.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff				
<u>Investitionsplan</u>			Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
3062 Beleuchtung Wiefelsteder Straße							
		Auszahlungen	80.000	0	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Saldo	-80.000	0	0	0	0
3064 Erwerb Gebäude Sanofi							
		Auszahlungen	20.000	0	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Saldo	-20.000	0	0	0	0
3065 Sanierung Teilabschnitt Heiderosenweg							
		Auszahlungen	7.000	0	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Saldo	-7.000	0	0	0	0
3066 Erschließung Gelände Grimm							
		Auszahlungen	390.000	0	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Saldo	-390.000	0	0	0	0
3067 Grundstückserlös Gemeindegrundstück am Neißeweg							
		Auszahlungen	0	0	0	0	0
		Einnahmen	430.000	0	0	0	0
		Saldo	430.000	0	0	0	0
3068 Sanierung Portsloger Damm							
		Auszahlungen	0	0	550.000	0	0
		Einnahmen	0	0	330.000	0	0
		Saldo	0	0	-220.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff				
<u>Investitionsplan</u>			Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
3074 Erschließung Teilfläche Am Stammers Hoop							
Auszahlungen			0	0	160.000	0	0
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	-160.000	0	0