# 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 | 19.926.000 | 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 | 1.926.400 | 1.966.700 | 1.971.700 | 1.996.300 |
| 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** | **29.176.100** | **32.387.000** | **34.651.700** | **35.734.700** |
| | **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 | 12.305.900 | 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 | 708.100 | 2.362.500 | 3.021.200 |
| 21 | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **0** | **31.993.100** | **31.331.000** | **32.387.000** | **34.651.700** | **35.734.700** |
| 22 | **= ordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **-2.154.900** | **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** | **-2.154.900** | **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 | 19.926.000 | 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** | **27.142.900** | **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 | 12.305.900 | 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** | **28.381.900** | **28.630.300** | **29.191.600** | **29.464.200** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **1.716.500** | **-1.239.000** | **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 | 2.761.800 | 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 Investionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **6.793.400** | **4.556.600** | **3.250.400** | **3.106.400** | **1.228.400** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 2.199.500 | 464.500 | 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** | **5.115.000** | **5.426.700** | **3.898.000** | **2.939.800** |
| 32 | **Saldo der Investitionstätigkeit** | **0** | **-5.513.600** | **-558.400** | **-2.176.300** | **-791.600** | **-1.711.400** |
| 33 | **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **0** | **-3.797.100** | **-1.797.400** | **-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 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** | **-26.700** | **-2.719.500** | **-166.700** | **1.170.000** | **1.086.900** |
| 38 | **vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 39 | **vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** | **0** | **-26.700** | **-2.719.500** | **-166.700** | **1.170.000** | **1.086.900** |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **10** **Innerer Service** **verantwortlich:** Herr Oeljeschläger

| **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 | 19.895.000 | 19.886.000 | 20.095.000 | 21.335.000 | 22.605.000 |
| 61.1.10.01.301100 | Grundsteuer A | 0 | 350.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| 61.1.10.01.301200 | Grundsteuer B | 0 | 3.680.000 | 3.905.000 | 3.945.000 | 3.985.000 | 4.025.000 |
| 61.1.10.01.301300 | Gewerbesteuer | 0 | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.680.000 | 9.500.000 |
| 61.1.10.01.302100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 0 | 7.770.000 | 6.496.000 | 6.650.000 | 7.150.000 | 7.540.000 |
| 61.1.10.01.302200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0 | 815.000 | 805.000 | 820.000 | 840.000 | 860.000 |
| 61.1.10.01.303100 | Vergnügungssteuer | 0 | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 61.1.10.01.303200 | Hundesteuer | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 61.1.10.01.303400 | Zweitwohnungssteuer | 0 | 150.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 5.245.800 | 2.214.500 | 5.249.500 | 6.354.500 | 6.259.500 |
| 11.1.13.01.314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.20.03.314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.40.04.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 10.100 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 25.2.10.01.314800 | Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.2.10.01.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 57.3.20.05.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57.3.30.01.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 61.1.10.01.311100 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 0 | 4.602.000 | 1.470.000 | 4.500.000 | 5.600.000 | 5.500.000 |
| 61.1.10.01.313100 | Zuweisung Aufgaben übertragener Wirkungskreis | 0 | 432.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 61.1.10.01.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 190.900 | 275.000 | 280.000 | 285.000 | 290.000 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 750.200 | 772.200 | 772.200 | 772.200 | 772.200 |
| 11.1.12.02.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.20.01.331100 | Verwaltungsgebühren | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11.1.20.03.332100 | Straßenreinigungsgebühren | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 11.1.20.03.332110 | Abgabe der Kleineinleiter | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11.1.20.03.336120 | Kurbeiträge | 0 | 678.900 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 11.1.40.04.331100 | Verwaltungsgebühren | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12.2.11.01.331100 | Verwaltungsgebühren Schiedsamt | 0 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 25.2.10.01.331100 | Verwaltungsgebühren | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57.3.30.01.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 3.000 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 11.1.13.01.341100 | Mieten und Pachten | 0 | 2.900 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **10** **Innerer Service** **verantwortlich:** Herr Oeljeschläger

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.2.10.01.346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 189.800 | 179.800 | 178.800 | 162.800 | 160.000 |
| 11.1.10.01.348500 | Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 11.1.13.01.348500 | Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0 | 11.300 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 11.1.13.02.348700 | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.20.01.348200 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.20.03.348200 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 11.1.40.02.348200 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 11.1.40.04.348500 | Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 11.1.40.04.348700 | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.1.40.04.348800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 11.1.40.99.348200 | Erträge aus Kostenerstattung (Beschäftigungszuschuss) | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.41.01.348500 | Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 |
| 11.1.41.01.348800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.10.01.348100 | Erstattung Wahlkosten Land | 0 | 30.000 | 5.000 | 16.000 | 0 | 0 |
| 57.3.30.01.348800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 503.700 | 526.000 | 514.000 | 514.000 | 514.000 |
| 11.1.20.01.361800 | Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.20.01.363200 | Stundungszinsen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11.1.20.02.363200 | Mahn- und Vollstreckungsgebühren | 0 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11.1.20.03.361800 | Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.20.03.363200 | Säumniszuschläge | 0 | 3.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11.1.20.05.361500 | ZinsEigenkapitalverzinsung Gemeindewerke | 0 | 400.800 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 11.1.20.06.361500 | Zinserträge Darlehen Baubetriebshof | 0 | 12.900 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.20.09.361500 | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.20.10.365100 | Gewinnanteile von der Ammerländer Wohnungsbau GmbH | 0 | 22.600 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 61.1.10.01.369100 | Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **10** **Innerer Service** **verantwortlich:** Herr Oeljeschläger

**Teilergebnishaushalt (NS)**

| | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.2.10.01.361500 | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.2.10.01.361700 | Zinserträge von Kreditinstituten | 0 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 61.2.10.01.361800 | Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen | 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 | 715.600 | 736.800 | 738.100 | 738.900 | 630.100 |
| 11.1.12.03.353100 | Veräußerung v. Vermögensgegenst.mit Anschaffungswert bis 150 ? o. Ust | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.1.13.03.358200 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 105.500 | 106.700 | 108.000 | 108.800 | 0 |
| 11.1.20.01.351100 | Konzessionsabgaben | 0 | 560.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| 11.1.20.05.351100 | Konzessionsabgabe Wasser | 0 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 11.1.41.01.353100 | Veräußerung v. Vermögensgegenst.mit Anschaffungswert bis 150 ? o. Ust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 **= Summe ordentliche Erträge** | | **0** | **27.303.100** | **24.319.000** | **27.551.300** | **29.881.100** | **30.944.500** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 2.002.800 | 1.945.000 | 1.975.100 | 1.990.000 | 1.867.600 |
| 11.1.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 263.700 | 271.000 | 271.700 | 275.700 | 275.700 |
| 11.1.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 103.000 | 107.600 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 11.1.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 75.500 | 144.100 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 11.1.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 8.100 | 8.500 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 11.1.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 21.500 | 23.100 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 11.1.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 8.700 | 20.200 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 11.1.12.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 0 | 5.200 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 11.1.12.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 155.400 | 134.600 | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
| 11.1.12.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 0 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 11.1.12.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 11.900 | 10.600 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 11.1.12.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 32.800 | 28.100 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 11.1.12.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11.1.13.01.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 11.1.13.03.405200 | Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte | 0 | 108.400 | 113.700 | 119.500 | 125.800 | 0 |
| 11.1.13.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 83.600 | 80.900 | 89.300 | 89.300 | 89.300 |
| 11.1.13.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 202.800 | 169.400 | 172.000 | 172.000 | 172.000 |
| 11.1.13.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 144.200 | 26.800 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **10** **Innerer Service** **verantwortlich:** Herr Oeljeschläger

**Teilergebnishaushalt (NS)**

| | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.13.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 13.800 | 12.700 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 11.1.13.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 45.700 | 42.300 | 42.500 | 42.800 | 43.000 |
| 11.1.13.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 51.900 | 23.300 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 11.1.20.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 51.600 | 48.800 | 49.000 | 49.200 | 49.200 |
| 11.1.20.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 239.300 | 235.500 | 237.000 | 237.000 | 237.000 |
| 11.1.20.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 14.000 | 26.800 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 11.1.20.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 18.100 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 11.1.20.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 50.100 | 51.100 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| 11.1.20.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 2.100 | 4.700 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 11.1.40.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 9.800 | 10.700 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 11.1.40.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 39.400 | 56.800 | 57.000 | 57.200 | 57.500 |
| 11.1.40.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 3.700 | 7.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 11.1.40.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 3.200 | 5.300 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 11.1.40.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 8.600 | 11.200 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 11.1.40.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 900 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 11.1.41.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 123.300 | 126.600 | 127.000 | 128.900 | 130.000 |
| 11.1.41.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 9.200 | 9.900 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 11.1.41.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 25.700 | 26.200 | 26.500 | 26.900 | 27.200 |
| 11.1.41.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12.1.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 9.700 | 9.200 | 9.500 | 9.800 | 10.000 |
| 12.1.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12.1.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12.1.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12.1.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12.2.11.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12.2.11.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12.2.11.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12.2.11.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.2.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 25.2.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 17.700 | 17.200 | 17.800 | 18.400 | 19.000 |
| 25.2.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 25.2.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| 25.2.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 3.800 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| 25.2.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **10** **Innerer Service** **verantwortlich:** Herr Oeljeschläger

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.3.30.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 27.100 | 25.600 | 26.000 | 26.400 | 26.800 |
| 57.3.30.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 57.3.30.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 6.000 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| 57.3.30.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 11.1.10.02.427102 | Repräsentation | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11.1.10.02.427104 | Ehrengeschenke, Jubiläen | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 11.1.12.02.427103 | Presse- und Öffentlichkeitsarb | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11.1.12.03.427103 | Presse- und Öffentlichkeitsarb | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 |
| 11.1.13.02.426100 | Aus- und Fotbildungskosten | 0 | 43.900 | 43.900 | 43.900 | 43.900 | 43.900 |
| 11.1.20.03.427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 11.1.30.60.424110 | Inventarversicherung | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11.1.40.03.425100 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 11.1.40.04.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 9.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 11.1.40.04.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 9.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11.1.40.04.424101 | Reinigung | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 11.1.40.04.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 11.1.40.04.424108 | Abfallbeseitigungskosten | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 11.1.40.04.429100 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11.1.41.01.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 107.600 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 11.1.41.01.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 8.100 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 11.1.41.01.423100 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.41.01.423200 | Leasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.41.01.428100 | Aufwendungen für Vorräte | 0 | 30.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 11.1.41.01.429100 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0 | 25.000 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| 25.2.10.01.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 25.2.10.01.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 57.3.30.01.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.30.01.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 57.3.30.01.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **10** **Innerer Service** **verantwortlich:** Herr Oeljeschläger

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.3.30.01.424101 | Reinigung | 0 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 57.3.30.01.427124 | Bewirtung/Umbaukosten | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16 Abschreibungen | | 0 | 65.700 | 178.000 | 184.000 | 192.000 | 198.000 |
| 11.1.20.05.472100 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.20.06.472100 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.20.07.472100 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.20.08.472100 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.20.09.472100 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.20.10.472100 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.40.01.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.40.03.471160 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.40.04.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 47.000 | 92.800 | 92.800 | 92.800 | 92.800 |
| 11.1.40.04.471150 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.40.04.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 5.000 | 7.000 | 10.000 | 12.000 |
| 11.1.40.04.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 14.000 | 16.000 | 18.000 | 20.000 |
| 11.1.41.01.471102 | Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11.1.41.01.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 11.1.41.01.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.2.10.01.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 25.2.10.01.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.2.10.01.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.12.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 57.1.10.01.471101 | Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 3.000 | 5.000 | 8.000 | 10.000 |
| 57.3.30.01.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 16.000 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 57.3.30.01.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.30.01.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 1.708.300 | 1.628.300 | 1.718.000 | 1.677.800 | 1.587.500 |
| 11.1.20.02.459300 | Aufwand des Geldverkehrs | 0 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 61.1.10.01.459200 | Erstattungszinsen nach § 233 a AO | 0 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 61.2.10.01.451010 | Zinsaufwendungen an Bund | 0 | 7.400 | 7.200 | 6.900 | 6.700 | 6.400 |
| 61.2.10.01.451100 | Zinsaufwendungen an Land | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 61.2.10.01.451700 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0 | 1.570.000 | 1.480.000 | 1.520.000 | 1.510.000 | 1.460.000 |
| 61.2.10.01.452100 | Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | 0 | 100.000 | 100.000 | 150.000 | 120.000 | 80.000 |
| 18 Transferaufwendungen | | 0 | 9.729.000 | 9.545.000 | 9.725.000 | 10.211.000 | 10.708.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **10** **Innerer Service** **verantwortlich:** Herr Oeljeschläger

**Teilergebnishaushalt (NS)**

| | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.20.08.431500 | Zuschüsse an die Bad Zwischenahner Touristik GmbH | 0 | 575.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 |
| 11.1.20.09.431600 | Zuschüsse an den Park der Gärten | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 61.1.10.01.434100 | Gewerbesteuerumlage | 0 | 1.320.000 | 1.820.000 | 1.600.000 | 1.736.000 | 1.873.000 |
| 61.1.10.01.437200 | Kreisumlage | 0 | 7.744.000 | 7.110.000 | 7.510.000 | 7.860.000 | 8.220.000 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 692.900 | 668.400 | 700.400 | 667.400 | 667.400 |
| 11.1.10.01.442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 11.1.10.02.442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11.1.10.99.441100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.10.99.442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 11.1.12.04.442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 17.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 11.1.12.04.443106 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11.1.12.99.441100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.13.01.443101 | Dienstreisen | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 11.1.13.99.443101 | Dienstreisen | 0 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 11.1.20.01.443106 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 11.1.20.01.445200 | Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbänden f.Aufwendungen a.lfd.Verwaltungst. | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 11.1.20.03.443106 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11.1.20.03.444100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11.1.20.03.445500 | Erstattungen an verbundene Unternehmen f.Aufwendungen a.lfd.Verwaltungst. | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 11.1.40.01.443102 | Bürobedarf | 0 | 24.600 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 11.1.40.01.443103 | Bücher, Drucksachen, Zeitschr. | 0 | 18.500 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 11.1.40.01.443104 | Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr | 0 | 64.900 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 11.1.40.01.443105 | Bekanntmachungskosten | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 11.1.40.02.444100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 205.600 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| 11.1.40.05.441100 | Aus- und Fortbildungskosten Personalrat | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 11.1.40.99.441100 | Personalnebenausgaben | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 12.1.10.01.442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 20.000 | 0 | 16.500 | 0 | 0 |
| 12.1.10.01.443108 | Wahlkosten | 0 | 20.000 | 0 | 16.500 | 0 | 0 |
| 12.1.10.99.441100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.11.01.442900 | Mitgliedsbeitrag BDS | 0 | 9.300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12.2.11.99.441100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **10** **Innerer Service** **verantwortlich:** Herr Oeljeschläger

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.2.10.01.443102 | Bürobedarf | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 25.2.10.01.443103 | Bücher, Drucksachen, Zeitschr. | 0 | 300 | 1.300 | 300 | 300 | 300 |
| 25.2.10.99.441100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.20.01.444100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 2.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 57.3.30.99.441100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = **Summe ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **14.464.800** | **14.173.700** | **14.512.400** | **14.948.100** | **15.236.400** |
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | | **0** | **12.838.300** | **10.145.300** | **13.038.900** | **14.933.000** | **15.708.100** |
| 22 außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.20.08.511500 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 **außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 **Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)** | | **0** | **12.838.300** | **10.145.300** | **13.038.900** | **14.933.000** | **15.708.100** |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **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 | 19.895.000 | 19.886.000 | 20.095.000 | 21.335.000 | 22.605.000 |
| 61.1.10.01.601100 | Grundsteuer A | 0 | 350.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| 61.1.10.01.601200 | Grundsteuer B | 0 | 3.680.000 | 3.905.000 | 3.945.000 | 3.985.000 | 4.025.000 |
| 61.1.10.01.601300 | Gewerbesteuer | 0 | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.680.000 | 9.500.000 |
| 61.1.10.01.602100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 0 | 7.770.000 | 6.496.000 | 6.650.000 | 7.150.000 | 7.540.000 |
| 61.1.10.01.602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0 | 815.000 | 805.000 | 820.000 | 840.000 | 860.000 |
| 61.1.10.01.603100 | Vergnügungssteuer | 0 | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 61.1.10.01.603200 | Hundesteuer | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.1.10.01.603400 | Zweitwohnungssteuer | 0 | 150.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 5.034.100 | 1.920.000 | 4.950.000 | 6.050.000 | 5.950.000 |
| 11.1.13.01.614100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.20.03.614100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.2.10.01.614800 | Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.1.10.01.611100 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 0 | 4.602.000 | 1.470.000 | 4.500.000 | 5.600.000 | 5.500.000 |
| 61.1.10.01.613100 | Zuweisung Aufgaben übertragener Wirkungskreis | 0 | 432.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 750.200 | 771.200 | 771.200 | 771.200 | 771.200 |
| 11.1.12.02.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.20.01.631100 | Verwaltungsgebühren | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11.1.20.03.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 11.1.20.03.636120 | Kurbeiträge | 0 | 678.900 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 11.1.40.04.631100 | Verwaltungsgebühren | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12.2.11.01.631100 | Verwaltungsgebühren | 0 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 25.2.10.01.631100 | Verwaltungsgebühren | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57.3.30.01.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 3.000 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 11.1.13.01.641100 | Mieten und Pachten | 0 | 2.900 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 25.2.10.01.646100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 189.800 | 179.800 | 178.800 | 162.800 | 160.000 |
| 11.1.10.01.648500 | Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 11.1.13.01.648500 | Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0 | 11.300 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 11.1.20.01.648200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.20.03.648200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 11.1.40.02.648200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 11.1.40.04.648500 | Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 11.1.40.04.648700 | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.1.40.04.648800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.40.99.648200 | Kosterstatt Kostuml Gemeinden | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.41.01.648500 | Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 |
| 11.1.41.01.648800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.10.01.648100 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 0 | 30.000 | 5.000 | 16.000 | 0 | 0 |
| 57.3.30.01.648800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 503.700 | 526.000 | 514.000 | 514.000 | 514.000 |
| 11.1.20.01.661800 | Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.20.01.663200 | Säumniszuschläge | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11.1.20.02.663200 | Säumniszuschläge | 0 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11.1.20.03.661800 | Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.20.03.663200 | Säumniszuschläge | 0 | 3.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11.1.20.05.661500 | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | 400.800 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 11.1.20.06.661500 | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | 12.900 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.20.09.661500 | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.20.10.665100 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0 | 22.600 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 61.1.10.01.669100 | Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 61.2.10.01.661500 | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.2.10.01.661700 | Zinserträge von Kreditinstituten | 0 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 61.2.10.01.661800 | Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 11.1.12.03.653100 | Einz a d Veräußerung v Vermögensgegenständen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.1.20.01.651100 | Konzessionsabgaben | 0 | 560.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| 11.1.20.05.651100 | Konzessionsabgaben | 0 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 61.2.10.01.652300 | Umsatzsteuer-Erstattung vom Finanzamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **26.985.900** | **23.916.800** | **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 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.10.99.701100 | Beamte | 0 | 263.700 | 271.000 | 271.700 | 275.700 | 275.700 |
| 11.1.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 103.000 | 107.600 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 11.1.10.99.702100 | Beamte | 0 | 75.500 | 144.100 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 11.1.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 8.100 | 8.500 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 11.1.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 21.500 | 23.100 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 11.1.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 8.700 | 20.200 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 11.1.12.99.701100 | Beamte | 0 | 0 | 5.200 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 11.1.12.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 155.400 | 134.600 | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
| 11.1.12.99.702100 | Beamte | 0 | 0 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 11.1.12.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 11.900 | 10.600 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 11.1.12.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 32.800 | 28.100 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 11.1.12.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11.1.13.01.702100 | Beamte | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 11.1.13.99.701100 | Beamte | 0 | 83.600 | 80.900 | 89.300 | 89.300 | 89.300 |
| 11.1.13.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 202.800 | 169.400 | 172.000 | 172.000 | 172.000 |
| 11.1.13.99.702100 | Beamte | 0 | 144.200 | 26.800 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 11.1.13.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 13.800 | 12.700 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 11.1.13.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 45.700 | 42.300 | 42.500 | 42.800 | 43.000 |
| 11.1.13.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 51.900 | 23.300 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 11.1.20.99.701100 | Beamte | 0 | 51.600 | 48.800 | 49.000 | 49.200 | 49.200 |
| 11.1.20.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 239.300 | 235.500 | 237.000 | 237.000 | 237.000 |
| 11.1.20.99.702100 | Beamte | 0 | 14.000 | 26.800 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 11.1.20.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 18.100 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 11.1.20.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 50.100 | 51.100 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| 11.1.20.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 2.100 | 4.700 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 11.1.40.99.701100 | Beamte | 0 | 9.800 | 10.700 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 11.1.40.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 39.400 | 56.800 | 57.000 | 57.200 | 57.500 |
| 11.1.40.99.702100 | Beamte | 0 | 3.700 | 7.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 11.1.40.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 3.200 | 5.300 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 11.1.40.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 8.600 | 11.200 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 11.1.40.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 900 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 11.1.41.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 123.300 | 126.600 | 127.000 | 128.900 | 130.000 |
| 11.1.41.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 9.200 | 9.900 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 11.1.41.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 25.700 | 26.200 | 26.500 | 26.900 | 27.200 |
| 11.1.41.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1.10.99.701100 | Beamte | 0 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12.1.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 9.700 | 9.200 | 9.500 | 9.800 | 10.000 |
| 12.1.10.99.702100 | Beamte | 0 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12.1.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12.1.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12.1.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12.2.11.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12.2.11.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12.2.11.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12.2.11.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.2.10.99.701100 | Beamte | 0 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 25.2.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 17.700 | 17.200 | 17.800 | 18.400 | 19.000 |
| 25.2.10.99.702100 | Beamte | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 25.2.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| 25.2.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 3.800 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| 25.2.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57.3.30.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 27.100 | 25.600 | 26.000 | 26.400 | 26.800 |
| 57.3.30.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 57.3.30.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 6.000 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| 57.3.30.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | | 0 | 266.100 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.900 |
| 11.1.10.02.727102 | Repräsentation | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11.1.10.02.727104 | Ehrengeschenke, Jubiläen | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 11.1.12.02.727103 | Presse- und Öffentlichkeitsarb | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11.1.12.03.727103 | Presse- und Öffentlichkeitsarb | 0 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11.1.13.01.726100 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.13.02.726100 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0 | 43.900 | 43.900 | 43.900 | 43.900 | 43.900 |
| 11.1.20.03.727100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 11.1.30.60.724110 | Inventarversicherung | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11.1.40.03.725100 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 11.1.40.04.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 9.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 11.1.40.04.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 9.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11.1.40.04.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.40.04.724108 | Abfallbeseitigungskosten | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 11.1.40.04.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11.1.41.01.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 107.600 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 11.1.41.01.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 9.000 |
| 11.1.41.01.723100 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.41.01.723200 | Leasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.41.01.728100 | Auszahlungen für Vorräte | 0 | 30.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 11.1.41.01.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 25.000 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| 25.2.10.01.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 25.2.10.01.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 57.3.30.01.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.30.01.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 57.3.30.01.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 57.3.30.01.724101 | Reinigung | 0 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 57.3.30.01.727124 | Bewirtung/Umbaukosten | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 1.708.300 | 1.628.300 | 1.718.000 | 1.677.800 | 1.587.500 |
| 11.1.20.02.759300 | Auszahlungen des Geldverkehrs | 0 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 61.1.10.01.759200 | Verzinsung von Steuernachzahlungen | 0 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 61.2.10.01.751010 | Zinsauszahlungen an Bund | 0 | 7.400 | 7.200 | 6.900 | 6.700 | 6.400 |
| 61.2.10.01.751100 | Zinsauszahlungen an Land | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 61.2.10.01.751700 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 0 | 1.570.000 | 1.480.000 | 1.520.000 | 1.510.000 | 1.460.000 |
| 61.2.10.01.752100 | Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite | 0 | 100.000 | 100.000 | 150.000 | 120.000 | 80.000 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 9.729.000 | 9.545.000 | 9.725.000 | 10.211.000 | 10.708.000 |
| 11.1.20.08.731500 | Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen und Beteiligungen | 0 | 575.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 |
| 11.1.20.09.731600 | Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 61.1.10.01.734100 | Gewerbesteuerumlage | 0 | 1.320.000 | 1.820.000 | 1.600.000 | 1.736.000 | 1.873.000 |
| 61.1.10.01.737200 | Kreisumlage | 0 | 7.744.000 | 7.110.000 | 7.510.000 | 7.860.000 | 8.220.000 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 694.700 | 656.600 | 688.600 | 655.600 | 655.600 |
| 11.1.10.01.742100 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.10.02.742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11.1.10.99.741100 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.10.99.742100 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 11.1.12.04.742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 17.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 11.1.12.04.743106 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11.1.12.99.741100 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.13.01.743101 | Dienstreisen | 0 | 14.400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 11.1.20.01.743106 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 11.1.20.01.745200 | Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 11.1.20.03.743106 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11.1.20.03.744100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11.1.20.03.745500 | Erstattungen für Auszahlungen von verbundenen Unternehmen aus lfd. Verwaltungst. | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 11.1.40.01.743102 | Bürobedarf | 0 | 24.600 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 11.1.40.01.743103 | Bücher, Drucksachen, Zeitschr. | 0 | 18.500 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 11.1.40.01.743104 | Post-, Fernmelde-, Gema-Geb. | 0 | 64.900 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 11.1.40.01.743105 | Bekanntmachungskosten | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 11.1.40.02.744100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 205.600 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| 11.1.40.05.741100 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 11.1.40.99.741100 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 12.1.10.01.742100 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 20.000 | 0 | 16.500 | 0 | 0 |
| 12.1.10.01.743108 | Wahlkosten | 0 | 20.000 | 0 | 16.500 | 0 | 0 |
| 12.1.10.99.741100 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.11.01.742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 9.300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12.2.11.99.741100 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.2.10.01.743102 | Bürobedarf | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 25.2.10.01.743103 | Bücher, Drucksachen, Zeitschr. | 0 | 300 | 1.300 | 300 | 300 | 300 |
| 25.2.10.99.741100 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.20.01.744100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 2.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 57.3.30.99.741100 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.2.10.01.744300 | Umsatzsteuer-Zahllast ans Finanzamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **14.292.500** | **13.861.200** | **14.187.200** | **14.608.600** | **15.019.600** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **12.693.400** | **10.055.600** | **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 |
| 54.1.10.06/3028.689100 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.2.10.01/1001.688500 | Rückflüsse von Ausleihungen an verbund.Unternehmen, Sonderverm. U. Beteiligungen | 0 | 15.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 61.2.10.01/1001.688600 | Rückflüsse von Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnung | 0 | 168.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.2.10.01/1001.688800 | Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche | 0 | 300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 2.100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.1.40.04/0001.683120 | Einz a d Veräuß v bewegl Vermöggstn üb 150,- bis 1.000,- ? o USt (Sammelposten) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.1.41.01/0001.683120 | Einz a d Veräuß v bewegl Vermöggstn üb 150,- bis 1.000,- ? o USt (Sammelposten) | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 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 |
| 11.1.40.04/3001.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 1.697.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 343.500 | 77.800 | 65.800 | 65.800 | 65.800 |
| 11.1.40.04/0001.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 0 | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11.1.40.04/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11.1.41.01/0002.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 11.1.41.01/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 113.500 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.41.01/1010.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.41.01/1011.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.30.01/0002.783120 | Erw v Vermöggstn üb 150 ? bis | 0 | 0 | 2.000 | 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** | **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** | **9.995.100** | **12.891.100** | **14.793.700** | **15.549.900** |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen | | 0 | 5.513.600 | 4.267.600 | 4.056.400 | 4.144.400 | 3.514.900 |
| 61.2.10.01/1006.692230 | Kreditaufnahmen aus der Kreisschulbaukasse | 0 | 900.000 | 1.182.300 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 61.2.10.01/1006.692730 | Kreditaufnahmen auf dem Kreditmarkt, Zinsbindung länger als 5 Jahre | 0 | 4.613.600 | 0 | 1.726.300 | 0 | 0 |
| 61.2.10.01/1006.692731 | Umschuldungen | 0 | 0 | 3.085.300 | 1.880.100 | 3.694.400 | 3.064.900 |
| für Invesvestitionstätigkeit | | | | | | | |
| 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen | | 0 | 1.743.200 | 5.189.700 | 3.702.700 | 5.562.300 | 4.987.700 |
| 61.2.10.01/1006.792710 | Umschuldungen | 0 | 0 | 3.372.300 | 1.880.100 | 3.694.400 | 3.064.900 |
| 61.2.10.01/1006.793500 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.2.10.01/1006.793600 | Tilgung v. Krediten z Liquisic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.2.10.01/1007.792010 | Tilgung von Krediten für Investitionen beim Bund | 0 | 5.600 | 5.800 | 6.000 | 6.300 | 6.500 |
| 61.2.10.01/1007.792100 | Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 600 |
| 61.2.10.01/1007.792200 | Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 221.000 | 250.000 | 285.000 | 300.000 | 325.000 |
| 61.2.10.01/1007.792400 | Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 61.2.10.01/1007.792700 | Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten | 0 | 1.515.000 | 1.560.000 | 1.530.000 | 1.560.000 | 1.590.000 |
| für Invesvestitionstätigkeit | | | | | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 11.1.40.04/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11.1.41.01/0002.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 11.1.41.01/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 113.500 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| 57.3.30.01/0002.783120 | Erw v Vermöggstn üb 150 ? bis | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -163.500 | -67.800 | -60.800 | -60.800 | -60.800 |
| **1001** | Tilgung vergebener Darlehen | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 183.800 | 17.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 61.2.10.01/1001.688500 | Rückflüsse von Ausleihungen an verbund.Unternehmen, Sonderverm. U. Beteiligungen | 15.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 61.2.10.01/1001.688600 | Rückflüsse von Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnung | 168.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.2.10.01/1001.688800 | Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche | 300 | 1.200 | 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **10** **Innerer Service** **verantwortlich:** Herr Oeljeschläger

| **Investitionsplan** | | Ansatz Vorjahr 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1010** Telefonanlage | | | | | | |
| Auszahlungen | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.41.01/1010.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 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 |
| 11.1.41.01/1011.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 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 |
| 11.1.40.04/3001.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 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 |
| 54.1.10.06/3028.689100 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Frau Schüll |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.10** | **Verwaltungsführung und Organe** | | |

**Beschreibung**

Verwaltungsführung
Leitung der Verwaltung durch Bürgermeister und Fachbereichsleiter, Repräsentationsaufgaben (Ehrungen, Jubiläen, Begrüßung von Besuchern, Tagungsteilnehmern etc.), Vorbereitung der Beschlussempfehlungen für die Ratsgremien.

Gemeindeorgane
Gemeindeverfassungsangelegenheiten (Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse), Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen (Fachausschüsse überwiegend dezentral bei Fachämtern) mit Protokollführung. Einsatz Ratsinformationssystem für Verwaltung, Ratsmitglieder und Öffentlichkeit.

**Personaleinsatz**

6,3 Stellen

**Ziele/ Maßnahmen**

Ziele im Außenverhältnis
Effiziente und bürgerfreundliche Arbeit der Verwaltung, Weiterentwicklung der gemeindlichen Ziele : Familienfreundlichkeit, umfangreiches Freizeit-angebot, Vielfalt des kulturellen Lebens, erfolgreicher Wirtschaftsstandort, bewahren der reizvollen Naturlandschaft
Ziele im Innenverhältnis
Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für die Organarbeit

**Zielgruppe**

Außenverhältnis
Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Bad Zwischenahn
Innenverhältnis
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung sowie Ratsmitglieder und sonstige ehrenamtlich Tätige

**Auftragsgrundlage**

§§ 1 und 2 der Niedersächsischen Gemeindeordnung

**Erläuterungen**

Ausgaben
Personalkosten Verwaltungsführung (Bürgermeister, Fachbereichsleiter mit allgemeinem Vertreter), Aufwandsentschädigungen der Mandatsträger und sonstige ehrenamtlich Tätige (hinzugewählte Ausschussmitglieder, Bezirksvorsteher)
Einnahmen:

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Frau Schüll |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.10** | **Verwaltungsführung und Organe** | | |

Erstattung von Aufwendungen durch Eigenbetriebe

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 11.1.10.01.348500 | Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 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** | **700** | **700** | **700** | **700** | **700** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 480.500 | 574.500 | 577.400 | 581.400 | 581.400 |
| 11.1.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 263.700 | 271.000 | 271.700 | 275.700 | 275.700 |
| 11.1.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 103.000 | 107.600 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 11.1.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 75.500 | 144.100 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 11.1.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 8.100 | 8.500 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 11.1.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 21.500 | 23.100 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 11.1.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 8.700 | 20.200 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 14 Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 11.1.10.02.427102 | Repräsentation | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11.1.10.02.427104 | Ehrengeschenke, Jubiläen | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 16 Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** Herr Oeljeschläger |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** Frau Schüll |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | extern |
| **Produkt** | **11.1.10** | **Verwaltungsführung und Organe** | |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 176.600 | 176.500 | 176.500 | 176.500 | 176.500 |
| 11.1.10.01.442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 11.1.10.02.442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11.1.10.99.441100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.10.99.442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 20 **= Summe ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **668.100** | **762.000** | **764.900** | **768.900** | **768.900** |
| 21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | | **0** | **-667.400** | **-761.300** | **-764.200** | **-768.200** | **-768.200** |
| 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** | **-667.400** | **-761.300** | **-764.200** | **-768.200** | **-768.200** |
| 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)** | 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Frau Schüll |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.10** | **Verwaltungsführung und Organe** | | |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 11.1.10.01.648500 | Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 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** | **700** | **700** | **700** | **700** | **700** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 480.500 | 574.500 | 577.400 | 581.400 | 581.400 |
| 11.1.10.99.701100 | Beamte | 0 | 263.700 | 271.000 | 271.700 | 275.700 | 275.700 |
| 11.1.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 103.000 | 107.600 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 11.1.10.99.702100 | Beamte | 0 | 75.500 | 144.100 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 11.1.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 8.100 | 8.500 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 11.1.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 21.500 | 23.100 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 11.1.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 8.700 | 20.200 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 11.1.10.02.727102 | Repräsentation | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11.1.10.02.727104 | Ehrengeschenke, Jubiläen | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 176.600 | 176.500 | 176.500 | 176.500 | 176.500 |
| 11.1.10.01.742100 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 11.1.10.02.742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11.1.10.99.741100 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.10.99.742100 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Frau Schüll |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.10** | **Verwaltungsführung und Organe** | | |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **668.100** | **762.000** | **764.900** | **768.900** | **768.900** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-667.400** | **-761.300** | **-764.200** | **-768.200** | **-768.200** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | 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** | **-667.400** | **-761.300** | **-764.200** | **-768.200** | **-768.200** |
| **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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Frau Schüll |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.10** | **Verwaltungsführung und Organe** | | |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 **Finanzmittelveränderung** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Frau Schüll |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.12** | **Innere Verwaltungsangelegenheiten** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11.1.12.02.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11.1.12.03.353100 Veräußerung v. Vermögensgegenst.mit Anschaffungswert bis 150 ? o. Ust | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | **= Summe ordentliche Erträge** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 200.200 | 183.000 | 185.200 | 185.200 | 185.200 |
| | 11.1.12.99.401100 Bezüge für Beamte | 0 | 0 | 5.200 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 11.1.12.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 155.400 | 134.600 | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
| | 11.1.12.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 0 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 11.1.12.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 11.900 | 10.600 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | 11.1.12.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 32.800 | 28.100 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| | 11.1.12.99.404100 Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 4.000 |
| | 11.1.12.02.427103 Presse- und Öffentlichkeitsarb | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 11.1.12.03.427103 Presse- und Öffentlichkeitsarb | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 |
| 16 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Frau Schüll |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.12** | **Innere Verwaltungsangelegenheiten** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 17.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 11.1.12.04.442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 17.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 11.1.12.04.443106 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11.1.12.99.441100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = **Summe ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **223.800** | **215.600** | **217.800** | **217.800** | **215.800** |
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | | **0** | **-223.700** | **-215.500** | **-217.700** | **-217.700** | **-215.700** |
| 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** | **-223.700** | **-215.500** | **-217.700** | **-217.700** | **-215.700** |
| 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 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Frau Schüll |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.12** | **Innere Verwaltungsangelegenheiten** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.12.02.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.1.12.03.653100 | Einz a d Veräußerung v Vermögensgegenständen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 200.200 | 183.000 | 185.200 | 185.200 | 185.200 |
| 11.1.12.99.701100 | Beamte | 0 | 0 | 5.200 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 11.1.12.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 155.400 | 134.600 | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
| 11.1.12.99.702100 | Beamte | 0 | 0 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 11.1.12.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 11.900 | 10.600 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 11.1.12.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 32.800 | 28.100 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 11.1.12.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | | 0 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11.1.12.02.727103 | Presse- und Öffentlichkeitsarb | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11.1.12.03.727103 | Presse- und Öffentlichkeitsarb | 0 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 17.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 11.1.12.04.742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 17.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 11.1.12.04.743106 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11.1.12.99.741100 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **223.800** | **213.600** | **215.800** | **215.800** | **215.800** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Frau Schüll |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.12** | **Innere Verwaltungsangelegenheiten** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-223.700** | **-213.500** | **-215.700** | **-215.700** | **-215.700** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | 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** | **-223.700** | **-213.500** | **-215.700** | **-215.700** | **-215.700** |
| **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** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Frau Schüll |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.12** | **Innere Verwaltungsangelegenheiten** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 **Finanzmittelveränderung** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Herr Duden |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.13** | **Personalamt** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | 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 |
| 11.1.13.01.314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 2.900 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 11.1.13.01.341100 | Mieten und Pachten | 0 | 2.900 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 11.300 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 11.1.13.01.348500 | Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0 | 11.300 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 11.1.13.02.348700 | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 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 | 105.500 | 106.700 | 108.000 | 108.800 | 0 |
| 11.1.13.03.358200 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 105.500 | 106.700 | 108.000 | 108.800 | 0 |
| 12 | **= Summe ordentliche Erträge** | **0** | **119.700** | **121.800** | **123.100** | **123.900** | **15.100** |
| | **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 650.400 | 477.100 | 494.800 | 501.400 | 375.800 |
| 11.1.13.01.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 11.1.13.03.405200 | Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte | 0 | 108.400 | 113.700 | 119.500 | 125.800 | 0 |
| 11.1.13.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 83.600 | 80.900 | 89.300 | 89.300 | 89.300 |
| 11.1.13.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 202.800 | 169.400 | 172.000 | 172.000 | 172.000 |
| 11.1.13.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 144.200 | 26.800 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 11.1.13.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 13.800 | 12.700 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 11.1.13.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 45.700 | 42.300 | 42.500 | 42.800 | 43.000 |
| 11.1.13.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 51.900 | 23.300 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Herr Duden |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.13** | **Personalamt** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 43.900 | 43.900 | 43.900 | 43.900 | 43.900 |
| 11.1.13.02.426100 | Aus- und Fotbildungskosten | 0 | 43.900 | 43.900 | 43.900 | 43.900 | 43.900 |
| 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 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 11.1.13.01.443101 | Dienstreisen | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 11.1.13.99.443101 | Dienstreisen | 0 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 20 | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **0** | **706.900** | **533.600** | **551.300** | **557.900** | **432.300** |
| 21 | **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | **0** | **-587.200** | **-411.800** | **-428.200** | **-434.000** | **-417.200** |
| 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** | **-587.200** | **-411.800** | **-428.200** | **-434.000** | **-417.200** |
| 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)** | | 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Herr Duden |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.13** | **Personalamt** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.13.01.614100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 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 | 2.900 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 11.1.13.01.641100 | Mieten und Pachten | 0 | 2.900 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 11.300 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 11.1.13.01.648500 | Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0 | 11.300 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 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** | **14.200** | **15.100** | **15.100** | **15.100** | **15.100** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 542.000 | 363.400 | 375.300 | 375.600 | 375.800 |
| 11.1.13.01.702100 | Beamte | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 11.1.13.99.701100 | Beamte | 0 | 83.600 | 80.900 | 89.300 | 89.300 | 89.300 |
| 11.1.13.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 202.800 | 169.400 | 172.000 | 172.000 | 172.000 |
| 11.1.13.99.702100 | Beamte | 0 | 144.200 | 26.800 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 11.1.13.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 13.800 | 12.700 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 11.1.13.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 45.700 | 42.300 | 42.500 | 42.800 | 43.000 |
| 11.1.13.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 51.900 | 23.300 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | | 0 | 43.900 | 43.900 | 43.900 | 43.900 | 43.900 |
| 11.1.13.01.726100 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.13.02.726100 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0 | 43.900 | 43.900 | 43.900 | 43.900 | 43.900 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 14.400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 11.1.13.01.743101 | Dienstreisen | 0 | 14.400 | 800 | 800 | 800 | 800 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Herr Duden |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.13** | **Personalamt** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **600.300** | **408.100** | **420.000** | **420.300** | **420.500** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-586.100** | **-393.000** | **-404.900** | **-405.200** | **-405.400** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | 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** | **-586.100** | **-393.000** | **-404.900** | **-405.200** | **-405.400** |
| **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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Herr Duden |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.13** | **Personalamt** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 | **Finanzmittelveränderung** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Herr Wichelmann |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.20** | **Finanzverwaltung** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.20.03.314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 100 | 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 | 744.000 | 766.200 | 766.200 | 766.200 | 766.200 |
| 11.1.20.01.331100 | Verwaltungsgebühren | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11.1.20.03.332100 | Straßenreinigungsgebühren | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 11.1.20.03.332110 | Abgabe der Kleineinleiter | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11.1.20.03.336120 | Kurbeiträge | 0 | 678.900 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 11.1.20.01.348200 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.20.03.348200 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 469.700 | 493.000 | 481.000 | 481.000 | 481.000 |
| 11.1.20.01.361800 | Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.20.01.363200 | Stundungszinsen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11.1.20.02.363200 | Mahn- und Vollstreckungsgebühren | 0 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11.1.20.03.361800 | Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.20.03.363200 | Säumniszuschläge | 0 | 3.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11.1.20.05.361500 | ZinsEigenkapitalverzinsung Gemeindewerke | 0 | 400.800 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 11.1.20.06.361500 | Zinserträge Darlehen Baubetriebshof | 0 | 12.900 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.20.09.361500 | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.20.10.365100 | Gewinnanteile von der Ammerländer Wohnungsbau GmbH | 0 | 22.600 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 610.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Herr Wichelmann |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.20** | **Finanzverwaltung** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.20.01.351100 | Konzessionsabgaben | 0 | 560.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| 11.1.20.05.351100 | Konzessionsabgabe Wasser | 0 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 12 **= Summe ordentliche Erträge** | | **0** | **1.893.800** | **1.959.200** | **1.947.200** | **1.947.200** | **1.947.200** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 375.200 | 384.900 | 388.300 | 388.500 | 388.500 |
| 11.1.20.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 51.600 | 48.800 | 49.000 | 49.200 | 49.200 |
| 11.1.20.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 239.300 | 235.500 | 237.000 | 237.000 | 237.000 |
| 11.1.20.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 14.000 | 26.800 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 11.1.20.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 18.100 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 11.1.20.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 50.100 | 51.100 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| 11.1.20.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 2.100 | 4.700 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 14 Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 11.1.20.03.427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 16 Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.20.05.472100 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.20.06.472100 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.20.07.472100 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.20.08.472100 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.20.09.472100 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.20.10.472100 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11.1.20.02.459300 | Aufwand des Geldverkehrs | 0 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 Transferaufwendungen | | 0 | 665.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 |
| 11.1.20.08.431500 | Zuschüsse an die Bad Zwischenahner Touristik GmbH | 0 | 575.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 |
| 11.1.20.09.431600 | Zuschüsse an den Park der Gärten | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 96.500 | 96.500 | 96.500 | 96.500 | 96.500 |
| 11.1.20.01.443106 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 11.1.20.01.445200 | Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbänden f.Aufwendungen a.lfd.Verwaltungst. | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Herr Wichelmann |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.20** | **Finanzverwaltung** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.20.03.443106 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11.1.20.03.444100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11.1.20.03.445500 | Erstattungen an verbundene Unternehmen f.Aufwendungen a.lfd.Verwaltungst. | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 20 **= Summe ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **1.138.700** | **1.098.600** | **1.102.000** | **1.102.200** | **1.102.200** |
| 21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | | **0** | **755.100** | **860.600** | **845.200** | **845.000** | **845.000** |
| 22 außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.20.08.511500 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 **außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 **Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)** | | **0** | **755.100** | **860.600** | **845.200** | **845.000** | **845.000** |
| 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)** | | 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 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.20.03.614100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 744.000 | 765.200 | 765.200 | 765.200 | 765.200 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Herr Wichelmann |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.20** | **Finanzverwaltung** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.20.01.631100 | Verwaltungsgebühren | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11.1.20.03.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 11.1.20.03.636120 | Kurbeiträge | 0 | 678.900 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 11.1.20.01.648200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.20.03.648200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 469.700 | 493.000 | 481.000 | 481.000 | 481.000 |
| 11.1.20.01.661800 | Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.20.01.663200 | Säumniszuschläge | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11.1.20.02.663200 | Säumniszuschläge | 0 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11.1.20.03.661800 | Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.20.03.663200 | Säumniszuschläge | 0 | 3.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11.1.20.05.661500 | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | 400.800 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 11.1.20.06.661500 | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | 12.900 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.20.09.661500 | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.20.10.665100 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0 | 22.600 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 610.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
| 11.1.20.01.651100 | Konzessionsabgaben | 0 | 560.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| 11.1.20.05.651100 | Konzessionsabgaben | 0 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 10 = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **1.893.800** | **1.958.200** | **1.946.200** | **1.946.200** | **1.946.200** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 375.200 | 384.900 | 388.300 | 388.500 | 388.500 |
| 11.1.20.99.701100 | Beamte | 0 | 51.600 | 48.800 | 49.000 | 49.200 | 49.200 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Herr Wichelmann |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.20** | **Finanzverwaltung** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.20.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 239.300 | 235.500 | 237.000 | 237.000 | 237.000 |
| 11.1.20.99.702100 | Beamte | 0 | 14.000 | 26.800 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 11.1.20.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 18.100 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 11.1.20.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 50.100 | 51.100 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| 11.1.20.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 2.100 | 4.700 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 11.1.20.03.727100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11.1.20.02.759300 | Auszahlungen des Geldverkehrs | 0 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 665.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 |
| 11.1.20.08.731500 | Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen und Beteiligungen | 0 | 575.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 |
| 11.1.20.09.731600 | Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 96.500 | 96.500 | 96.500 | 96.500 | 96.500 |
| 11.1.20.01.743106 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 11.1.20.01.745200 | Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 11.1.20.03.743106 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11.1.20.03.744100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11.1.20.03.745500 | Erstattungen für Auszahlungen von verbundenen Unternehmen aus lfd. Verwaltungst. | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **1.138.700** | **1.098.600** | **1.102.000** | **1.102.200** | **1.102.200** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **755.100** | **859.600** | **844.200** | **844.000** | **844.000** |
| **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** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Herr Wichelmann |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.20** | **Finanzverwaltung** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | 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** | **755.100** | **859.600** | **844.200** | **844.000** | **844.000** |
| **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** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Frau Schüll |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.40** | **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | 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 | 10.100 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 11.1.40.04.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 10.100 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.1.40.04.331100 | Verwaltungsgebühren | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 76.800 | 88.800 | 76.800 | 76.800 | 76.800 |
| 11.1.40.02.348200 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 11.1.40.04.348500 | Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 11.1.40.04.348700 | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.1.40.04.348800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 11.1.40.99.348200 | Erträge aus Kostenerstattung (Beschäftigungszuschuss) | 0 | 0 | 12.000 | 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** | **87.000** | **98.700** | **86.700** | **86.700** | **86.700** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 65.600 | 93.000 | 94.300 | 94.500 | 94.800 |
| 11.1.40.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 9.800 | 10.700 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 11.1.40.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 39.400 | 56.800 | 57.000 | 57.200 | 57.500 |
| 11.1.40.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 3.700 | 7.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 11.1.40.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 3.200 | 5.300 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 11.1.40.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 8.600 | 11.200 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 11.1.40.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 900 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Frau Schüll |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.40** | **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 36.800 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| 11.1.40.03.425100 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 11.1.40.04.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 9.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 11.1.40.04.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 9.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11.1.40.04.424101 | Reinigung | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 11.1.40.04.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 11.1.40.04.424108 | Abfallbeseitigungskosten | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 11.1.40.04.429100 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 Abschreibungen | | 0 | 47.000 | 111.800 | 115.800 | 120.800 | 124.800 |
| 11.1.40.01.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.40.03.471160 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.40.04.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 47.000 | 92.800 | 92.800 | 92.800 | 92.800 |
| 11.1.40.04.471150 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.40.04.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 5.000 | 7.000 | 10.000 | 12.000 |
| 11.1.40.04.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 14.000 | 16.000 | 18.000 | 20.000 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 337.300 | 351.700 | 351.700 | 351.700 | 351.700 |
| 11.1.40.01.443102 | Bürobedarf | 0 | 24.600 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 11.1.40.01.443103 | Bücher, Drucksachen, Zeitschr. | 0 | 18.500 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 11.1.40.01.443104 | Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr | 0 | 64.900 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 11.1.40.01.443105 | Bekanntmachungskosten | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 11.1.40.02.444100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 205.600 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| 11.1.40.05.441100 | Aus- und Fortbildungskosten Personalrat | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 11.1.40.99.441100 | Personalnebenausgaben | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 20 **= Summe ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **486.700** | **600.700** | **606.000** | **611.200** | **615.500** |
| 21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | | **0** | **-399.700** | **-502.000** | **-519.300** | **-524.500** | **-528.800** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Frau Schüll |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.40** | **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **-399.700** | **-502.000** | **-519.300** | **-524.500** | **-528.800** |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.1.40.04.631100 | Verwaltungsgebühren | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 76.800 | 88.800 | 76.800 | 76.800 | 76.800 |
| 11.1.40.02.648200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 11.1.40.04.648500 | Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 11.1.40.04.648700 | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.1.40.04.648800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 11.1.40.99.648200 | Kosterstatt Kostuml Gemeinden | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Frau Schüll |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.40** | **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **76.900** | **88.900** | **76.900** | **76.900** | **76.900** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 65.600 | 93.000 | 94.300 | 94.500 | 94.800 |
| 11.1.40.99.701100 | Beamte | 0 | 9.800 | 10.700 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 11.1.40.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 39.400 | 56.800 | 57.000 | 57.200 | 57.500 |
| 11.1.40.99.702100 | Beamte | 0 | 3.700 | 7.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 11.1.40.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 3.200 | 5.300 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 11.1.40.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 8.600 | 11.200 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 11.1.40.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 900 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | | 0 | 36.800 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | 37.200 |
| 11.1.40.03.725100 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 11.1.40.04.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 9.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 11.1.40.04.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 9.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11.1.40.04.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 11.1.40.04.724108 | Abfallbeseitigungskosten | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 11.1.40.04.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 337.300 | 351.700 | 351.700 | 351.700 | 351.700 |
| 11.1.40.01.743102 | Bürobedarf | 0 | 24.600 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 11.1.40.01.743103 | Bücher, Drucksachen, Zeitschr. | 0 | 18.500 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 11.1.40.01.743104 | Post-, Fernmelde-, Gema-Geb. | 0 | 64.900 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 11.1.40.01.743105 | Bekanntmachungskosten | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 11.1.40.02.744100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 205.600 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Frau Schüll |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.40** | **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.40.05.741100 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 11.1.40.99.741100 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **439.700** | **481.900** | **483.200** | **483.400** | **483.700** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **-362.800** | **-393.000** | **-406.300** | **-406.500** | **-406.800** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.1.40.04/0001.683120 | Einz a d Veräuß v bewegl Vermöggstn üb 150,- bis 1.000,- ? o USt (Sammelposten) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **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 |
| 11.1.40.04/3001.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 1.697.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 100.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11.1.40.04/0001.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 0 | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11.1.40.04/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 50.000 | 10.000 | 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** | **1.797.700** | **20.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 32 **Saldo der Investitionstätigkeit** | | **0** | **-1.797.600** | **-19.900** | **-9.900** | **-9.900** | **-9.900** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Frau Schüll |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.40** | **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **0** | **-2.160.400** | **-412.900** | **-416.200** | **-416.400** | **-416.700** |
| **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 | | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11.1.40.04/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -50.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **3001** Modernisierung Rathaus | | | | | | |
| Auszahlungen | | 1.697.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.40.04/3001.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 1.697.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -1.697.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Herr Stiller |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.41** | **EDV** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 |
| 11.1.41.01.348500 | Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 |
| 11.1.41.01.348800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 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 |
| 11.1.41.01.353100 | Veräußerung v. Vermögensgegenst.mit Anschaffungswert bis 150 ? o. Ust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = **Summe ordentliche Erträge** | | **0** | **0** | **2.800** | **2.800** | **2.800** | **0** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 158.300 | 162.700 | 163.700 | 166.000 | 167.400 |
| 11.1.41.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 123.300 | 126.600 | 127.000 | 128.900 | 130.000 |
| 11.1.41.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 9.200 | 9.900 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 11.1.41.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 25.700 | 26.200 | 26.500 | 26.900 | 27.200 |
| 11.1.41.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 162.600 | 98.000 | 98.900 | 98.900 | 98.900 |
| 11.1.41.01.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 107.600 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 11.1.41.01.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 8.100 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 11.1.41.01.423100 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Herr Stiller |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.41** | **EDV** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.41.01.423200 | Leasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.41.01.428100 | Aufwendungen für Vorräte | 0 | 30.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 11.1.41.01.429100 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0 | 25.000 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| 16 Abschreibungen | | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 11.1.41.01.471102 | Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11.1.41.01.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 11.1.41.01.471180 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = **Summe ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **320.900** | **305.700** | **307.600** | **309.900** | **311.300** |
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | | **0** | **-320.900** | **-302.900** | **-304.800** | **-307.100** | **-311.300** |
| 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** | **-320.900** | **-302.900** | **-304.800** | **-307.100** | **-311.300** |
| 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)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Herr Stiller |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.41** | **EDV** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 |
| 11.1.41.01.648500 | Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 |
| 11.1.41.01.648800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 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** | **2.800** | **2.800** | **2.800** | **0** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 158.300 | 162.700 | 163.700 | 166.000 | 167.400 |
| 11.1.41.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 123.300 | 126.600 | 127.000 | 128.900 | 130.000 |
| 11.1.41.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 9.200 | 9.900 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 11.1.41.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 25.700 | 26.200 | 26.500 | 26.900 | 27.200 |
| 11.1.41.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | | 0 | 162.600 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.900 |
| 11.1.41.01.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 107.600 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 11.1.41.01.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 9.000 |
| 11.1.41.01.723100 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.41.01.723200 | Leasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.41.01.728100 | Auszahlungen für Vorräte | 0 | 30.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 11.1.41.01.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 25.000 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Herr Stiller |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.41** | **EDV** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **320.900** | **260.700** | **261.700** | **264.000** | **266.300** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **-320.900** | **-257.900** | **-258.900** | **-261.200** | **-266.300** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.41.01/0001.683120 | Einz a d Veräuß v bewegl Vermöggstn üb 150,- bis 1.000,- ? o USt (Sammelposten) | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 = **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0** | **2.000** | **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 | 243.500 | 55.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 |
| 11.1.41.01/0002.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 11.1.41.01/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 113.500 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| 11.1.41.01/1010.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.41.01/1011.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 0 | 80.000 | 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Herr Stiller |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.41** | **EDV** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **243.500** | **55.800** | **55.800** | **55.800** | **55.800** |
| 32 **Saldo der Investitionstätigkeit** | **0** | **-241.500** | **-55.800** | **-55.800** | **-55.800** | **-55.800** |
| 33 = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **0** | **-562.400** | **-313.700** | **-314.700** | **-317.000** | **-322.100** |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** Neuanschaffung von beweglichem Vermögen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 113.500 | 55.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 |
| 11.1.41.01/0002.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 11.1.41.01/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 113.500 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -113.500 | -55.800 | -55.800 | -55.800 | -55.800 |
| **1010** Telefonanlage | | | | | | |
| Auszahlungen | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Herr Stiller |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.41** | **EDV** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Investitionsplan** | | Ansatz Vorjahr 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.41.01/1010.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 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 |
| 11.1.41.01/1011.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Sicherheit und Ordnung** | **verantwortlich:** | Frau Schüll |
| **Produktgruppe** | **12.1** | **Statistik und Wahlen** | | extern |
| **Produkt** | **12.1.10** | **Wahlen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 30.000 | 5.000 | 16.000 | 0 | 0 |
| 12.1.10.01.348100 | Erstattung Wahlkosten Land | 0 | 30.000 | 5.000 | 16.000 | 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** | **30.000** | **5.000** | **16.000** | **0** | **0** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 13.600 | 13.500 | 13.800 | 14.100 | 14.300 |
| 12.1.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12.1.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 9.700 | 9.200 | 9.500 | 9.800 | 10.000 |
| 12.1.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12.1.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12.1.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12.1.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 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 | 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 | 40.000 | 0 | 33.000 | 0 | 0 |
| 12.1.10.01.442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 20.000 | 0 | 16.500 | 0 | 0 |
| 12.1.10.01.443108 | Wahlkosten | 0 | 20.000 | 0 | 16.500 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Sicherheit und Ordnung** | **verantwortlich:** | Frau Schüll |
| **Produktgruppe** | **12.1** | **Statistik und Wahlen** | | extern |
| **Produkt** | **12.1.10** | **Wahlen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1.10.99.441100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = **Summe ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **53.600** | **13.500** | **46.800** | **14.100** | **14.300** |
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | | **0** | **-23.600** | **-8.500** | **-30.800** | **-14.100** | **-14.300** |
| 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** | **-23.600** | **-8.500** | **-30.800** | **-14.100** | **-14.300** |
| 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)** | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 30.000 | 5.000 | 16.000 | 0 | 0 |
| 12.1.10.01.648100 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 0 | 30.000 | 5.000 | 16.000 | 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Sicherheit und Ordnung** | **verantwortlich:** | Frau Schüll |
| **Produktgruppe** | **12.1** | **Statistik und Wahlen** | | extern |
| **Produkt** | **12.1.10** | **Wahlen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **30.000** | **5.000** | **16.000** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 13.600 | 13.500 | 13.800 | 14.100 | 14.300 |
| 12.1.10.99.701100 | Beamte | 0 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12.1.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 9.700 | 9.200 | 9.500 | 9.800 | 10.000 |
| 12.1.10.99.702100 | Beamte | 0 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12.1.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12.1.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12.1.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 40.000 | 0 | 33.000 | 0 | 0 |
| 12.1.10.01.742100 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 20.000 | 0 | 16.500 | 0 | 0 |
| 12.1.10.01.743108 | Wahlkosten | 0 | 20.000 | 0 | 16.500 | 0 | 0 |
| 12.1.10.99.741100 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **53.600** | **13.500** | **46.800** | **14.100** | **14.300** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **-23.600** | **-8.500** | **-30.800** | **-14.100** | **-14.300** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Sicherheit und Ordnung** | **verantwortlich:** | Frau Schüll |
| **Produktgruppe** | **12.1** | **Statistik und Wahlen** | | extern |
| **Produkt** | **12.1.10** | **Wahlen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **-23.600** | **-8.500** | **-30.800** | **-14.100** | **-14.300** |
| **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** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Sicherheit und Ordnung** | **verantwortlich:** | Frau Schüll |
| **Produktgruppe** | **12.2** | **Ordnungsangelegenheiten** | | extern |
| **Produkt** | **12.2.11** | **Schiedsamt** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 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 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 12.2.11.01.331100 Verwaltungsgebühren Schiedsamt | 0 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 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** | **500** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| | **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 12.2.11.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 12.2.11.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 12.2.11.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 12.2.11.99.404100 Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 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 | 9.300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 12.2.11.01.442900 Mitgliedsbeitrag BDS | 0 | 9.300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 12.2.11.99.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **0** | **10.000** | **700** | **700** | **700** | **700** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Sicherheit und Ordnung** | **verantwortlich:** | Frau Schüll |
| **Produktgruppe** | **12.2** | **Ordnungsangelegenheiten** | | extern |
| **Produkt** | **12.2.11** | **Schiedsamt** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | **0** | **-9.500** | **-400** | **-400** | **-400** | **-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** | **-9.500** | **-400** | **-400** | **-400** | **-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 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12.2.11.01.631100 Verwaltungsgebühren | 0 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 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** | **500** | **300** | **300** | **300** | **300** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Sicherheit und Ordnung** | **verantwortlich:** | Frau Schüll |
| **Produktgruppe** | **12.2** | **Ordnungsangelegenheiten** | | extern |
| **Produkt** | **12.2.11** | **Schiedsamt** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 12.2.11.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12.2.11.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12.2.11.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12.2.11.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 9.300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12.2.11.01.742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 9.300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12.2.11.99.741100 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **10.000** | **700** | **700** | **700** | **700** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **-9.500** | **-400** | **-400** | **-400** | **-400** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Sicherheit und Ordnung** | **verantwortlich:** | Frau Schüll |
| **Produktgruppe** | **12.2** | **Ordnungsangelegenheiten** | | extern |
| **Produkt** | **12.2.11** | **Schiedsamt** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **-9.500** | **-400** | **-400** | **-400** | **-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** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **25** | **Kultur und Wissenschaft** | **verantwortlich:** | Frau Schüll |
| **Produktgruppe** | **25.2** | **Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen** | | extern |
| **Produkt** | **25.2.10** | **Gemeindearchiv** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | 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 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 25.2.10.01.314800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25.2.10.01.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 25.2.10.01.331100 Verwaltungsgebühren | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 25.2.10.01.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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** | **900** | **800** | **800** | **800** | **800** |
| | **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 23.300 | 22.600 | 23.300 | 24.100 | 24.800 |
| | 25.2.10.99.401100 Bezüge für Beamte | 0 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 25.2.10.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 17.700 | 17.200 | 17.800 | 18.400 | 19.000 |
| | 25.2.10.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 25.2.10.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| | 25.2.10.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 3.800 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| | 25.2.10.99.404100 Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 25.2.10.01.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 25.2.10.01.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **25** | **Kultur und Wissenschaft** | **verantwortlich:** | Frau Schüll |
| **Produktgruppe** | **25.2** | **Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen** | | extern |
| **Produkt** | **25.2.10** | **Gemeindearchiv** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Abschreibungen | | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 25.2.10.01.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 25.2.10.01.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.2.10.01.471180 | 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 | 900 | 1.900 | 900 | 900 | 900 |
| 25.2.10.01.443102 | Bürobedarf | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 25.2.10.01.443103 | Bücher, Drucksachen, Zeitschr. | 0 | 300 | 1.300 | 300 | 300 | 300 |
| 25.2.10.99.441100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = **Summe ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **27.300** | **27.600** | **27.300** | **28.100** | **28.800** |
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | | **0** | **-26.400** | **-26.800** | **-26.500** | **-27.300** | **-28.000** |
| 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** | **-26.400** | **-26.800** | **-26.500** | **-27.300** | **-28.000** |
| 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)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **25** | **Kultur und Wissenschaft** | **verantwortlich:** | Frau Schüll |
| **Produktgruppe** | **25.2** | **Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen** | | extern |
| **Produkt** | **25.2.10** | **Gemeindearchiv** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.2.10.01.614800 | Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 25.2.10.01.631100 | Verwaltungsgebühren | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 25.2.10.01.646100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 23.300 | 22.600 | 23.300 | 24.100 | 24.800 |
| 25.2.10.99.701100 | Beamte | 0 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 25.2.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 17.700 | 17.200 | 17.800 | 18.400 | 19.000 |
| 25.2.10.99.702100 | Beamte | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 25.2.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| 25.2.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 3.800 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| 25.2.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 25.2.10.01.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 25.2.10.01.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 900 | 1.900 | 900 | 900 | 900 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **25** | **Kultur und Wissenschaft** | **verantwortlich:** | Frau Schüll |
| **Produktgruppe** | **25.2** | **Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen** | | extern |
| **Produkt** | **25.2.10** | **Gemeindearchiv** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.2.10.01.743102 | Bürobedarf | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 25.2.10.01.743103 | Bücher, Drucksachen, Zeitschr. | 0 | 300 | 1.300 | 300 | 300 | 300 |
| 25.2.10.99.741100 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **24.600** | **24.900** | **24.600** | **25.400** | **26.100** |
| 18 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-24.400** | **-24.700** | **-24.400** | **-25.200** | **-25.900** |
| | **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 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investionstätigkeit | 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** | **-24.400** | **-24.700** | **-24.400** | **-25.200** | **-25.900** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 34 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **25** | **Kultur und Wissenschaft** | **verantwortlich:** | Frau Schüll |
| **Produktgruppe** | **25.2** | **Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen** | | extern |
| **Produkt** | **25.2.10** | **Gemeindearchiv** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen<br>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** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** | **verantwortlich:** | Frau Schüll |
| **Produktgruppe** | **57.3** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** | | extern |
| **Produkt** | **57.3.30** | **Haus Brandstätter** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 57.3.30.01.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 10.000 | 9.000 | 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 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 57.3.30.01.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57.3.30.01.348800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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** | **16.500** | **15.500** | **15.500** | **15.500** | **15.500** |
| | **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 35.000 | 33.100 | 33.700 | 34.200 | 34.800 |
| 57.3.30.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 27.100 | 25.600 | 26.000 | 26.400 | 26.800 |
| 57.3.30.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 57.3.30.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 6.000 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| 57.3.30.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 57.3.30.01.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.30.01.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 57.3.30.01.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 57.3.30.01.424101 | Reinigung | 0 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 57.3.30.01.427124 | Bewirtung/Umbaukosten | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** | **verantwortlich:** | Frau Schüll |
| **Produktgruppe** | **57.3** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** | | extern |
| **Produkt** | **57.3.30** | **Haus Brandstätter** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Abschreibungen | | 0 | 16.000 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 57.3.30.01.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 16.000 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 57.3.30.01.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.30.01.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 57.3.30.99.441100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 **= Summe ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **55.000** | **52.300** | **52.900** | **53.400** | **54.000** |
| 21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | | **0** | **-38.500** | **-36.800** | **-37.400** | **-37.900** | **-38.500** |
| 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** | **-38.500** | **-36.800** | **-37.400** | **-37.900** | **-38.500** |
| 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 |

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** | **verantwortlich:** | Frau Schüll |
| **Produktgruppe** | **57.3** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** | | extern |
| **Produkt** | **57.3.30** | **Haus Brandstätter** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 57.3.30.01.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57.3.30.01.648800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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** | **6.500** | **6.500** | **6.500** | **6.500** | **6.500** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 35.000 | 33.100 | 33.700 | 34.200 | 34.800 |
| 57.3.30.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 27.100 | 25.600 | 26.000 | 26.400 | 26.800 |
| 57.3.30.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 57.3.30.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 6.000 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| 57.3.30.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | | 0 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 57.3.30.01.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.30.01.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 57.3.30.01.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 57.3.30.01.724101 | Reinigung | 0 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 57.3.30.01.727124 | Bewirtung/Umbaukosten | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.30.99.741100 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **39.000** | **37.200** | **37.800** | **38.300** | **38.900** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** | **verantwortlich:** | Frau Schüll |
| **Produktgruppe** | **57.3** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** | | extern |
| **Produkt** | **57.3.30** | **Haus Brandstätter** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-32.500** | **-30.700** | **-31.300** | **-31.800** | **-32.400** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | 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 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.30.01/0002.783120 Erw v Vermöggstn üb 150 ? bis | 0 | 0 | 2.000 | 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** | **2.000** | **0** | **0** | **0** |
| 32 **Saldo der Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** |
| 33 = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **0** | **-32.500** | **-32.700** | **-31.300** | **-31.800** | **-32.400** |
| **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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** | **verantwortlich:** | Frau Schüll |
| **Produktgruppe** | **57.3** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** | | extern |
| **Produkt** | **57.3.30** | **Haus Brandstätter** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.30.01/0002.783120 | Erw v Vermöggstn üb 150 ? bis | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **61** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **verantwortlich:** | Herr Wichelmann |
| **Produktgruppe** | **61.1** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** | | extern |
| **Produkt** | **61.1.10** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | 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 | 19.886.000 | 20.095.000 | 21.335.000 | 22.605.000 |
| 61.1.10.01.301100 | Grundsteuer A | 0 | 350.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| 61.1.10.01.301200 | Grundsteuer B | 0 | 3.680.000 | 3.905.000 | 3.945.000 | 3.985.000 | 4.025.000 |
| 61.1.10.01.301300 | Gewerbesteuer | 0 | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.680.000 | 9.500.000 |
| 61.1.10.01.302100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 0 | 7.770.000 | 6.496.000 | 6.650.000 | 7.150.000 | 7.540.000 |
| 61.1.10.01.302200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0 | 815.000 | 805.000 | 820.000 | 840.000 | 860.000 |
| 61.1.10.01.303100 | Vergnügungssteuer | 0 | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 61.1.10.01.303200 | Hundesteuer | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 61.1.10.01.303400 | Zweitwohnungssteuer | 0 | 150.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 5.224.900 | 2.195.000 | 5.230.000 | 6.335.000 | 6.240.000 |
| 61.1.10.01.311100 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 0 | 4.602.000 | 1.470.000 | 4.500.000 | 5.600.000 | 5.500.000 |
| 61.1.10.01.313100 | Zuweisung Aufgaben übertragener Wirkungskreis | 0 | 432.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 61.1.10.01.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 190.900 | 275.000 | 280.000 | 285.000 | 290.000 |
| 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 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 61.1.10.01.369100 | Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 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** | **25.149.900** | **22.111.000** | **25.355.000** | **27.700.000** | **28.875.000** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **61** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **verantwortlich:** | Herr Wichelmann |
| **Produktgruppe** | **61.1** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** | | extern |
| **Produkt** | **61.1.10** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 61.1.10.01.459200 | Erstattungszinsen nach § 233 a AO | 0 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 18 Transferaufwendungen | | 0 | 9.064.000 | 8.930.000 | 9.110.000 | 9.596.000 | 10.093.000 |
| 61.1.10.01.434100 | Gewerbesteuerumlage | 0 | 1.320.000 | 1.820.000 | 1.600.000 | 1.736.000 | 1.873.000 |
| 61.1.10.01.437200 | Kreisumlage | 0 | 7.744.000 | 7.110.000 | 7.510.000 | 7.860.000 | 8.220.000 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = **Summe ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **9.094.000** | **8.970.000** | **9.150.000** | **9.636.000** | **10.133.000** |
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | | **0** | **16.055.900** | **13.141.000** | **16.205.000** | **18.064.000** | **18.742.000** |
| 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** | **16.055.900** | **13.141.000** | **16.205.000** | **18.064.000** | **18.742.000** |
| 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)** | | 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 | 19.886.000 | 20.095.000 | 21.335.000 | 22.605.000 |
| 61.1.10.01.601100 | Grundsteuer A | 0 | 350.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| 61.1.10.01.601200 | Grundsteuer B | 0 | 3.680.000 | 3.905.000 | 3.945.000 | 3.985.000 | 4.025.000 |
| 61.1.10.01.601300 | Gewerbesteuer | 0 | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.680.000 | 9.500.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **61** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **verantwortlich:** | Herr Wichelmann |
| **Produktgruppe** | **61.1** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** | | extern |
| **Produkt** | **61.1.10** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.1.10.01.602100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 0 | 7.770.000 | 6.496.000 | 6.650.000 | 7.150.000 | 7.540.000 |
| 61.1.10.01.602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0 | 815.000 | 805.000 | 820.000 | 840.000 | 860.000 |
| 61.1.10.01.603100 | Vergnügungssteuer | 0 | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 61.1.10.01.603200 | Hundesteuer | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 61.1.10.01.603400 | Zweitwohnungssteuer | 0 | 150.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 5.034.000 | 1.920.000 | 4.950.000 | 6.050.000 | 5.950.000 |
| 61.1.10.01.611100 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 0 | 4.602.000 | 1.470.000 | 4.500.000 | 5.600.000 | 5.500.000 |
| 61.1.10.01.613100 | Zuweisung Aufgaben übertragener Wirkungskreis | 0 | 432.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 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 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 61.1.10.01.669100 | Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 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** | **24.959.000** | **21.836.000** | **25.075.000** | **27.415.000** | **28.585.000** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 61.1.10.01.759200 | Verzinsung von Steuernachzahlungen | 0 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 9.064.000 | 8.930.000 | 9.110.000 | 9.596.000 | 10.093.000 |
| 61.1.10.01.734100 | Gewerbesteuerumlage | 0 | 1.320.000 | 1.820.000 | 1.600.000 | 1.736.000 | 1.873.000 |
| 61.1.10.01.737200 | Kreisumlage | 0 | 7.744.000 | 7.110.000 | 7.510.000 | 7.860.000 | 8.220.000 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **9.094.000** | **8.970.000** | **9.150.000** | **9.636.000** | **10.133.000** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **61** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **verantwortlich:** | Herr Wichelmann |
| **Produktgruppe** | **61.1** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** | | extern |
| **Produkt** | **61.1.10** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| | **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **15.865.000** | **12.866.000** | **15.925.000** | **17.779.000** | **18.452.000** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investionstätigkeit | 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** | **15.865.000** | **12.866.000** | **15.925.000** | **17.779.000** | **18.452.000** |
| | **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** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **61** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **verantwortlich:** | Herr Wichelmann |
| **Produktgruppe** | **61.1** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** | | extern |
| **Produkt** | **61.1.10** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 **Finanzmittelveränderung** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **61** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **verantwortlich:** | Herr Wichelmann |
| **Produktgruppe** | **61.2** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | extern |
| **Produkt** | **61.2.10** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 61.2.10.01.361500 | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.2.10.01.361700 | Zinserträge von Kreditinstituten | 0 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 61.2.10.01.361800 | Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen | 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** | **4.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 1.677.500 | 1.587.300 | 1.677.000 | 1.636.800 | 1.546.500 |
| 61.2.10.01.451010 | Zinsaufwendungen an Bund | 0 | 7.400 | 7.200 | 6.900 | 6.700 | 6.400 |
| 61.2.10.01.451100 | Zinsaufwendungen an Land | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 61.2.10.01.451700 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0 | 1.570.000 | 1.480.000 | 1.520.000 | 1.510.000 | 1.460.000 |
| 61.2.10.01.452100 | Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | 0 | 100.000 | 100.000 | 150.000 | 120.000 | 80.000 |
| 18 Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = **Summe ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **1.677.500** | **1.587.300** | **1.677.000** | **1.636.800** | **1.546.500** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **61** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **verantwortlich:** | Herr Wichelmann |
| **Produktgruppe** | **61.2** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | extern |
| **Produkt** | **61.2.10** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | **0** | **-1.673.500** | **-1.584.300** | **-1.674.000** | **-1.633.800** | **-1.543.500** |
| 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** | **-1.673.500** | **-1.584.300** | **-1.674.000** | **-1.633.800** | **-1.543.500** |
| 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 |

| **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 | 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 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 61.2.10.01.661500 | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.2.10.01.661700 | Zinserträge von Kreditinstituten | 0 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 61.2.10.01.661800 | Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **61** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **verantwortlich:** | Herr Wichelmann |
| **Produktgruppe** | **61.2** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | extern |
| **Produkt** | **61.2.10** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.2.10.01.652300 | Umsatzsteuer-Erstattung vom Finanzamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **4.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 1.677.500 | 1.587.300 | 1.677.000 | 1.636.800 | 1.546.500 |
| 61.2.10.01.751010 | Zinsauszahlungen an Bund | 0 | 7.400 | 7.200 | 6.900 | 6.700 | 6.400 |
| 61.2.10.01.751100 | Zinsauszahlungen an Land | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 61.2.10.01.751700 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 0 | 1.570.000 | 1.480.000 | 1.520.000 | 1.510.000 | 1.460.000 |
| 61.2.10.01.752100 | Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite | 0 | 100.000 | 100.000 | 150.000 | 120.000 | 80.000 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.2.10.01.744300 | Umsatzsteuer-Zahllast ans Finanzamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **1.677.500** | **1.587.300** | **1.677.000** | **1.636.800** | **1.546.500** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **-1.673.500** | **-1.584.300** | **-1.674.000** | **-1.633.800** | **-1.543.500** |
| **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 |
| 61.2.10.01/1001.688500 | Rückflüsse von Ausleihungen an verbund.Unternehmen, Sonderverm. U. Beteiligungen | 0 | 15.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 61.2.10.01/1001.688600 | Rückflüsse von Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnung | 0 | 168.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.2.10.01/1001.688800 | Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche | 0 | 300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **61** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **verantwortlich:** | Herr Wichelmann |
| **Produktgruppe** | **61.2** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | extern |
| **Produkt** | **61.2.10** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | sonstige Investionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0** | **183.800** | **17.200** | **1.200** | **1.200** | **1.200** |
| | **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** | **183.800** | **17.200** | **1.200** | **1.200** | **1.200** |
| 33 | **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | | **0** | **-1.489.700** | **-1.567.100** | **-1.672.800** | **-1.632.600** | **-1.542.300** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen | | 0 | 5.513.600 | 4.267.600 | 4.056.400 | 4.144.400 | 3.514.900 |
| | 61.2.10.01/1006.692230 | Kreditaufnahmen aus der Kreisschulbaukasse | 0 | 900.000 | 1.182.300 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| | 61.2.10.01/1006.692730 | Kreditaufnahmen auf dem Kreditmarkt, Zinsbindung länger als 5 Jahre | 0 | 4.613.600 | 0 | 1.726.300 | 0 | 0 |
| | 61.2.10.01/1006.692731 | Umschuldungen | 0 | 0 | 3.085.300 | 1.880.100 | 3.694.400 | 3.064.900 |
| | für Invesvestitionstätigkeit | | | | | | | |
| 35 | Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen | | 0 | 1.743.200 | 5.189.700 | 3.702.700 | 5.562.300 | 4.987.700 |
| | 61.2.10.01/1006.792710 | Umschuldungen | 0 | 0 | 3.372.300 | 1.880.100 | 3.694.400 | 3.064.900 |
| | 61.2.10.01/1006.793500 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61.2.10.01/1006.793600 | Tilgung v. Krediten z Liquisic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61.2.10.01/1007.792010 | Tilgung von Krediten für Investitionen beim Bund | 0 | 5.600 | 5.800 | 6.000 | 6.300 | 6.500 |
| | 61.2.10.01/1007.792100 | Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 600 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **61** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **verantwortlich:** | Herr Wichelmann |
| **Produktgruppe** | **61.2** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | extern |
| **Produkt** | **61.2.10** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.2.10.01/1007.792200 | Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 221.000 | 250.000 | 285.000 | 300.000 | 325.000 |
| 61.2.10.01/1007.792400 | Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 61.2.10.01/1007.792700 | Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten | 0 | 1.515.000 | 1.560.000 | 1.530.000 | 1.560.000 | 1.590.000 |
| für Invesvestitionstätigkeit | | | | | | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1001** Tilgung vergebener Darlehen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 183.800 | 17.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 61.2.10.01/1001.688500 | Rückflüsse von Ausleihungen an verbund.Unternehmen, Sonderverm. U. Beteiligungen | 15.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 61.2.10.01/1001.688600 | Rückflüsse von Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnung | 168.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.2.10.01/1001.688800 | Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche | 300 | 1.200 | 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **61** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **verantwortlich:** | Herr Wichelmann |
| **Produktgruppe** | **61.3** | **Abwicklung der Vorjahre** | | extern |
| **Produkt** | **61.3.10** | **Abwicklung der Vorjahre** | **Rechtsbindung:** | muss |

| | **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 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** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 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** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21 | **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 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** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **61** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **verantwortlich:** | Herr Wichelmann |
| **Produktgruppe** | **61.3** | **Abwicklung der Vorjahre** | | extern |
| **Produkt** | **61.3.10** | **Abwicklung der Vorjahre** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **61** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **verantwortlich:** | Herr Wichelmann |
| **Produktgruppe** | **61.3** | **Abwicklung der Vorjahre** | | extern |
| **Produkt** | **61.3.10** | **Abwicklung der Vorjahre** | **Rechtsbindung:** | muss |

| | **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | **Saldo der Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **10** | **Innerer Service** | **verantwortlich:** | Herr Oeljeschläger |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **61** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **verantwortlich:** | Herr Wichelmann |
| **Produktgruppe** | **61.3** | **Abwicklung der Vorjahre** | | extern |
| **Produkt** | **61.3.10** | **Abwicklung der Vorjahre** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 | **Finanzmittelveränderung** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# 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 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.7.10.01.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 50.500 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 11.1.23.01.341100 | Mieten und Pachten | 0 | 50.500 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.23.01.361800 | Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen | 0 | 300 | 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** | **50.800** | **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 |
| 11.1.23.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 40.200 | 42.100 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| 11.1.23.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.23.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 13.200 | 25.500 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| 11.1.23.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.23.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.23.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 1.900 | 4.500 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 54.7.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 2.100 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| 54.7.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 54.7.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 57.1.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 31.800 | 32.500 | 33.000 | 33.500 | 34.000 |
| 57.1.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 2.500 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.900 |
| 57.1.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 6.600 | 7.300 | 7.400 | 7.500 | 7.600 |
| 57.1.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.11.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 3.600 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 57.3.11.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 57.3.11.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.3.11.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 53.500 | 53.000 | 53.000 | 43.500 | 51.500 |
| 57.1.10.01.421100 | Gewerbeschau | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 |
| 57.1.10.01.427100 | Überarbeitung Strukturbericht | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 57.1.10.01.427125 | Wirtschaftswerbung und Standortförderung | 0 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 2.500 | 2.500 |
| 57.3.11.01.427123 | "Bad Zwischenahner Woche" | 0 | 25.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 57.3.11.02.421100 | Lichterwochen und Markt im Advent | 0 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 57.3.11.02.427127 | sonstige Veranstaltungen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.7.10.01.471140 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.7.10.01.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | | 0 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| 54.7.10.01.431600 | Zuschüsse für laufende Zwecke an die VWG | 0 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11.1.23.01.443106 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 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 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 **außerordentliches Ergebnis** | | **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 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **23** **Wirtschaftsförderung / Liegenschaften** **verantwortlich:** Frau Nienaber

| **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 | 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 |
| | 11.1.23.01.641100 Mieten und Pachten | 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 |
| | 11.1.23.01.661800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen | 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 |
| | 11.1.23.99.701100 Beamte | 0 | 40.200 | 42.100 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| | 11.1.23.99.701200 Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11.1.23.99.702100 Beamte | 0 | 13.200 | 25.500 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| | 11.1.23.99.702200 Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11.1.23.99.703200 Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11.1.23.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 1.900 | 4.500 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 54.7.10.99.701100 Beamte | 0 | 2.100 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| | 54.7.10.99.702100 Beamte | 0 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 54.7.10.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 57.1.10.99.701200 Arbeitnehmer | 0 | 31.800 | 32.500 | 33.000 | 33.500 | 34.000 |
| | 57.1.10.99.702200 Arbeitnehmer | 0 | 2.500 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.900 |
| | 57.1.10.99.703200 Arbeitnehmer | 0 | 6.600 | 7.300 | 7.400 | 7.500 | 7.600 |
| | 57.1.10.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57.3.11.99.701200 Arbeitnehmer | 0 | 3.600 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| | 57.3.11.99.702200 Arbeitnehmer | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 57.3.11.99.703200 Arbeitnehmer | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 57.3.11.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | 0 | 53.500 | 52.000 | 52.000 | 42.500 | 50.500 |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **23** **Wirtschaftsförderung / Liegenschaften** **verantwortlich:** Frau Nienaber

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.1.10.01.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 |
| 57.1.10.01.727100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 57.1.10.01.727125 | Wirtschaftswerbung | 0 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 2.500 | 2.500 |
| 57.3.11.01.727123 | "Bad Zwischenahner Woche" | 0 | 25.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 57.3.11.02.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| 54.7.10.01.731600 | Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11.1.23.01.743106 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 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 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 1.600.000 | 1.100.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 600.000 |
| 11.1.23.01/1002.682100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 900.000 | 900.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 100.000 |
| 11.1.23.01/1003.682100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 500.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 11.1.23.01/1004.682100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 200.000 | 100.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 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 |
| 11.1.23.01/1004.782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 750.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.23.01/1005.782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 1.050.000 | 120.000 | 135.000 | 80.000 | 0 |
| 26 Baumaßnahmen | | 0 | 25.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **23** **Wirtschaftsförderung / Liegenschaften** **verantwortlich:** Frau Nienaber

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.7.10.01/1012.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 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 |
| 57.1.10.01/1008.781700 | Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - KMU | 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 |
| 11.1.23.01/1002.682100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 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 |
| **1003** Verkauf kommunaler Liegenschaften | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **23** **Wirtschaftsförderung / Liegenschaften** **verantwortlich:** Frau Nienaber

| **Investitionsplan** | | Ansatz Vorjahr 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | | 500.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 11.1.23.01/1003.682100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 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 |
| 11.1.23.01/1004.782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 750.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 200.000 | 100.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 11.1.23.01/1004.682100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 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 |
| 11.1.23.01/1005.782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 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 |
| 57.1.10.01/1008.781700 | Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - KMU | 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 |
| 54.7.10.01/1012.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 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 | 23 | Wirtschaftsförderung / Liegenschaften | verantwortlich: Frau Nienaber |
|---|---|---|---|

| Investitionsplan | Ansatz Vorjahr 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **23** | **Wirtschaftsförderung / Liegenschaften** | **verantwortlich:** | Frau Nienaber |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Frau Nienaber |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.23** | **Liegenschaftsverwaltung** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 50.500 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | 11.1.23.01.341100 Mieten und Pachten | 0 | 50.500 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11.1.23.01.361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen | 0 | 300 | 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** | **50.800** | **52.000** | **52.000** | **52.000** | **52.000** |
| | **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 55.300 | 72.100 | 72.900 | 72.900 | 72.900 |
| | 11.1.23.99.401100 Bezüge für Beamte | 0 | 40.200 | 42.100 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| | 11.1.23.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11.1.23.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 13.200 | 25.500 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| | 11.1.23.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11.1.23.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11.1.23.99.404100 Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 1.900 | 4.500 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 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 | 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 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11.1.23.01.443106 Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **23** | **Wirtschaftsförderung / Liegenschaften** | **verantwortlich:** | Frau Nienaber |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Frau Nienaber |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.23** | **Liegenschaftsverwaltung** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **0** | **55.800** | **72.600** | **73.400** | **73.400** | **73.400** |
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | **0** | **-5.000** | **-20.600** | **-21.400** | **-21.400** | **-21.400** |
| 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** | **-5.000** | **-20.600** | **-21.400** | **-21.400** | **-21.400** |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 11.1.23.01.641100 Mieten und Pachten | 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 |
| 11.1.23.01.661800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **23** | **Wirtschaftsförderung / Liegenschaften** | **verantwortlich:** | Frau Nienaber |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Frau Nienaber |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.23** | **Liegenschaftsverwaltung** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 55.300 | 72.100 | 72.900 | 72.900 | 72.900 |
| 11.1.23.99.701100 | Beamte | 0 | 40.200 | 42.100 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| 11.1.23.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.23.99.702100 | Beamte | 0 | 13.200 | 25.500 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| 11.1.23.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.23.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.23.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 1.900 | 4.500 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11.1.23.01.743106 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **55.800** | **72.600** | **73.400** | **73.400** | **73.400** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **-5.000** | **-20.600** | **-21.400** | **-21.400** | **-21.400** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 1.600.000 | 1.100.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 600.000 |
| 11.1.23.01/1002.682100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 900.000 | 900.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 100.000 |
| 11.1.23.01/1003.682100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 500.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **23** | **Wirtschaftsförderung / Liegenschaften** | **verantwortlich:** | Frau Nienaber |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Frau Nienaber |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.23** | **Liegenschaftsverwaltung** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.23.01/1004.682100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 200.000 | 100.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 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 |
| 11.1.23.01/1004.782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 750.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.23.01/1005.782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 1.050.000 | 120.000 | 135.000 | 80.000 | 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** | **1.800.000** | **205.000** | **135.000** | **80.000** | **0** |
| 32 **Saldo der Investitionstätigkeit** | | **0** | **-200.000** | **895.000** | **1.415.000** | **1.470.000** | **600.000** |
| 33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | | **0** | **-205.000** | **874.400** | **1.393.600** | **1.448.600** | **578.600** |
| **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** | **23** | **Wirtschaftsförderung / Liegenschaften** | **verantwortlich:** | Frau Nienaber |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Frau Nienaber |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.23** | **Liegenschaftsverwaltung** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 |
| 11.1.23.01/1002.682100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 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 |
| **1003** Verkauf kommunaler Liegenschaften | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 500.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 11.1.23.01/1003.682100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 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 |
| 11.1.23.01/1004.782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 750.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 200.000 | 100.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 11.1.23.01/1004.682100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 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 |
| 11.1.23.01/1005.782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **23** | **Wirtschaftsförderung / Liegenschaften** | **verantwortlich:** | Frau Nienaber |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **verantwortlich:** | Frau Nienaber |
| **Produktgruppe** | **54.7** | **ÖPNV** | | extern |
| **Produkt** | **54.7.10** | **ÖPNV** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 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 |
| | 54.7.10.01.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 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** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 2.900 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 |
| | 54.7.10.99.401100 Bezüge für Beamte | 0 | 2.100 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| | 54.7.10.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 54.7.10.99.404100 Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54.7.10.01.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54.7.10.01.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| | 54.7.10.01.431600 Zuschüsse für laufende Zwecke an die VWG | 0 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **0** | **66.400** | **67.500** | **67.500** | **67.600** | **67.600** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **23** | **Wirtschaftsförderung / Liegenschaften** | **verantwortlich:** | Frau Nienaber |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **verantwortlich:** | Frau Nienaber |
| **Produktgruppe** | **54.7** | **ÖPNV** | | extern |
| **Produkt** | **54.7.10** | **ÖPNV** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | **0** | **-66.400** | **-67.500** | **-67.500** | **-67.600** | **-67.600** |
| 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** | **-66.400** | **-67.500** | **-67.500** | **-67.600** | **-67.600** |
| 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)** | 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 | 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** | | | | | | |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **23** | **Wirtschaftsförderung / Liegenschaften** | **verantwortlich:** | Frau Nienaber |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **verantwortlich:** | Frau Nienaber |
| **Produktgruppe** | **54.7** | **ÖPNV** | | extern |
| **Produkt** | **54.7.10** | **ÖPNV** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 2.900 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 |
| 54.7.10.99.701100 | Beamte | 0 | 2.100 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| 54.7.10.99.702100 | Beamte | 0 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 54.7.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| 54.7.10.01.731600 | Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **66.400** | **67.500** | **67.500** | **67.600** | **67.600** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **-66.400** | **-67.500** | **-67.500** | **-67.600** | **-67.600** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 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 | 25.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54.7.10.01/1012.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **23** | **Wirtschaftsförderung / Liegenschaften** | **verantwortlich:** | Frau Nienaber |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **verantwortlich:** | Frau Nienaber |
| **Produktgruppe** | **54.7** | **ÖPNV** | | extern |
| **Produkt** | **54.7.10** | **ÖPNV** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **25.000** | **50.000** | **0** | **0** | **0** |
| 32 **Saldo der Investitionstätigkeit** | **0** | **-25.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** |
| 33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **0** | **-91.400** | **-117.500** | **-67.500** | **-67.600** | **-67.600** |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1012** ÖPNV | | | | | | |
| Auszahlungen | | 25.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54.7.10.01/1012.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 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** | **23** | **Wirtschaftsförderung / Liegenschaften** | **verantwortlich:** | Frau Nienaber |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** | **verantwortlich:** | Frau Nienaber |
| **Produktgruppe** | **57.1** | **Wirtschaftsförderung** | | intern |
| **Produkt** | **57.1.10** | **Wirtschaftsförderung** | **Rechtsbindung:** | freiwillig |

**Kenn- u. Messzahlen**

0 0 0 0 0

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 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** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 41.000 | 42.500 | 43.200 | 43.800 | 44.500 |
| | 57.1.10.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 31.800 | 32.500 | 33.000 | 33.500 | 34.000 |
| | 57.1.10.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 2.500 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.900 |
| | 57.1.10.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 6.600 | 7.300 | 7.400 | 7.500 | 7.600 |
| | 57.1.10.99.404100 Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 18.500 | 12.000 | 12.000 | 2.500 | 10.500 |
| | 57.1.10.01.421100 Gewerbeschau | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 |
| | 57.1.10.01.427100 Überarbeitung Strukturbericht | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 57.1.10.01.427125 Wirtschaftswerbung und Standortförderung | 0 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 2.500 | 2.500 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **23** | **Wirtschaftsförderung / Liegenschaften** | **verantwortlich:** | Frau Nienaber |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** | **verantwortlich:** | Frau Nienaber |
| **Produktgruppe** | **57.1** | **Wirtschaftsförderung** | | intern |
| **Produkt** | **57.1.10** | **Wirtschaftsförderung** | **Rechtsbindung:** | freiwillig |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **0** | **59.500** | **54.500** | **55.200** | **46.300** | **55.000** |
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | **0** | **-59.500** | **-54.500** | **-55.200** | **-46.300** | **-55.000** |
| 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** | **-59.500** | **-54.500** | **-55.200** | **-46.300** | **-55.000** |
| 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)** | 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 | 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 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **23** | **Wirtschaftsförderung / Liegenschaften** | **verantwortlich:** | Frau Nienaber |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** | **verantwortlich:** | Frau Nienaber |
| **Produktgruppe** | **57.1** | **Wirtschaftsförderung** | | intern |
| **Produkt** | **57.1.10** | **Wirtschaftsförderung** | **Rechtsbindung:** | freiwillig |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 41.000 | 42.500 | 43.200 | 43.800 | 44.500 |
| 57.1.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 31.800 | 32.500 | 33.000 | 33.500 | 34.000 |
| 57.1.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 2.500 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.900 |
| 57.1.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 6.600 | 7.300 | 7.400 | 7.500 | 7.600 |
| 57.1.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | 0 | 18.500 | 12.000 | 12.000 | 2.500 | 10.500 |
| 57.1.10.01.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 |
| 57.1.10.01.727100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 57.1.10.01.727125 | Wirtschaftswerbung | 0 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 2.500 | 2.500 |
| | Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **59.500** | **54.500** | **55.200** | **46.300** | **55.000** |
| 18 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-59.500** | **-54.500** | **-55.200** | **-46.300** | **-55.000** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investionstätigkeit | 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **23** | **Wirtschaftsförderung / Liegenschaften** | **verantwortlich:** | Frau Nienaber |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** | **verantwortlich:** | Frau Nienaber |
| **Produktgruppe** | **57.1** | **Wirtschaftsförderung** | | intern |
| **Produkt** | **57.1.10** | **Wirtschaftsförderung** | **Rechtsbindung:** | freiwillig |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 57.1.10.01/1008.781700 Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - KMU | 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** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| 32 | **Saldo der Investitionstätigkeit** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |
| 33 | **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **0** | **-109.500** | **-104.500** | **-105.200** | **-96.300** | **-105.000** |
| | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1008** | Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen | | | | | |
| | Auszahlungen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 57.1.10.01/1008.781700 Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - KMU | 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **23** | **Wirtschaftsförderung / Liegenschaften** | **verantwortlich:** | Frau Nienaber |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** | **verantwortlich:** | Frau Nienaber |
| **Produktgruppe** | **57.1** | **Wirtschaftsförderung** | | intern |
| **Produkt** | **57.1.10** | **Wirtschaftsförderung** | **Rechtsbindung:** | freiwillig |

| **Investitionsplan** | Ansatz Vorjahr 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **23** | **Wirtschaftsförderung / Liegenschaften** | **verantwortlich:** | Frau Nienaber |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** | **verantwortlich:** | Frau Nienaber |
| **Produktgruppe** | **57.3** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** | | extern |
| **Produkt** | **57.3.11** | **Veranstaltungen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 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** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 4.700 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| | 57.3.11.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 3.600 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| | 57.3.11.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 57.3.11.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 57.3.11.99.404100 Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 35.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| | 57.3.11.01.427123 "Bad Zwischenahner Woche" | 0 | 25.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 57.3.11.02.421100 Lichterwochen und Markt im Advent | 0 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 57.3.11.02.427127 sonstige Veranstaltungen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **0** | **39.700** | **45.600** | **45.700** | **45.800** | **45.900** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **23** | **Wirtschaftsförderung / Liegenschaften** | **verantwortlich:** | Frau Nienaber |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** | **verantwortlich:** | Frau Nienaber |
| **Produktgruppe** | **57.3** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** | | extern |
| **Produkt** | **57.3.11** | **Veranstaltungen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | **0** | **-39.700** | **-45.600** | **-45.700** | **-45.800** | **-45.900** |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 **außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 **Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)** | **0** | **-39.700** | **-45.600** | **-45.700** | **-45.800** | **-45.900** |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **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 | 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** | | | | | | |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **23** | **Wirtschaftsförderung / Liegenschaften** | **verantwortlich:** | Frau Nienaber |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** | **verantwortlich:** | Frau Nienaber |
| **Produktgruppe** | **57.3** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** | | extern |
| **Produkt** | **57.3.11** | **Veranstaltungen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 4.700 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 57.3.11.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 3.600 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 57.3.11.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 57.3.11.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 57.3.11.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | | 0 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 57.3.11.01.727123 | "Bad Zwischenahner Woche" | 0 | 25.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 57.3.11.02.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **39.700** | **44.600** | **44.700** | **44.800** | **44.900** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **-39.700** | **-44.600** | **-44.700** | **-44.800** | **-44.900** |
| **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 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **23** | **Wirtschaftsförderung / Liegenschaften** | **verantwortlich:** | Frau Nienaber |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** | **verantwortlich:** | Frau Nienaber |
| **Produktgruppe** | **57.3** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** | | extern |
| **Produkt** | **57.3.11** | **Veranstaltungen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **-39.700** | **-44.600** | **-44.700** | **-44.800** | **-44.900** |
| **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** **32** **Bürgeramt** **verantwortlich:** Herr Tapken

**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 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 12.6.10.01.304900 | Feuerschutzsteuer | 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 |
| | 12.6.10.01.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 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 |
| | 12.2.10.01.331100 | Verwaltungsgebühren Gewerbe-/Ordnungswesen | 0 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | 12.2.10.02.332100 | Nutzungs-/Sondernutzungsgebühren und Benutzungsentgelte Containerstandorte | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 12.2.20.01.331100 | Verwaltungsgebühren Bürgerbüro | 0 | 95.000 | 97.500 | 97.500 | 97.500 | 97.500 |
| | 12.2.20.02.331100 | Standesamtsgebühren (einschl. Gebühren für besondere Ambientetrauungen) | 0 | 22.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 54.6.11.01.332100 | Parkgebühren | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 57.3.10.01.332100 | Marktgebühren und Standgelder | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 12.2.10.02.342100 | Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 12.6.10.01.346110 | Erstattung überzahlten Ausgabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| | 12.2.10.01.348500 | Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für Rattenbekämpfung | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 12.2.10.01.348800 | Vermischte Einnahmen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 12.2.10.02.348200 | Erstattung vom Landkreis für Reinigung der Containerstandorte | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 12.2.10.02.348800 | Kostenerstattung für Fundtiere | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 55.3.10.01.348100 | Zuweisung des Landes (über den LK) für die Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 12.2.10.01.363100 | Buß- und Zwangsgelder sowie Verwarngelder Parkraumbewirtschaftung | 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 |
| | 12.2.20.02.353100 | Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern | 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** |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **32** **Bürgeramt** **verantwortlich:** Herr Tapken

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 434.900 | 509.800 | 516.100 | 523.100 | 529.500 |
| 12.2.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 12.300 | 14.900 | 15.100 | 15.300 | 15.500 |
| 12.2.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 75.000 | 76.200 | 77.300 | 78.400 | 79.000 |
| 12.2.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 4.300 | 9.000 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 12.2.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 5.400 | 5.700 | 5.900 | 5.900 | 6.000 |
| 12.2.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 16.000 | 16.200 | 16.500 | 16.700 | 16.900 |
| 12.2.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 800 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 12.2.20.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 42.600 | 54.100 | 54.300 | 54.500 | 54.700 |
| 12.2.20.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 152.400 | 170.400 | 172.000 | 175.000 | 178.000 |
| 12.2.20.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 13.200 | 27.800 | 28.000 | 28.200 | 28.400 |
| 12.2.20.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 11.900 | 13.300 | 13.500 | 13.700 | 13.900 |
| 12.2.20.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 32.700 | 37.500 | 38.000 | 38.500 | 39.000 |
| 12.2.20.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 2.900 | 6.600 | 6.700 | 6.800 | 6.900 |
| 12.6.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 3.900 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.000 |
| 12.6.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 26.000 | 29.600 | 30.000 | 30.500 | 31.000 |
| 12.6.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 1.400 | 2.900 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 12.6.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 2.500 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 |
| 12.6.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 5.800 | 7.000 | 7.200 | 7.300 | 7.400 |
| 12.6.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 12.7.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12.7.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12.7.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54.6.11.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54.6.11.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 3.000 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.100 |
| 54.6.11.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 54.6.11.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54.6.11.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 54.6.11.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55.3.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 1.100 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| 55.3.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 400 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 55.3.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 57.3.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 2.400 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 |
| 57.3.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 12.200 | 12.600 | 12.800 | 13.000 | 13.200 |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **32** **Bürgeramt** **verantwortlich:** Herr Tapken

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.3.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 57.3.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 57.3.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 2.800 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.200 |
| 57.3.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 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 |
| 12.2.10.01.429100 | Maßnahmen nach dem Nds. SOG einschl. Kosten der Rattenbekämpfung | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 12.2.10.02.421200 | Kosten BBH für sonstige Fundsachen und Reinigung Containerstandorte | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 12.2.10.02.429100 | Kosten für die Unterbringung von Fundtieren | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 12.2.20.02.422200 | Ausstattung Standesamt | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12.2.20.02.427126 | Sachkosten Standesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10.01.421200 | Unterhaltung der Einrichtungen der Löschwasserversorgung und der Sirenenanlagen | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 12.6.10.01.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 15.500 | 18.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 12.6.10.01.422200 | Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens (bis 150 €) | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 12.6.10.01.425100 | Haltung der Feuerwehrfahrzeuge | 0 | 27.500 | 31.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 12.6.10.01.429100 | Sächliche Zweckausgaben für den Zivil- u. Katastrophenschutz | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54.6.11.01.421200 | Unterhaltung der Parkscheinautomaten und Parkraumbewirtschaftung | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 55.3.10.01.421100 | Arbeiten des BBH zur Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 57.3.10.01.427100 | Kosten für die Abhaltung der Märkte | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 57.3.10.02.421100 | Bauhofsleistungen für sonstige Veranstaltungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 57.3.10.02.427100 | Kosten für sonstige Veranstaltungen | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 16 Abschreibungen | | 0 | 77.000 | 112.700 | 122.400 | 127.400 | 137.400 |
| 12.6.10.01.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 18.000 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 12.6.10.01.471150 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10.01.471160 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0 | 59.000 | 90.000 | 95.000 | 95.000 | 100.000 |
| 12.6.10.01.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 5.300 | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
| 55.3.10.01.471102 | Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 12.7.10.01.431800 | Zuschuss DLRG | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **32** **Bürgeramt** **verantwortlich:** Herr Tapken

**Teilergebnishaushalt (NS)**

| | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.3.10.01.431800 | Zuschuss an die Kirchengemeinde Ofen für die Unterhaltung d. Ehrenfriedhofs Ofen | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 165.800 | 174.300 | 174.300 | 174.300 | 189.300 |
| 12.2.20.01.443105 | Bekanntmachungskosten Bürgerbüro | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12.2.20.01.443113 | Kosten der ID-Dokumentenherstellung (Bundesdruckerei) | 0 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 12.2.20.01.445010 | Bundesanteil an den Führungszeugnissen | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 12.2.20.02.443107 | Ankauf von Familienstammbüchern | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 12.2.20.99.441100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10.01.442100 | Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit im Feuerwehrdienst | 0 | 46.100 | 49.600 | 49.600 | 49.600 | 49.600 |
| 12.6.10.01.442900 | Pflichtbeiträge zum Kreisfeuerwehrverband | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 12.6.10.01.443104 | Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 19.000 |
| 12.6.10.01.445200 | Aufwand für Arbeiten der FTZ des LK an Fahrzeugen und Geräten | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 12.6.10.99.442100 | Aufwandsentschädigung an die Feuerwehrführungskräfte | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 54.6.11.01.443109 | Kosten der Parkgeldzählung | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 |
| 12.6.10.01.481100 | 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 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Teilfinanzhaushalt (NS)**

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **32** **Bürgeramt** **verantwortlich:** Herr Tapken

| **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 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 12.6.10.01.604900 | Feuerschutzsteuer | 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 |
| 12.2.10.01.631100 | Verwaltungsgebühren | 0 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 12.2.10.02.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12.2.20.01.631100 | Verwaltungsgebühren | 0 | 95.000 | 97.500 | 97.500 | 97.500 | 97.500 |
| 12.2.20.02.631100 | Verwaltungsgebühren | 0 | 22.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 54.6.11.01.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 57.3.10.01.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12.2.10.02.642100 | Einzahlungen aus Verkauf | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12.6.10.01.646110 | Erstattung überzahlter Ausgabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| 12.2.10.01.648500 | Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 12.2.10.01.648800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12.2.10.02.648200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 12.2.10.02.648800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 55.3.10.01.648100 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 12.2.10.01.663100 | Bußgelder | 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 |
| 12.2.20.02.653100 | Einz a d Veräußerung v Vermögensgegenständen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 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 |
| 12.2.10.99.701100 | Beamte | 0 | 12.300 | 14.900 | 15.100 | 15.300 | 15.500 |
| 12.2.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 75.000 | 76.200 | 77.300 | 78.400 | 79.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **32** **Bürgeramt** **verantwortlich:** Herr Tapken

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.10.99.702100 | Beamte | 0 | 4.300 | 9.000 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 12.2.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 5.400 | 5.700 | 5.900 | 5.900 | 6.000 |
| 12.2.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 16.000 | 16.200 | 16.500 | 16.700 | 16.900 |
| 12.2.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 800 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 12.2.20.99.701100 | Beamte | 0 | 42.600 | 54.100 | 54.300 | 54.500 | 54.700 |
| 12.2.20.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 152.400 | 170.400 | 172.000 | 175.000 | 178.000 |
| 12.2.20.99.702100 | Beamte | 0 | 13.200 | 27.800 | 28.000 | 28.200 | 28.400 |
| 12.2.20.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 11.900 | 13.300 | 13.500 | 13.700 | 13.900 |
| 12.2.20.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 32.700 | 37.500 | 38.000 | 38.500 | 39.000 |
| 12.2.20.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 2.900 | 6.600 | 6.700 | 6.800 | 6.900 |
| 12.6.10.99.701100 | Beamte | 0 | 3.900 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.000 |
| 12.6.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 26.000 | 29.600 | 30.000 | 30.500 | 31.000 |
| 12.6.10.99.702100 | Beamte | 0 | 1.400 | 2.900 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 12.6.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 2.500 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 |
| 12.6.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 5.800 | 7.000 | 7.200 | 7.300 | 7.400 |
| 12.6.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 12.7.10.99.701100 | Beamte | 0 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12.7.10.99.702100 | Beamte | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12.7.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54.6.11.99.701100 | Beamte | 0 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54.6.11.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 3.000 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.100 |
| 54.6.11.99.702100 | Beamte | 0 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 54.6.11.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54.6.11.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 54.6.11.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55.3.10.99.701100 | Beamte | 0 | 1.100 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| 55.3.10.99.702100 | Beamte | 0 | 400 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 55.3.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 57.3.10.99.701100 | Beamte | 0 | 2.400 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 |
| 57.3.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 12.200 | 12.600 | 12.800 | 13.000 | 13.200 |
| 57.3.10.99.702100 | Beamte | 0 | 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 57.3.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 57.3.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 2.800 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.200 |
| 57.3.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **32** **Bürgeramt** **verantwortlich:** Herr Tapken

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | | 0 | 142.000 | 148.500 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 12.2.10.01.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 12.2.10.02.721200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 12.2.10.02.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 12.2.20.02.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12.2.20.02.727126 | Sachkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10.01.721200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 12.6.10.01.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 15.500 | 18.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 12.6.10.01.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 12.6.10.01.725100 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 27.500 | 31.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 12.6.10.01.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54.6.11.01.721200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 55.3.10.01.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 57.3.10.01.727100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 57.3.10.02.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 57.3.10.02.727100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 12.7.10.01.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 55.3.10.01.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 165.800 | 174.300 | 174.300 | 174.300 | 189.300 |
| 12.2.20.01.743105 | Bekanntmachungskosten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12.2.20.01.743113 | Ausweis- und Passvordrucke | 0 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 12.2.20.01.745010 | Erstattungen für Auszahlungen vom Bund aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 12.2.20.02.743107 | Familienstammbücher | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 12.2.20.99.741100 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10.01.742100 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 46.100 | 49.600 | 49.600 | 49.600 | 49.600 |
| 12.6.10.01.742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **32** **Bürgeramt** **verantwortlich:** Herr Tapken

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.6.10.01.743104 | Post-, Fernmelde-, Gema-Geb. | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 19.000 |
| 12.6.10.01.745200 | Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 12.6.10.99.742100 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 54.6.11.01.743109 | Geschäftsausgaben | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 |
| 12.6.10.01/2001.681700 | Zuschüsse von der Brandkasse für Fahrzeuge u. a. Anschaffungen | 0 | 8.000 | 15.500 | 0 | 0 | 8.000 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.7.10.01/1001.688800 | Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 7.000 | 4.500 | 0 | 0 | 5.000 |
| 12.6.10.01/0001.683110 | Einzahlungen aus dem Verkauf ausgesonderter Fahrzeuge und Geräte über 1.000 € | 0 | 7.000 | 4.000 | 0 | 0 | 5.000 |
| 12.6.10.01/0001.683120 | Einzahlungen aus dem Verkauf ausgesonderter Fahrzeuge und Geräte bis 1.000 € | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 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 |
| 12.6.10.01/2002.787300 | Verbesserung der Löschwasserversogung (Bau von neuen Feuerlöschbrunnen) | 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 |
| 12.6.10.01/0002.783110 | Auszahlung für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 1.000 € | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12.6.10.01/0002.783120 | Anschaffung von Gerätenund Ausrüstungsgegenständen bis 1.000 € | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12.6.10.01/2018.783110 | Tragkraftspritzen FF Ohrwege/Dänikhorst/Kayhauserfeld | 0 | 10.500 | 0 | 10.800 | 0 | 11.000 |
| 12.6.10.01/2022.783110 | Pressluftatmer | 0 | 11.000 | 13.000 | 6.000 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **32** **Bürgeramt** **verantwortlich:** Herr Tapken

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.6.10.01/2022.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10.01/2023.783110 | Stromerzeuger | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10.01/2024.783110 | Fahrzeug FF Bad Zwischenahn (ELW) | 0 | 4.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10.01/2025.783110 | Fahrzeug FF Kayhauserfeld (LF 10/6) | 0 | 82.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10.01/2026.783110 | FFahrzeug FF Bad Zwischenahn (GW-L) | 0 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10.01/2027.783110 | Fahrzeug FF Petersfehn (HLF 10/6) | 0 | 108.000 | 108.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10.01/2028.783110 | Beleuchtungssatz LF 8 F Elmendorf | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10.01/2029.783110 | Umstellung auf Digitalfunk | 0 | 0 | 0 | 77.000 | 0 | 0 |
| 12.6.10.01/2030.783110 | Fahrzeug FF Petersfehn (TLF 16/24 Tr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.500 | 121.500 |
| 12.6.10.01/2034.783120 | Einsatzjacken Atemschutzträger | 0 | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12.6.10.01/2002.781800 | Zuschüsse zur Verbesserung der Löschwasserversorgung (Hydranten) | 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 |
|---|---|---|---|---|---|

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **32** **Bürgeramt** **verantwortlich:** Herr Tapken

| **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 |
| 12.6.10.01/0002.783110 | Auszahlung für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 1.000 € | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12.6.10.01/0002.783120 | Anschaffung von Gerätenund Ausrüstungsgegenständen bis 1.000 € | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **2001** Zuschüsse von der Brandkasse | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 8.000 | 15.500 | 0 | 0 | 8.000 |
| 12.6.10.01/2001.681700 | Zuschüsse von der Brandkasse für Fahrzeuge u. a. Anschaffungen | 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 |
| 12.6.10.01/2002.781800 | Zuschüsse zur Verbesserung der Löschwasserversorgung (Hydranten) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12.6.10.01/2002.787300 | Verbesserung der Löschwasserversogung (Bau von neuen Feuerlöschbrunnen) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| **2018** Tragkraftspritzen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 10.500 | 0 | 10.800 | 0 | 11.000 |
| 12.6.10.01/2018.783110 | Tragkraftspritzen FF Ohrwege/Dänikhorst/Kayhauserfeld | 10.500 | 0 | 10.800 | 0 | 11.000 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -10.500 | 0 | -10.800 | 0 | -11.000 |
| **2022** Pressluftatmer | | | | | | |
| Auszahlungen | | 11.000 | 13.000 | 6.000 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **32** **Bürgeramt** **verantwortlich:** Herr Tapken

| **Investitionsplan** | | Ansatz Vorjahr 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.6.10.01/2022.783110 | Pressluftatmer | 11.000 | 13.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| 12.6.10.01/2022.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 12.6.10.01/2023.783110 | Stromerzeuger | 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 |
| 12.6.10.01/2024.783110 | Fahrzeug FF Bad Zwischenahn (ELW) | 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 |
| 12.6.10.01/2025.783110 | Fahrzeug FF Kayhauserfeld (LF 10/6) | 82.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -82.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2026** Fahrzeug FF Bad Zwischenah (GW-L) | | | | | | |
| Auszahlungen | | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10.01/2026.783110 | FFahrzeug FF Bad Zwischenahn (GW-L) | 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) | | | | | | |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **32** **Bürgeramt** **verantwortlich:** Herr Tapken

| **Investitionsplan** | | Ansatz Vorjahr 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen | | 108.000 | 108.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10.01/2027.783110 | Fahrzeug FF Petersfehn (HLF 10/6) | 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 |
| 12.6.10.01/2028.783110 | Beleuchtungssatz LF 8 F Elmendorf | 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 |
| 12.6.10.01/2029.783110 | Umstellung auf Digitalfunk | 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 |
| 12.6.10.01/2030.783110 | Fahrzeug FF Petersfehn (TLF 16/24 Tr) | 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 |
| 12.6.10.01/2034.783120 | Einsatzjacken Atemschutzträger | 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Sicherheit und Ordnung** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |
| **Produktgruppe** | **12.2** | **Ordnungsangelegenheiten** | | extern |
| **Produkt** | **12.2.10** | **Ordnungsbehördliche Angelegenheiten** | **Rechtsbindung:** | muss |

**Kenn- u. Messzahlen**

| **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 | 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 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 12.2.10.01.331100 | Verwaltungsgebühren Gewerbe-/Ordnungswesen | 0 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 12.2.10.02.332100 | Nutzungs-/Sondernutzungsgebühren und Benutzungsentgelte Containerstandorte | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12.2.10.02.342100 | Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 |
| 12.2.10.01.348500 | Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für Rattenbekämpfung | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 12.2.10.01.348800 | Vermischte Einnahmen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12.2.10.02.348200 | Erstattung vom Landkreis für Reinigung der Containerstandorte | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 12.2.10.02.348800 | Kostenerstattung für Fundtiere | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 12.2.10.01.363100 | Buß- und Zwangsgelder sowie Verwarngelder Parkraumbewirtschaftung | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 **= Summe ordentliche Erträge** | | **0** | **66.200** | **66.200** | **66.200** | **66.200** | **66.200** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 113.800 | 123.700 | 125.800 | 127.300 | 128.400 |
| 12.2.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 12.300 | 14.900 | 15.100 | 15.300 | 15.500 |
| 12.2.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 75.000 | 76.200 | 77.300 | 78.400 | 79.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **32** | **Bürgeramt** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Sicherheit und Ordnung** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |
| **Produktgruppe** | **12.2** | **Ordnungsangelegenheiten** | | extern |
| **Produkt** | **12.2.10** | **Ordnungsbehördliche Angelegenheiten** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 4.300 | 9.000 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 12.2.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 5.400 | 5.700 | 5.900 | 5.900 | 6.000 |
| 12.2.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 16.000 | 16.200 | 16.500 | 16.700 | 16.900 |
| 12.2.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 800 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 14 Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 12.2.10.01.429100 | Maßnahmen nach dem Nds. SOG einschl. Kosten der Rattenbekämpfung | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 12.2.10.02.421200 | Kosten BBH für sonstige Fundsachen und Reinigung Containerstandorte | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 12.2.10.02.429100 | Kosten für die Unterbringung von Fundtieren | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = **Summe ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **170.800** | **180.700** | **182.800** | **184.300** | **185.400** |
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | | **0** | **-104.600** | **-114.500** | **-116.600** | **-118.100** | **-119.200** |
| 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** | **-104.600** | **-114.500** | **-116.600** | **-118.100** | **-119.200** |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **32** | **Bürgeramt** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Sicherheit und Ordnung** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |
| **Produktgruppe** | **12.2** | **Ordnungsangelegenheiten** | | extern |
| **Produkt** | **12.2.10** | **Ordnungsbehördliche Angelegenheiten** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 12.2.10.01.631100 | Verwaltungsgebühren | 0 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 12.2.10.02.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12.2.10.02.642100 | Einzahlungen aus Verkauf | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 |
| 12.2.10.01.648500 | Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 12.2.10.01.648800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12.2.10.02.648200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 12.2.10.02.648800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 12.2.10.01.663100 | Bußgelder | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **66.200** | **66.200** | **66.200** | **66.200** | **66.200** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 113.800 | 123.700 | 125.800 | 127.300 | 128.400 |
| 12.2.10.99.701100 | Beamte | 0 | 12.300 | 14.900 | 15.100 | 15.300 | 15.500 |
| 12.2.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 75.000 | 76.200 | 77.300 | 78.400 | 79.000 |
| 12.2.10.99.702100 | Beamte | 0 | 4.300 | 9.000 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **32** | **Bürgeramt** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Sicherheit und Ordnung** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |
| **Produktgruppe** | **12.2** | **Ordnungsangelegenheiten** | | extern |
| **Produkt** | **12.2.10** | **Ordnungsbehördliche Angelegenheiten** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 5.400 | 5.700 | 5.900 | 5.900 | 6.000 |
| 12.2.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 16.000 | 16.200 | 16.500 | 16.700 | 16.900 |
| 12.2.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 800 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | | 0 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 12.2.10.01.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 12.2.10.02.721200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 12.2.10.02.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **170.800** | **180.700** | **182.800** | **184.300** | **185.400** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **-104.600** | **-114.500** | **-116.600** | **-118.100** | **-119.200** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **32** | **Bürgeramt** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Sicherheit und Ordnung** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |
| **Produktgruppe** | **12.2** | **Ordnungsangelegenheiten** | | extern |
| **Produkt** | **12.2.10** | **Ordnungsbehördliche Angelegenheiten** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **-104.600** | **-114.500** | **-116.600** | **-118.100** | **-119.200** |
| **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** | **32** | **Bürgeramt** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Sicherheit und Ordnung** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |
| **Produktgruppe** | **12.2** | **Ordnungsangelegenheiten** | | extern |
| **Produkt** | **12.2.20** | **Melde- und Personenstandswesen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 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 | 117.500 | 122.500 | 122.500 | 122.500 | 122.500 |
| 12.2.20.01.331100 | Verwaltungsgebühren Bürgerbüro | 0 | 95.000 | 97.500 | 97.500 | 97.500 | 97.500 |
| 12.2.20.02.331100 | Standesamtsgebühren (einschl. Gebühren für besondere Ambientetrauungen) | 0 | 22.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 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 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12.2.20.02.353100 | Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12 = **Summe ordentliche Erträge** | | **0** | **119.500** | **124.500** | **124.500** | **124.500** | **124.500** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 255.700 | 309.700 | 312.500 | 316.700 | 320.900 |
| 12.2.20.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 42.600 | 54.100 | 54.300 | 54.500 | 54.700 |
| 12.2.20.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 152.400 | 170.400 | 172.000 | 175.000 | 178.000 |
| 12.2.20.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 13.200 | 27.800 | 28.000 | 28.200 | 28.400 |
| 12.2.20.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 11.900 | 13.300 | 13.500 | 13.700 | 13.900 |
| 12.2.20.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 32.700 | 37.500 | 38.000 | 38.500 | 39.000 |
| 12.2.20.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 2.900 | 6.600 | 6.700 | 6.800 | 6.900 |
| 14 Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12.2.20.02.422200 | Ausstattung Standesamt | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12.2.20.02.427126 | Sachkosten Standesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **32** | **Bürgeramt** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Sicherheit und Ordnung** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |
| **Produktgruppe** | **12.2** | **Ordnungsangelegenheiten** | | extern |
| **Produkt** | **12.2.20** | **Melde- und Personenstandswesen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 67.800 | 72.800 | 72.800 | 72.800 | 72.800 |
| 12.2.20.01.443105 | Bekanntmachungskosten Bürgerbüro | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12.2.20.01.443113 | Kosten der ID-Dokumentenherstellung (Bundesdruckerei) | 0 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 12.2.20.01.445010 | Bundesanteil an den Führungszeugnissen | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 12.2.20.02.443107 | Ankauf von Familienstammbüchern | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 12.2.20.99.441100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 **= Summe ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **324.300** | **383.300** | **386.100** | **390.300** | **394.500** |
| 21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | | **0** | **-204.800** | **-258.800** | **-261.600** | **-265.800** | **-270.000** |
| 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** | **-204.800** | **-258.800** | **-261.600** | **-265.800** | **-270.000** |
| 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)** | 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **32** | **Bürgeramt** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Sicherheit und Ordnung** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |
| **Produktgruppe** | **12.2** | **Ordnungsangelegenheiten** | | extern |
| **Produkt** | **12.2.20** | **Melde- und Personenstandswesen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 117.500 | 122.500 | 122.500 | 122.500 | 122.500 |
| 12.2.20.01.631100 | Verwaltungsgebühren | 0 | 95.000 | 97.500 | 97.500 | 97.500 | 97.500 |
| 12.2.20.02.631100 | Verwaltungsgebühren | 0 | 22.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 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 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12.2.20.02.653100 | Einz a d Veräußerung v Vermögensgegenständen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **119.500** | **124.500** | **124.500** | **124.500** | **124.500** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 255.700 | 309.700 | 312.500 | 316.700 | 320.900 |
| 12.2.20.99.701100 | Beamte | 0 | 42.600 | 54.100 | 54.300 | 54.500 | 54.700 |
| 12.2.20.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 152.400 | 170.400 | 172.000 | 175.000 | 178.000 |
| 12.2.20.99.702100 | Beamte | 0 | 13.200 | 27.800 | 28.000 | 28.200 | 28.400 |
| 12.2.20.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 11.900 | 13.300 | 13.500 | 13.700 | 13.900 |
| 12.2.20.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 32.700 | 37.500 | 38.000 | 38.500 | 39.000 |
| 12.2.20.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 2.900 | 6.600 | 6.700 | 6.800 | 6.900 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12.2.20.02.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12.2.20.02.727126 | Sachkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 67.800 | 72.800 | 72.800 | 72.800 | 72.800 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **32** | **Bürgeramt** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Sicherheit und Ordnung** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |
| **Produktgruppe** | **12.2** | **Ordnungsangelegenheiten** | | extern |
| **Produkt** | **12.2.20** | **Melde- und Personenstandswesen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.20.01.743105 | Bekanntmachungskosten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12.2.20.01.743113 | Ausweis- und Passvordrucke | 0 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 12.2.20.01.745010 | Erstattungen für Auszahlungen vom Bund aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 12.2.20.02.743107 | Familienstammbücher | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 12.2.20.99.741100 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **324.300** | **383.300** | **386.100** | **390.300** | **394.500** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **-204.800** | **-258.800** | **-261.600** | **-265.800** | **-270.000** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 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** | **-204.800** | **-258.800** | **-261.600** | **-265.800** | **-270.000** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **32** | **Bürgeramt** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Sicherheit und Ordnung** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |
| **Produktgruppe** | **12.2** | **Ordnungsangelegenheiten** | | extern |
| **Produkt** | **12.2.20** | **Melde- und Personenstandswesen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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** | **32** | **Bürgeramt** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Sicherheit und Ordnung** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |
| **Produktgruppe** | **12.6** | **Brandschutz** | | extern |
| **Produkt** | **12.6.10** | **Brandschutz** | **Rechtsbindung:** | muss |

**Kenn- u. Messzahlen**

| **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 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 12.6.10.01.304900 | Feuerschutzsteuer | 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 |
| 12.6.10.01.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10.01.346110 | Erstattung überzahlten Ausgabe | 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** | **42.000** | **48.300** | **49.000** | **49.000** | **49.000** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 39.900 | 46.500 | 47.500 | 48.300 | 49.100 |
| 12.6.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 3.900 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.000 |
| 12.6.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 26.000 | 29.600 | 30.000 | 30.500 | 31.000 |
| 12.6.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 1.400 | 2.900 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 12.6.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 2.500 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 |
| 12.6.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 5.800 | 7.000 | 7.200 | 7.300 | 7.400 |
| 12.6.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 14 Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 64.000 | 70.500 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **32** | **Bürgeramt** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Sicherheit und Ordnung** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |
| **Produktgruppe** | **12.6** | **Brandschutz** | | extern |
| **Produkt** | **12.6.10** | **Brandschutz** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.6.10.01.421200 | Unterhaltung der Einrichtungen der Löschwasserversorgung und der Sirenenanlagen | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 12.6.10.01.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 15.500 | 18.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 12.6.10.01.422200 | Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens (bis 150 €) | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 12.6.10.01.425100 | Haltung der Feuerwehrfahrzeuge | 0 | 27.500 | 31.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 12.6.10.01.429100 | Sächliche Zweckausgaben für den Zivil- u. Katastrophenschutz | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 Abschreibungen | | 0 | 77.000 | 112.700 | 122.400 | 127.400 | 137.400 |
| 12.6.10.01.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 18.000 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 12.6.10.01.471150 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10.01.471160 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0 | 59.000 | 90.000 | 95.000 | 95.000 | 100.000 |
| 12.6.10.01.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 5.300 | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 97.000 | 100.500 | 100.500 | 100.500 | 115.500 |
| 12.6.10.01.442100 | Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit im Feuerwehrdienst | 0 | 46.100 | 49.600 | 49.600 | 49.600 | 49.600 |
| 12.6.10.01.442900 | Pflichtbeiträge zum Kreisfeuerwehrverband | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 12.6.10.01.443104 | Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 19.000 |
| 12.6.10.01.445200 | Aufwand für Arbeiten der FTZ des LK an Fahrzeugen und Geräten | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 12.6.10.99.442100 | Aufwandsentschädigung an die Feuerwehrführungskräfte | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 20 **= Summe ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **277.900** | **330.200** | **337.400** | **343.200** | **369.000** |
| 21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | | **0** | **-235.900** | **-281.900** | **-288.400** | **-294.200** | **-320.000** |
| 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** | **-235.900** | **-281.900** | **-288.400** | **-294.200** | **-320.000** |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **32** | **Bürgeramt** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Sicherheit und Ordnung** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |
| **Produktgruppe** | **12.6** | **Brandschutz** | | extern |
| **Produkt** | **12.6.10** | **Brandschutz** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 38.200 | 38.200 | 38.200 | 38.200 | 38.200 |
| 12.6.10.01.481100 | 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 |
| 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 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 12.6.10.01.604900 | Feuerschutzsteuer | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10.01.646110 | Erstattung überzahlter Ausgabe | 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** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 39.900 | 46.500 | 47.500 | 48.300 | 49.100 |
| 12.6.10.99.701100 | Beamte | 0 | 3.900 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.000 |
| 12.6.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 26.000 | 29.600 | 30.000 | 30.500 | 31.000 |
| 12.6.10.99.702100 | Beamte | 0 | 1.400 | 2.900 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 12.6.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 2.500 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 |
| 12.6.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 5.800 | 7.000 | 7.200 | 7.300 | 7.400 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **32** | **Bürgeramt** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Sicherheit und Ordnung** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |
| **Produktgruppe** | **12.6** | **Brandschutz** | | extern |
| **Produkt** | **12.6.10** | **Brandschutz** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.6.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | | 0 | 64.000 | 70.500 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 12.6.10.01.721200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 12.6.10.01.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 15.500 | 18.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 12.6.10.01.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 12.6.10.01.725100 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 27.500 | 31.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 12.6.10.01.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 97.000 | 100.500 | 100.500 | 100.500 | 115.500 |
| 12.6.10.01.742100 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 46.100 | 49.600 | 49.600 | 49.600 | 49.600 |
| 12.6.10.01.742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 12.6.10.01.743104 | Post-, Fernmelde-, Gema-Geb. | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 19.000 |
| 12.6.10.01.745200 | Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 12.6.10.99.742100 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| **17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **200.900** | **217.500** | **215.000** | **215.800** | **231.600** |
| **18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **-160.900** | **-177.500** | **-175.000** | **-175.800** | **-191.600** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 8.000 | 15.500 | 0 | 0 | 8.000 |
| 12.6.10.01/2001.681700 | Zuschüsse von der Brandkasse für Fahrzeuge u. a. Anschaffungen | 0 | 8.000 | 15.500 | 0 | 0 | 8.000 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 7.000 | 4.500 | 0 | 0 | 5.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **32** | **Bürgeramt** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Sicherheit und Ordnung** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |
| **Produktgruppe** | **12.6** | **Brandschutz** | | extern |
| **Produkt** | **12.6.10** | **Brandschutz** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.6.10.01/0001.683110 | Einzahlungen aus dem Verkauf ausgesonderter Fahrzeuge und Geräte über 1.000 € | 0 | 7.000 | 4.000 | 0 | 0 | 5.000 |
| 12.6.10.01/0001.683120 | Einzahlungen aus dem Verkauf ausgesonderter Fahrzeuge und Geräte bis 1.000 € | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 = **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0** | **15.000** | **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 |
| 12.6.10.01/2002.787300 | Verbesserung der Löschwasserversogung (Bau von neuen Feuerlöschbrunnen) | 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 |
| 12.6.10.01/0002.783110 | Auszahlung für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 1.000 € | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12.6.10.01/0002.783120 | Anschaffung von Gerätenund Ausrüstungsgegenständen bis 1.000 € | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12.6.10.01/2018.783110 | Tragkraftspritzen FF Ohrwege/Dänikhorst/Kayhauserfeld | 0 | 10.500 | 0 | 10.800 | 0 | 11.000 |
| 12.6.10.01/2022.783110 | Pressluftatmer | 0 | 11.000 | 13.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| 12.6.10.01/2022.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10.01/2023.783110 | Stromerzeuger | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10.01/2024.783110 | Fahrzeug FF Bad Zwischenahn (ELW) | 0 | 4.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10.01/2025.783110 | Fahrzeug FF Kayhauserfeld (LF 10/6) | 0 | 82.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10.01/2026.783110 | FFahrzeug FF Bad Zwischenahn (GW-L) | 0 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10.01/2027.783110 | Fahrzeug FF Petersfehn (HLF 10/6) | 0 | 108.000 | 108.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10.01/2028.783110 | Beleuchtungssatz LF 8 F Elmendorf | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10.01/2029.783110 | Umstellung auf Digitalfunk | 0 | 0 | 0 | 77.000 | 0 | 0 |
| 12.6.10.01/2030.783110 | Fahrzeug FF Petersfehn (TLF 16/24 Tr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.500 | 121.500 |
| 12.6.10.01/2034.783120 | Einsatzjacken Atemschutzträger | 0 | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **32** | **Bürgeramt** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Sicherheit und Ordnung** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |
| **Produktgruppe** | **12.6** | **Brandschutz** | | extern |
| **Produkt** | **12.6.10** | **Brandschutz** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12.6.10.01/2002.781800 | Zuschüsse zur Verbesserung der Löschwasserversorgung (Hydranten) | 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** | **-305.600** | **-265.500** | **-123.800** | **-151.500** | **-149.500** |
| 33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | | **0** | **-466.500** | **-443.000** | **-298.800** | **-327.300** | **-341.100** |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** Neuanschaffung von beweglichem Vermögen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12.6.10.01/0002.783110 | Auszahlung für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 1.000 € | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12.6.10.01/0002.783120 | Anschaffung von Gerätenund Ausrüstungsgegenständen bis 1.000 € | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Sicherheit und Ordnung** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |
| **Produktgruppe** | **12.6** | **Brandschutz** | | extern |
| **Produkt** | **12.6.10** | **Brandschutz** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 |
| 12.6.10.01/2001.681700 | Zuschüsse von der Brandkasse für Fahrzeuge u. a. Anschaffungen | 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 |
| 12.6.10.01/2002.781800 | Zuschüsse zur Verbesserung der Löschwasserversorgung (Hydranten) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12.6.10.01/2002.787300 | Verbesserung der Löschwasserversogung (Bau von neuen Feuerlöschbrunnen) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| **2018** Tragkraftspritzen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 10.500 | 0 | 10.800 | 0 | 11.000 |
| 12.6.10.01/2018.783110 | Tragkraftspritzen FF Ohrwege/Dänikhorst/Kayhauserfeld | 10.500 | 0 | 10.800 | 0 | 11.000 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -10.500 | 0 | -10.800 | 0 | -11.000 |
| **2022** Pressluftatmer | | | | | | |
| Auszahlungen | | 11.000 | 13.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| 12.6.10.01/2022.783110 | Pressluftatmer | 11.000 | 13.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| 12.6.10.01/2022.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -11.000 | -13.000 | -6.000 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **32** | **Bürgeramt** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Sicherheit und Ordnung** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |
| **Produktgruppe** | **12.6** | **Brandschutz** | | extern |
| **Produkt** | **12.6.10** | **Brandschutz** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Investitionsplan** | | Ansatz Vorjahr 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2023** Stromerzeuger | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10.01/2023.783110 | Stromerzeuger | 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 |
| 12.6.10.01/2024.783110 | Fahrzeug FF Bad Zwischenahn (ELW) | 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 |
| 12.6.10.01/2025.783110 | Fahrzeug FF Kayhauserfeld (LF 10/6) | 82.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -82.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2026** Fahrzeug FF Bad Zwischenah (GW-L) | | | | | | |
| Auszahlungen | | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10.01/2026.783110 | FFahrzeug FF Bad Zwischenahn (GW-L) | 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 |
| 12.6.10.01/2027.783110 | Fahrzeug FF Petersfehn (HLF 10/6) | 108.000 | 108.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **32** | **Bürgeramt** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Sicherheit und Ordnung** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |
| **Produktgruppe** | **12.6** | **Brandschutz** | | extern |
| **Produkt** | **12.6.10** | **Brandschutz** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Investitionsplan** | | Ansatz Vorjahr 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo | | -108.000 | -108.000 | 0 | 0 | 0 |
| **2028** Beleuchtungssatz LF8, FFW Elmendorf | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10.01/2028.783110 | Beleuchtungssatz LF 8 F Elmendorf | 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 |
| 12.6.10.01/2029.783110 | Umstellung auf Digitalfunk | 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 |
| 12.6.10.01/2030.783110 | Fahrzeug FF Petersfehn (TLF 16/24 Tr) | 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 |
| 12.6.10.01/2034.783120 | Einsatzjacken Atemschutzträger | 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Sicherheit und Ordnung** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |
| **Produktgruppe** | **12.7** | **Rettungsdienst** | | extern |
| **Produkt** | **12.7.10** | **Rettungsdienst** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 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** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 12.7.10.99.401100 Bezüge für Beamte | 0 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 12.7.10.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 12.7.10.99.404100 Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 12.7.10.01.431800 Zuschuss DLRG | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **0** | **3.600** | **3.900** | **3.900** | **3.900** | **3.900** |
| 21 | **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | **0** | **-3.600** | **-3.900** | **-3.900** | **-3.900** | **-3.900** |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **32** | **Bürgeramt** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Sicherheit und Ordnung** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |
| **Produktgruppe** | **12.7** | **Rettungsdienst** | | extern |
| **Produkt** | **12.7.10** | **Rettungsdienst** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 **außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 **Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)** | **0** | **-3.600** | **-3.900** | **-3.900** | **-3.900** | **-3.900** |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **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 | 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 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 12.7.10.99.701100 Beamte | 0 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12.7.10.99.702100 Beamte | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **32** | **Bürgeramt** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Sicherheit und Ordnung** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |
| **Produktgruppe** | **12.7** | **Rettungsdienst** | | extern |
| **Produkt** | **12.7.10** | **Rettungsdienst** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.7.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 12.7.10.01.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **3.600** | **3.900** | **3.900** | **3.900** | **3.900** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **-3.600** | **-3.900** | **-3.900** | **-3.900** | **-3.900** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.7.10.01/1001.688800 | Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **32** | **Bürgeramt** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Sicherheit und Ordnung** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |
| **Produktgruppe** | **12.7** | **Rettungsdienst** | | extern |
| **Produkt** | **12.7.10** | **Rettungsdienst** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 **Saldo der Investitionstätigkeit** | **0** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **0** | **-2.600** | **-3.900** | **-3.900** | **-3.900** | **-3.900** |
| **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** | **32** | **Bürgeramt** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **41** | **Gesundheitsdienste** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |
| **Produktgruppe** | **41.4** | **Maßnahmen der Gesundheitspflege** | | extern |
| **Produkt** | **41.4.10** | **Gesundheitsdienst** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 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** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 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** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 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** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **32** | **Bürgeramt** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **41** | **Gesundheitsdienste** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |
| **Produktgruppe** | **41.4** | **Maßnahmen der Gesundheitspflege** | | extern |
| **Produkt** | **41.4.10** | **Gesundheitsdienst** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **32** | **Bürgeramt** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **41** | **Gesundheitsdienste** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |
| **Produktgruppe** | **41.4** | **Maßnahmen der Gesundheitspflege** | | extern |
| **Produkt** | **41.4.10** | **Gesundheitsdienst** | **Rechtsbindung:** | muss |

| | **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | **Saldo der Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **32** | **Bürgeramt** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **41** | **Gesundheitsdienste** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |
| **Produktgruppe** | **41.4** | **Maßnahmen der Gesundheitspflege** | | extern |
| **Produkt** | **41.4.10** | **Gesundheitsdienst** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 **Finanzmittelveränderung** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **32** | **Bürgeramt** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |
| **Produktgruppe** | **54.6** | **Parkeinrichtungen** | | extern |
| **Produkt** | **54.6.11** | **Parkplätze** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 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 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 54.6.11.01.332100 | Parkgebühren | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 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** | **55.000** | **55.000** | **55.000** | **55.000** | **55.000** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 4.400 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.100 |
| 54.6.11.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54.6.11.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 3.000 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.100 |
| 54.6.11.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 54.6.11.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54.6.11.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 54.6.11.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 54.6.11.01.421200 | Unterhaltung der Parkscheinautomaten und Parkraumbewirtschaftung | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 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 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **32** | **Bürgeramt** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |
| **Produktgruppe** | **54.6** | **Parkeinrichtungen** | | extern |
| **Produkt** | **54.6.11** | **Parkplätze** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.6.11.01.443109 | Kosten der Parkgeldzählung | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20 = **Summe ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **9.400** | **9.900** | **10.000** | **10.100** | **10.100** |
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | | **0** | **45.600** | **45.100** | **45.000** | **44.900** | **44.900** |
| 22 außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 **außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 **Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)** | | **0** | **45.600** | **45.100** | **45.000** | **44.900** | **44.900** |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 54.6.11.01.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **32** | **Bürgeramt** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |
| **Produktgruppe** | **54.6** | **Parkeinrichtungen** | | extern |
| **Produkt** | **54.6.11** | **Parkplätze** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **55.000** | **55.000** | **55.000** | **55.000** | **55.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 4.400 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.100 |
| | 54.6.11.99.701100 Beamte | 0 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 54.6.11.99.701200 Arbeitnehmer | 0 | 3.000 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.100 |
| | 54.6.11.99.702100 Beamte | 0 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 54.6.11.99.702200 Arbeitnehmer | 0 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 54.6.11.99.703200 Arbeitnehmer | 0 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 54.6.11.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 54.6.11.01.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 54.6.11.01.743109 Geschäftsausgaben | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **9.400** | **9.900** | **10.000** | **10.100** | **10.100** |
| 18 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **45.600** | **45.100** | **45.000** | **44.900** | **44.900** |
| | **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 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **32** | **Bürgeramt** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |
| **Produktgruppe** | **54.6** | **Parkeinrichtungen** | | extern |
| **Produkt** | **54.6.11** | **Parkplätze** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **45.600** | **45.100** | **45.000** | **44.900** | **44.900** |
| **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** | **32** | **Bürgeramt** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **55** | **Natur- und Landschaftspflege** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |
| **Produktgruppe** | **55.3** | **Friedhofs- und Bestattungswesen** | | extern |
| **Produkt** | **55.3.10** | **Friedhofs- und Bestattungswesen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 55.3.10.01.348100 | Zuweisung des Landes (über den LK) für die Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = **Summe ordentliche Erträge** | | **0** | **4.500** | **4.500** | **4.500** | **4.500** | **4.500** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 1.600 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.600 |
| 55.3.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 1.100 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| 55.3.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 400 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 55.3.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 55.3.10.01.421100 | Arbeiten des BBH zur Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 16 Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.10.01.471102 | Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 55.3.10.01.431800 | Zuschuss an die Kirchengemeinde Ofen für die Unterhaltung d. Ehrenfriedhofs Ofen | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **32** | **Bürgeramt** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **55** | **Natur- und Landschaftspflege** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |
| **Produktgruppe** | **55.3** | **Friedhofs- und Bestattungswesen** | | extern |
| **Produkt** | **55.3.10** | **Friedhofs- und Bestattungswesen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **0** | **6.100** | **7.000** | **7.000** | **7.100** | **7.100** |
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | **0** | **-1.600** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.600** | **-2.600** |
| 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** | **-1.600** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.600** | **-2.600** |
| 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)** | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 55.3.10.01.648100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **32** | **Bürgeramt** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **55** | **Natur- und Landschaftspflege** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |
| **Produktgruppe** | **55.3** | **Friedhofs- und Bestattungswesen** | | extern |
| **Produkt** | **55.3.10** | **Friedhofs- und Bestattungswesen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **4.500** | **4.500** | **4.500** | **4.500** | **4.500** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 1.600 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.600 |
| | 55.3.10.99.701100 Beamte | 0 | 1.100 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| | 55.3.10.99.702100 Beamte | 0 | 400 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 55.3.10.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 55.3.10.01.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 55.3.10.01.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **6.100** | **7.000** | **7.000** | **7.100** | **7.100** |
| 18 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-1.600** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.600** | **-2.600** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investionstätigkeit | 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **32** | **Bürgeramt** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **55** | **Natur- und Landschaftspflege** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |
| **Produktgruppe** | **55.3** | **Friedhofs- und Bestattungswesen** | | extern |
| **Produkt** | **55.3.10** | **Friedhofs- und Bestattungswesen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **-1.600** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.600** | **-2.600** |
| **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** | **32** | **Bürgeramt** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |
| **Produktgruppe** | **57.3** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** | | extern |
| **Produkt** | **57.3.10** | **Märkte/Veranstaltungen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 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 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 57.3.10.01.332100 Marktgebühren und Standgelder | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 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** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| | **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 18.900 | 21.600 | 21.900 | 22.200 | 22.500 |
| | 57.3.10.99.401100 Bezüge für Beamte | 0 | 2.400 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 |
| | 57.3.10.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 12.200 | 12.600 | 12.800 | 13.000 | 13.200 |
| | 57.3.10.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 57.3.10.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 57.3.10.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 2.800 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.200 |
| | 57.3.10.99.404100 Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 57.3.10.01.427100 Kosten für die Abhaltung der Märkte | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 57.3.10.02.421100 Bauhofsleistungen für sonstige Veranstaltungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 57.3.10.02.427100 Kosten für sonstige Veranstaltungen | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **32** | **Bürgeramt** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |
| **Produktgruppe** | **57.3** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** | | extern |
| **Produkt** | **57.3.10** | **Märkte/Veranstaltungen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **0** | **31.900** | **34.600** | **34.900** | **35.200** | **35.500** |
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | **0** | **-21.900** | **-24.600** | **-24.900** | **-25.200** | **-25.500** |
| 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** | **-21.900** | **-24.600** | **-24.900** | **-25.200** | **-25.500** |
| 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 |

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 57.3.10.01.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **32** | **Bürgeramt** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |
| **Produktgruppe** | **57.3** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** | | extern |
| **Produkt** | **57.3.10** | **Märkte/Veranstaltungen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 18.900 | 21.600 | 21.900 | 22.200 | 22.500 |
| | 57.3.10.99.701100 Beamte | 0 | 2.400 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 |
| | 57.3.10.99.701200 Arbeitnehmer | 0 | 12.200 | 12.600 | 12.800 | 13.000 | 13.200 |
| | 57.3.10.99.702100 Beamte | 0 | 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 57.3.10.99.702200 Arbeitnehmer | 0 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 57.3.10.99.703200 Arbeitnehmer | 0 | 2.800 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.200 |
| | 57.3.10.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 57.3.10.01.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 57.3.10.02.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 57.3.10.02.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **31.900** | **34.600** | **34.900** | **35.200** | **35.500** |
| 18 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-21.900** | **-24.600** | **-24.900** | **-25.200** | **-25.500** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **32** | **Bürgeramt** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** | **verantwortlich:** | Herr Tapken |
| **Produktgruppe** | **57.3** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** | | extern |
| **Produkt** | **57.3.10** | **Märkte/Veranstaltungen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **-21.900** | **-24.600** | **-24.900** | **-25.200** | **-25.500** |
| **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** |

# 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 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 1.513.700 | 1.429.300 | 1.431.600 | 1.375.600 | 1.390.300 |
| 21.1.10.01.314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 21.1.10.01.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21.1.10.02.314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21.1.10.02.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.03.314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 21.1.10.03.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 800 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 21.1.10.04.314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100 |
| 21.1.10.04.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 3.400 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 21.1.10.05.314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21.1.10.05.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.06.314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 |
| 21.1.10.06.314200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 21.1.10.06.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 21.2.10.01.314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 1.400 | 1.400 |
| 21.2.10.01.314200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 115.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 21.2.10.01.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 54.000 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| 21.2.10.99.314200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 13.100 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 21.5.10.01.314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 21.5.10.01.314200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 176.500 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 21.5.10.01.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 43.700 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 58.000 |
| 21.5.10.99.314200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 24.200 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 21.7.10.01.314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 21.7.10.01.314200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 338.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 21.7.10.01.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 11.000 | 11.300 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 21.7.10.99.314200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 45.700 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.1.10.01.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2.10.01.314500 | Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. verbundenen Untern., Beteiligungen und Sondervermö | 0 | 61.300 | 61.300 | 61.300 | 61.300 | 61.300 |
| 27.2.10.01.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 36.3.90.99.314200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| 36.5.10.01.314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 32.500 | 39.000 | 37.000 | 35.000 | 33.000 |
| 36.5.10.01.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 36.5.10.02.314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 32.500 | 46.500 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 36.5.10.02.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 36.5.10.03.314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 32.500 | 40.200 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 36.5.10.03.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 36.5.10.04.314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 32.500 | 58.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 36.5.10.05.314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 32.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 36.5.10.05.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 1.900 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 36.5.10.06.314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 32.500 | 18.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 36.5.10.06.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 36.5.10.07.314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 32.500 | 27.100 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 36.5.10.08.314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 32.500 | 23.000 | 21.000 | 19.000 | 17.000 |
| 36.5.10.08.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 36.5.10.09.314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 32.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 36.5.10.09.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.20.01.314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 56.200 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 36.5.20.01.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 36.6.10.01.314800 | Zuweisungen für laufende Zweck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.10.01.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36.6.10.02.314800 | Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.10.02.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36.6.10.03.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.10.04.314800 | Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.01.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.02.314200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42.4.10.02.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.03.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.4.10.04.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 42.4.10.06.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42.4.10.07.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 42.4.10.08.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 5.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 42.4.10.09.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 42.4.10.10.314200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 11.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 42.4.10.10.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.4.10.12.314200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 55.200 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 42.4.10.12.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 7.800 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 42.4.10.13.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.50.01.314200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 47.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 42.4.50.01.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.50.02.314200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42.4.50.02.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 30.000 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 |
| 42.4.50.03.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.20.04.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 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 |
| 21.1.10.01.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.02.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 21.1.10.03.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 21.1.10.04.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 21.1.10.05.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.06.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 21.2.10.01.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21.5.10.01.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21.7.10.01.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 27.2.10.01.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 27.2.10.01.332110 | Verkaufserlös Büchereiflohmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.1.10.02.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.2.20.01.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 36.5.20.01.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 36.6.10.01.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 36.6.10.02.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36.6.10.04.332100 | Benutzgeb u ähnl Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.01.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 1.400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.4.10.06.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.10.07.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.4.10.08.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.10.10.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.10.12.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 100 | 600 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.50.01.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 23.200 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 42.4.50.02.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 107.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 45.900 | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 |
| 21.1.10.02.341100 | Mieten und Pachten | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 21.1.10.03.341100 | Mieten und Pachten | 0 | 3.800 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 21.1.10.04.341100 | Mieten und Pachten | 0 | 3.800 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 21.1.10.06.341100 | Mieten und Pachten | 0 | 2.400 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 21.5.10.01.346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 21.7.10.01.341100 | Mieten und Pachten | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 27.2.10.01.342100 | Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2.10.01.346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36.5.10.05.341100 | Mieten und Pachten | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 36.6.10.01.342100 | Erträge aus Verkauf | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36.6.10.02.342100 | Erträge aus Verkauf | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.4.10.01.341100 | Mieten und Pachten | 0 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42.4.10.03.341100 | Mieten und Pachten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.10.04.341100 | Mieten und Pachten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.10.05.341100 | Mieten und Pachten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.10.09.341100 | Mieten und Pachten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.10.13.341100 | Mieten und Pachten | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 42.4.50.02.341100 | Mieten und Pachten | 0 | 3.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42.4.50.03.341100 | Mieten und Pachten | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 120.200 | 137.900 | 129.000 | 120.000 | 120.000 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.10.04.348200 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 29.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 22.1.10.01.348200 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 55.700 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 24.1.10.01.348200 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 36.6.10.01.348200 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36.6.10.01.348800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36.6.10.99.348200 | Erträge aus Kostenerstattung (Beschäftigungszuschuss) | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 |
| 36.7.50.01.348200 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 |
| 42.4.50.99.348200 | Erträge aus Kostenerstattung (Beschäftigungszuschuss) | 0 | 0 | 7.200 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.20.01.348800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.20.02.348800 | Erstattung von sächlichen Kosten der DGH | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57.3.20.03.348800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.20.04.348800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.20.05.348800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.20.06.348800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.20.07.348800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 24.2.10.01.361800 | Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen | 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** | **1.826.400** | **1.819.300** | **1.754.300** | **1.769.000** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 2.276.300 | 2.301.200 | 2.331.600 | 2.364.100 | 2.395.400 |
| 11.1.11.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 11.1.11.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 9.000 | 8.000 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 11.1.11.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11.1.11.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 11.1.11.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 1.900 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 11.1.11.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.10.01.401900 | Sonstige Beschäftigte | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 2.400 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 21.1.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 460.600 | 437.200 | 440.000 | 445.000 | 450.000 |
| 21.1.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 800 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 21.1.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 35.600 | 34.700 | 35.000 | 35.500 | 36.000 |
| 21.1.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 98.700 | 95.000 | 96.500 | 98.000 | 99.500 |
| 21.1.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21.2.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| 21.2.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 185.000 | 148.600 | 151.000 | 153.000 | 155.000 |
| 21.2.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 400 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 21.2.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 14.300 | 11.800 | 12.000 | 12.200 | 12.400 |
| 21.2.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 39.500 | 32.200 | 33.500 | 35.000 | 36.000 |
| 21.2.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21.5.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| 21.5.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 98.900 | 74.300 | 76.000 | 77.500 | 79.000 |
| 21.5.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 400 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 21.5.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 7.700 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| 21.5.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 21.000 | 16.700 | 17.000 | 17.500 | 18.000 |
| 21.5.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21.7.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 2.700 | 3.200 | 3.400 | 3.500 | 3.500 |
| 21.7.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 113.400 | 122.300 | 124.000 | 125.500 | 127.000 |
| 21.7.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 21.7.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 8.800 | 9.300 | 9.500 | 9.700 | 9.900 |
| 21.7.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 24.200 | 27.900 | 28.100 | 28.300 | 28.500 |
| 21.7.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 22.1.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 4.900 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 22.1.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 22.1.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 22.1.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.1.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 24.1.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 9.900 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 24.1.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 24.1.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 24.1.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 24.1.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.2.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 24.2.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24.2.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 26.3.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 26.3.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 26.3.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 26.3.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26.3.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26.3.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 27.2.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 3.100 | 3.600 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 27.2.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 111.200 | 123.800 | 125.000 | 126.500 | 128.000 |
| 27.2.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 1.000 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 |
| 27.2.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 8.400 | 9.600 | 9.700 | 9.800 | 9.900 |
| 27.2.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 24.500 | 26.600 | 27.000 | 27.400 | 27.800 |
| 27.2.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 28.1.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 2.400 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 28.1.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 6.900 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 |
| 28.1.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 800 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 28.1.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 28.1.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 28.1.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 31.5.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 1.700 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 31.5.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31.5.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 31.5.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.2.20.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 18.100 | 23.800 | 24.200 | 24.600 | 25.000 |
| 36.2.20.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 1.300 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 36.2.20.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 3.700 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 36.2.20.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.2.50.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| 36.2.50.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 3.600 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| 36.2.50.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 36.2.50.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.2.50.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 36.2.50.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.3.12.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 36.3.12.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36.3.12.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.3.12.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 5.900 | 6.800 | 6.900 | 7.000 | 7.100 |
| 36.5.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 49.800 | 50.900 | 51.700 | 52.500 | 53.300 |
| 36.5.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 1.900 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 4.300 |
| 36.5.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 3.900 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 4.300 |
| 36.5.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 10.500 | 11.000 | 11.200 | 11.400 | 11.600 |
| 36.5.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 300 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 36.5.20.01.401900 | Sonstige Beschäftigte | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 36.5.20.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 36.5.20.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 117.000 | 120.500 | 122.300 | 124.100 | 125.900 |
| 36.5.20.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 36.5.20.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 9.000 | 9.500 | 9.700 | 9.900 | 10.100 |
| 36.5.20.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 24.900 | 25.500 | 25.800 | 26.100 | 26.400 |
| 36.5.20.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36.6.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| 36.6.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 217.900 | 208.100 | 211.000 | 214.000 | 217.000 |
| 36.6.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 36.6.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 15.900 | 15.900 | 16.200 | 16.500 | 16.800 |
| 36.6.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 45.500 | 43.600 | 44.300 | 45.000 | 45.700 |
| 36.6.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.7.50.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| 36.7.50.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 14.700 | 17.400 | 17.700 | 18.000 | 18.300 |
| 36.7.50.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 36.7.50.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| 36.7.50.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 3.100 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| 36.7.50.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.1.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 4.700 | 5.400 | 5.400 | 5.600 | 5.600 |
| 42.1.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 9.800 | 9.200 | 9.300 | 9.400 | 9.500 |
| 42.1.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 1.500 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 42.1.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 42.1.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 2.100 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| 42.1.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.4.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 42.4.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 35.200 | 58.400 | 59.000 | 59.600 | 60.200 |
| 42.4.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 42.4.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 2.700 | 5.200 | 5.200 | 5.400 | 5.400 |
| 42.4.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 7.600 | 11.700 | 11.800 | 11.900 | 12.000 |
| 42.4.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.50.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 5.900 | 6.800 | 6.900 | 6.900 | 7.000 |
| 42.4.50.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 241.400 | 279.600 | 283.400 | 287.200 | 291.000 |
| 42.4.50.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 1.900 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 4.300 |
| 42.4.50.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 17.500 | 20.700 | 21.000 | 21.300 | 21.600 |
| 42.4.50.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 53.500 | 60.400 | 61.200 | 62.000 | 62.800 |
| 42.4.50.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 300 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 57.3.20.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57.3.20.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 5.200 | 4.600 | 4.700 | 4.700 | 4.800 |
| 57.3.20.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 57.3.20.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 57.3.20.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57.3.20.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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 |
| 11.1.11.01.427101 | Städtepartnerschaften/Zuschüsse | 0 | 8.000 | 17.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 21.1.10.01.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 21.1.10.01.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 1.800 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 21.1.10.01.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 21.1.10.01.423100 | Mieten und Pachten | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21.1.10.01.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 21.1.10.01.424107 | Verbrauchsmittel für die Rein. | 0 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 21.1.10.01.424110 | Inventarversicherung | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21.1.10.01.427105 | Lehr- und Lernmittel | 0 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 21.1.10.01.427106 | Studien- und Wanderf., Feste | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21.1.10.02.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 21.1.10.02.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 1.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 21.1.10.02.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.10.02.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 21.1.10.02.424107 | Verbrauchsmittel für die Rein. | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 21.1.10.02.424110 | Inventarversicherung | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 21.1.10.02.427105 | Lehr- und Lernmittel | 0 | 3.800 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 21.1.10.02.427106 | Studien- und Wanderf., Feste | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21.1.10.02.427107 | Erstattung an KBG Wellenhallen | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 21.1.10.03.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 21.1.10.03.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 2.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 21.1.10.03.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 21.1.10.03.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 21.1.10.03.424107 | Verbrauchsmittel für die Rein. | 0 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 1.900 | 2.000 |
| 21.1.10.03.424110 | Inventarversicherung | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 21.1.10.03.427105 | Lehr- und Lernmittel | 0 | 7.900 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 21.1.10.03.427106 | Studien- und Wanderf., Feste | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21.1.10.04.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 21.1.10.04.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 1.700 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 21.1.10.04.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 21.1.10.04.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 21.1.10.04.424107 | Verbrauchsmittel für die Rein. | 0 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 21.1.10.04.424110 | Inventarversicherung | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 21.1.10.04.427105 | Lehr- und Lernmittel | 0 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 21.1.10.04.427106 | Studien- und Wanderf., Feste | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21.1.10.05.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 21.1.10.05.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 21.1.10.05.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 21.1.10.05.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 21.1.10.05.424107 | Verbrauchsmittel für die Rein. | 0 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21.1.10.05.424110 | Inventarversicherung | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21.1.10.05.427105 | Lehr- und Lernmittel | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 21.1.10.05.427106 | Studien- und Wanderf., Feste | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21.1.10.06.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 21.1.10.06.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 2.300 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.10.06.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 21.1.10.06.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 21.1.10.06.424107 | Verbrauchsmittel für die Rein. | 0 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 21.1.10.06.424110 | Inventarversicherung | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21.1.10.06.427105 | Lehr- und Lernmittel | 0 | 6.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 21.1.10.06.427106 | Studien- und Wanderf., Feste | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21.1.10.06.427108 | Sachkosten Projekt "Niko" | 0 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| 21.1.10.06.427109 | Sachkosten Sprachheilklasse | 0 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 21.1.10.06.427110 | Sachkosten Schulkindergarten | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21.2.10.01.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 21.2.10.01.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 2.800 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 21.2.10.01.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 21.2.10.01.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 3.200 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 21.2.10.01.424107 | Verbrauchsmittel für die Rein. | 0 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 21.2.10.01.424110 | Inventarversicherung | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21.2.10.01.424111 | Bewirtschaftung Mensa | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21.2.10.01.427105 | Lehr- und Lernmittel | 0 | 12.000 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 21.2.10.01.427106 | Studien- und Wanderf., Feste | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21.2.10.01.427108 | Sachkosten Projekt "Niko" | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 |
| 21.2.10.01.427111 | Ganztagsschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.2.10.99.429100 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.5.10.01.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 21.5.10.01.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 4.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 21.5.10.01.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 21.5.10.01.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 2.400 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 21.5.10.01.424107 | Verbrauchsmittel für die Rein. | 0 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21.5.10.01.424110 | Inventarversicherung | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 21.5.10.01.427105 | Lehr- und Lernmittel | 0 | 25.300 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| 21.5.10.01.427106 | Studien- und Wanderf., Feste | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21.7.10.01.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 3.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 21.7.10.01.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 11.100 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.7.10.01.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 21.7.10.01.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 5.400 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 21.7.10.01.424107 | Verbrauchsmittel für die Rein. | 0 | 5.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 21.7.10.01.424110 | Inventarversicherung | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 21.7.10.01.427105 | Lehr- und Lernmittel | 0 | 54.600 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 |
| 21.7.10.01.427106 | Studien- und Wanderf., Feste | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21.7.10.01.427112 | Lehr- und Lernmittel Außenstel | 0 | 12.000 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 21.7.10.01.429100 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.1.10.01.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 27.2.10.01.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 27.2.10.01.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| 27.2.10.01.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 28.1.10.02.427114 | Kulturarbeit | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 28.1.10.02.427117 | Gagen, Veranstaltungen, Honora | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 36.2.20.01.427115 | Ferienmaßnahmen | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 36.2.50.02.427126 | Sachkosten | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 36.5.10.01.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.10.01.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.5.10.02.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.10.02.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.5.10.03.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.10.03.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.5.10.04.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.10.04.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.5.10.05.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.10.05.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.5.10.06.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.10.06.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.5.10.07.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.10.07.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.5.10.08.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.10.08.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.5.10.09.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.5.10.09.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.20.01.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36.5.20.01.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 500 | 2.000 | 2.000 | 200 | 2.000 |
| 36.5.20.01.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 36.5.20.01.424101 | Reinigung | 0 | 9.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 36.5.20.01.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36.5.20.01.424103 | Strom | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 36.5.20.01.424106 | Gebäudeversicherung | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 36.5.20.01.424108 | Abfallbeseitigungskosten | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.20.01.426100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 36.5.20.01.427105 | Lehr- und Lernmittel | 0 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36.5.20.01.427116 | Jugendarbeit | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 36.5.20.01.427117 | Gagen, Veranstaltungen, Honora | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.20.01.428100 | Aufwendungen für Vorräte | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36.6.10.01.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 36.6.10.01.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 36.6.10.01.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 1.900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 36.6.10.01.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36.6.10.01.425100 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 36.6.10.01.427116 | Jugendarbeit | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 36.6.10.01.427117 | Gagen, Veranstaltungen, Honora | 0 | 23.600 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 36.6.10.02.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.6.10.02.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 36.6.10.02.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 36.6.10.02.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 36.6.10.02.427116 | Jugendarbeit | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 36.6.10.02.427117 | Gagen, Veranstaltungen, Honora | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 36.6.10.03.427116 | Jugendarbeit | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 36.6.10.04.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36.6.10.04.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36.6.10.04.427116 | Jugendarbeit | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.6.10.04.427117 | Gagen, Veranstaltungen, Honora | 0 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 36.6.50.01.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 158.000 | 160.000 | 164.000 | 167.000 | 170.000 |
| 36.7.50.01.427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 42.1.10.01.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| 42.1.10.01.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.1.10.01.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.1.10.01.427118 | Sportlerehrung | 0 | 300 | 0 | 600 | 0 | 600 |
| 42.4.10.01.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 42.4.10.01.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.01.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.01.423100 | Mieten und Pachten | 0 | 9.600 | 9.800 | 10.000 | 10.200 | 10.400 |
| 42.4.10.01.424101 | Reinigung | 0 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42.4.10.01.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42.4.10.02.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42.4.10.02.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.10.02.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.10.02.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42.4.10.03.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 100 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 42.4.10.03.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.03.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.10.04.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.4.10.04.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.10.04.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 42.4.10.05.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.05.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42.4.10.05.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.10.05.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.10.06.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.4.10.06.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.4.10.06.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42.4.10.07.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 100 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 42.4.10.07.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.07.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 42.4.10.08.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42.4.10.08.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 42.4.10.08.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.10.09.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42.4.10.09.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 42.4.10.09.424101 | Reinigung | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 42.4.10.09.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.10.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42.4.10.10.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 42.4.10.10.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 42.4.10.11.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.11.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42.4.10.11.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 42.4.10.11.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42.4.10.12.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.10.12.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 42.4.10.12.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.4.10.12.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 42.4.10.13.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.13.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.50.01.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.50.01.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.4.50.01.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 2.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 42.4.50.01.424101 | Reinigung | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 42.4.50.01.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 5.100 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 42.4.50.01.424110 | Inventarversicherung | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.50.01.427119 | Animation/Werbung | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.4.50.02.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42.4.50.02.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42.4.50.02.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42.4.50.02.424101 | Reinigung | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 42.4.50.02.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 19.700 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 42.4.50.02.424110 | Inventarversicherung | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 42.4.50.02.427119 | Animation/Werbung | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 42.4.50.02.428100 | Aufwendungen für Vorräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.50.03.424101 | Reinigung | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.50.03.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42.4.50.03.427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 57.3.11.02.427122 | Markt im Advent | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 Abschreibungen | | 0 | 467.700 | 556.900 | 604.300 | 634.000 | 722.400 |
| 21.1.10.01.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 21.1.10.01.471150 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.01.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 600 | 800 | 1.000 | 1.200 |
| 21.1.10.01.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 4.800 | 6.000 | 8.000 | 10.000 |
| 21.1.10.02.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 5.000 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 21.1.10.02.471150 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.02.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.02.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 2.400 | 5.000 | 7.000 | 9.000 |
| 21.1.10.03.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 7.000 | 7.200 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 21.1.10.03.471150 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.03.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.03.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 4.400 | 8.000 | 10.000 | 12.000 |
| 21.1.10.04.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 3.000 | 7.800 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 21.1.10.04.471150 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.04.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.10.04.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 |
| 21.1.10.05.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 21.1.10.05.471150 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.05.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.05.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 1.600 | 2.500 | 3.500 | 4.500 |
| 21.1.10.06.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 11.000 | 12.000 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 21.1.10.06.471150 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.06.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.06.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 8.000 |
| 21.2.10.01.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 75.000 | 74.600 | 74.600 | 74.600 | 74.600 |
| 21.2.10.01.471150 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.2.10.01.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 500 | 700 | 1.000 | 1.200 |
| 21.2.10.01.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 |
| 21.5.10.01.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 46.000 | 45.100 | 45.100 | 45.100 | 104.000 |
| 21.5.10.01.471150 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.5.10.01.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 21.5.10.01.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 6.400 | 10.000 | 13.000 | 16.000 |
| 21.7.10.01.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 33.000 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| 21.7.10.01.471150 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.7.10.01.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 2.300 | 4.000 | 6.000 | 8.000 |
| 21.7.10.01.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 8.000 | 12.000 | 16.000 | 20.000 |
| 24.1.10.01.471140 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 24.2.10.01.472100 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2.10.01.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 27.2.10.01.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2.10.01.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 1.200 | 2.500 | 4.000 | 5.000 |
| 28.1.10.01.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.10.01.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 36.5.10.01.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.01.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.02.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 2.500 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 36.5.10.02.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.02.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.03.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 7.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 36.5.10.03.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.5.10.03.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.04.471101 | Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.05.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 4.000 | 6.100 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 36.5.10.05.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.05.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.06.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 36.5.10.06.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.06.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.07.471101 | Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.08.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 2.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 36.5.10.08.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.08.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.09.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.20.01.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 36.5.20.01.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.20.01.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.10.01.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 4.000 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 36.6.10.01.471160 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 36.6.10.01.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.10.01.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.10.02.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 36.6.10.02.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.10.02.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.10.03.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 36.6.10.03.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.10.03.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.10.04.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.6.10.04.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.10.04.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.50.01.471120 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 42.1.10.01.471101 | Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.4.10.01.471120 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.01.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 900 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.4.10.01.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.02.471120 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.02.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.03.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 42.4.10.03.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 300 | 500 | 800 | 1.000 |
| 42.4.10.04.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 6.000 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 42.4.10.04.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 42.4.10.05.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 42.4.10.05.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| 42.4.10.06.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 42.4.10.06.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| 42.4.10.07.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 42.4.10.07.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| 42.4.10.08.471120 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.08.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 42.4.10.08.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 400 | 800 | 1.000 | 1.200 |
| 42.4.10.09.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42.4.10.09.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| 42.4.10.10.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 42.4.10.10.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| 42.4.10.11.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 42.4.10.11.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 42.4.10.12.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| 42.4.10.12.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| 42.4.10.13.471120 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.13.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 42.4.10.13.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.50.01.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 6.000 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 42.4.50.01.471150 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.4.50.01.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 3.000 |
| 42.4.50.02.471120 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| 42.4.50.02.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 9.600 | 12.400 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 42.4.50.02.471150 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0 | 57.700 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 42.4.50.02.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 |
| 42.4.50.03.471120 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.50.03.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.4.50.03.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.20.01.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 1.800 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 57.3.20.01.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.20.02.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.20.02.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.20.03.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.20.03.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.20.04.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 57.3.20.04.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.20.05.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57.3.20.05.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.20.06.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 3.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 57.3.20.06.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.20.07.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 57.3.20.07.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.50.01.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 46.000 | 73.600 | 73.600 | 73.600 | 73.600 |
| 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 |
| 21.1.10.07.431200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände | 0 | 14.000 | 8.000 | 6.000 | 3.700 | 3.700 |
| 21.7.10.01.431200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 22.1.10.01.431200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände | 0 | 80.600 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| 22.1.10.01.431800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 102.200 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.2.10.01.431800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 26.3.10.01.431800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| 27.2.10.02.431800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 27.2.10.03.431800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27.2.10.04.431800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28.1.10.01.431800 | OOstdeutsche Heimatstube | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 28.1.10.02.431800 | Zuschüsse an Vereine und Verbände | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 31.5.10.01.431800 | Zuschuss für Seniorenveranstaltungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31.5.10.02.431800 | Zuschuss SBFS | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 31.5.10.03.431800 | Zuschuss Seniorenbeirat | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 36.2.20.01.431800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.2.20.02.431800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 36.2.50.01.431800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 36.3.12.01.431800 | Förderung von Präventionsarbeit | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 36.5.10.01.431800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 233.200 | 395.000 | 395.000 | 395.000 | 395.000 |
| 36.5.10.02.431800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 233.200 | 312.000 | 312.000 | 312.000 | 312.000 |
| 36.5.10.03.431800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 273.200 | 343.000 | 343.000 | 343.000 | 343.000 |
| 36.5.10.04.431800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 253.200 | 273.000 | 293.000 | 293.000 | 293.000 |
| 36.5.10.05.431800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 233.200 | 248.000 | 273.000 | 273.000 | 273.000 |
| 36.5.10.06.431800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 233.200 | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.5.10.07.431800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 233.200 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 36.5.10.08.431800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 233.200 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| 36.5.10.09.431800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 254.400 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 42.1.10.01.431800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 57.3.20.01.431800 | DDGH Aschhausen | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 57.3.20.02.431800 | DGH Dänikhorst | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 57.3.20.03.431800 | DGH Ekern | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 57.3.20.04.431800 | DGH Kayhausen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57.3.20.05.431800 | DGH Kayhauserfeld | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 57.3.20.06.431800 | DGH Ohrwege | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 57.3.20.07.431800 | Zuschuss Heimatdiele Petersfehn | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 131.900 | 136.800 | 141.000 | 135.000 | 135.800 |
| 21.1.10.01.442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21.1.10.01.442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21.1.10.01.443109 | Geschäftsausgaben | 0 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 21.1.10.02.442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21.1.10.02.442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 21.1.10.02.443109 | Geschäftsausgaben | 0 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 21.1.10.03.442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21.1.10.03.442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 21.1.10.03.443109 | Geschäftsausgaben | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 21.1.10.04.442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21.1.10.04.442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 21.1.10.04.443109 | Geschäftsausgaben | 0 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 21.1.10.05.442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21.1.10.05.442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.10.05.443109 | Geschäftsausgaben | 0 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21.1.10.06.442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21.1.10.06.442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 4.500 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 21.1.10.06.443109 | Geschäftsausgaben | 0 | 3.600 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 21.2.10.01.441100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 2.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 21.2.10.01.442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21.2.10.01.442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 21.2.10.01.443109 | Geschäftsausgaben | 0 | 3.600 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 21.2.10.01.443110 | Sachkosten Sozialpädagogin | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21.5.10.01.442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21.5.10.01.442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21.5.10.01.443109 | Geschäftsausgaben | 0 | 4.600 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 21.7.10.01.441100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.7.10.01.442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 21.7.10.01.442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21.7.10.01.443109 | Geschäftsausgaben | 0 | 11.800 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 21.7.10.01.443111 | Geschäftsausgaben Außenstelle | 0 | 5.300 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 24.1.10.01.442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 27.2.10.01.443109 | Geschäftsausgaben | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 36.2.50.02.443108 | Wahlkosten | 0 | 0 | 800 | 6.000 | 0 | 800 |
| 36.5.20.01.443102 | Bürobedarf | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.5.20.01.443104 | Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.20.01.443109 | Geschäftsausgaben | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36.6.10.01.442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.6.10.01.443102 | Bürobedarf | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 36.6.10.01.443104 | Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 36.6.10.01.443109 | Geschäftsausgaben | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 36.6.10.02.442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.6.10.02.443102 | Bürobedarf | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.6.10.02.443104 | Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36.6.10.02.443109 | Geschäftsausgaben | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 36.6.10.04.442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.6.10.04.443102 | Bürobedarf | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.6.10.04.443104 | Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.6.10.04.443109 | Geschäftsausgaben | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36.6.10.99.442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 42.4.10.01.443104 | Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.10.03.443104 | Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.04.443104 | Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.10.06.443104 | Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.10.07.443104 | Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.10.08.443101 | Dienstreisen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.10.08.443104 | Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.09.443104 | Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.10.443104 | Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.10.11.443104 | Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.12.443104 | Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.50.01.443109 | Geschäftsausgaben | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42.4.50.02.441100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42.4.50.02.443109 | Geschäftsausgaben | 0 | 2.900 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 42.4.50.03.443104 | Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 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** | **-4.519.000** | **-4.646.400** | **-4.764.700** | **-4.876.200** |
| 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** | **-4.239.700** | **-4.519.000** | **-4.646.400** | **-4.764.700** | **-4.876.200** |
| 26 Erträge 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.4.10.01.381100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.50.01.381100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.50.02.381100 | 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 |
| 21.1.10.01.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 63.100 | 62.300 | 62.300 | 62.300 | 62.300 |
| 21.1.10.02.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 41.600 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 |
| 21.1.10.03.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 37.500 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 |
| 21.1.10.04.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 52.100 | 51.600 | 51.600 | 51.600 | 51.600 |
| 21.1.10.05.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 23.300 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| 21.1.10.06.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 130.700 | 80.100 | 80.100 | 80.100 | 80.100 |
| 21.2.10.01.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 |
| 21.5.10.01.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 258.700 | 212.700 | 212.700 | 212.700 | 212.700 |
| 21.7.10.01.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 328.400 | 328.400 | 282.400 | 282.400 | 282.400 |
| 24.1.10.01.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 36.5.10.01.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 36.5.10.02.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 36.5.10.03.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 36.5.10.04.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 36.5.10.05.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 36.5.10.06.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 36.5.10.07.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 36.5.10.08.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 36.5.10.09.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 36.5.20.01.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 36.6.10.01.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 44.800 | 44.800 | 44.800 | 44.800 | 44.800 |
| 36.6.10.02.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.10.03.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.1.10.01.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.01.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 42.4.10.02.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 4.800 | 4.800 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 42.4.10.03.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 25.500 | 25.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 42.4.10.04.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 35.900 | 35.900 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 42.4.10.05.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 56.500 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 42.4.10.06.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 29.100 | 29.100 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| 42.4.10.07.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 46.300 | 46.300 | 46.100 | 46.100 | 46.100 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.4.10.08.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 53.600 | 53.600 | 48.600 | 48.600 | 48.600 |
| 42.4.10.09.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| 42.4.10.10.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| 42.4.10.11.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 |
| 42.4.10.12.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 84.800 | 84.800 | 67.700 | 67.700 | 67.700 |
| 42.4.10.13.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 29.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.50.01.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 121.400 | 121.400 | 121.400 | 121.400 | 121.400 |
| 42.4.50.02.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 196.500 | 193.700 | 193.700 | 193.700 | 193.700 |
| 42.4.50.03.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 57.3.20.01.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 57.3.20.02.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 57.3.20.03.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 57.3.20.04.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 57.3.20.05.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 57.3.20.06.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 57.3.20.07.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 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)** | | 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 |
| 21.1.10.01.614100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 21.1.10.02.614100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 21.1.10.03.614100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 21.1.10.04.614100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100 |
| 21.1.10.05.614100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21.1.10.06.614100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.10.06.614200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 21.2.10.01.614100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 40.400 | 40.400 | 14.400 | 1.400 | 1.400 |
| 21.2.10.01.614200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden | 0 | 115.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 21.2.10.99.614200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden | 0 | 13.100 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 21.5.10.01.614100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 21.5.10.01.614200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden | 0 | 176.500 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 21.5.10.99.614200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden | 0 | 24.200 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 21.7.10.01.614100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 21.7.10.01.614200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden | 0 | 338.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 21.7.10.99.614200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden | 0 | 45.700 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 27.2.10.01.614500 | Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. verbundenen Untern., Beteiligungen und Sondervermö | 0 | 61.300 | 61.300 | 61.300 | 61.300 | 61.300 |
| 36.3.90.99.614200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden | 0 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| 36.5.10.01.614100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 32.500 | 39.000 | 37.000 | 35.000 | 33.000 |
| 36.5.10.02.614100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 32.500 | 46.500 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 36.5.10.03.614100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 32.500 | 40.200 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 36.5.10.04.614100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 32.500 | 58.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 36.5.10.05.614100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 32.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 36.5.10.06.614100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 32.500 | 18.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 36.5.10.07.614100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 32.500 | 27.100 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 36.5.10.08.614100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 32.500 | 23.000 | 21.000 | 19.000 | 17.000 |
| 36.5.10.09.614100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 32.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 36.5.20.01.614100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 56.200 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 36.6.10.01.614800 | Zuweisungen für laufende Zweck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.10.02.614800 | Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.10.04.614800 | Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.4.10.02.614200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42.4.10.10.614200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden | 0 | 11.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 42.4.10.12.614200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden | 0 | 55.200 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 42.4.50.01.614200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden | 0 | 47.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 42.4.50.02.614200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden | 0 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 204.900 | 207.400 | 206.900 | 206.900 | 206.900 |
| 21.1.10.01.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.02.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 21.1.10.03.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 21.1.10.04.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 21.1.10.05.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.06.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 21.2.10.01.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21.5.10.01.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21.7.10.01.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 27.2.10.01.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 28.1.10.02.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.2.20.01.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 36.5.20.01.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 36.6.10.01.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 36.6.10.02.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36.6.10.04.632100 | Benutzgeb u ähnl Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.01.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 1.400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.4.10.06.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.10.07.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.4.10.08.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.10.10.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.10.12.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 100 | 600 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.50.01.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 23.200 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.4.50.02.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 107.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 45.900 | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 |
| 21.1.10.02.641100 | Mieten und Pachten | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 21.1.10.03.641100 | Mieten und Pachten | 0 | 3.800 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 21.1.10.04.641100 | Mieten und Pachten | 0 | 3.800 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 21.1.10.06.641100 | Mieten und Pachten | 0 | 2.400 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 21.5.10.01.646100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 21.7.10.01.641100 | Mieten und Pachten | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 27.2.10.01.642100 | Einzahlungen aus Verkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2.10.01.646100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36.5.10.05.641100 | Mieten und Pachten | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 36.6.10.01.642100 | Einzahlungen aus Verkauf | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36.6.10.02.642100 | Einzahlungen aus Verkauf | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.4.10.01.641100 | Mieten und Pachten | 0 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42.4.10.03.641100 | Mieten und Pachten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.10.04.641100 | Mieten und Pachten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.10.05.641100 | Mieten und Pachten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.10.09.641100 | Mieten und Pachten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.10.13.641100 | Mieten und Pachten | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 42.4.50.02.641100 | Mieten und Pachten | 0 | 3.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42.4.50.03.641100 | Mieten und Pachten | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 120.200 | 137.900 | 129.000 | 120.000 | 120.000 |
| 21.1.10.04.648200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 29.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 22.1.10.01.648200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 55.700 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 24.1.10.01.648200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 36.6.10.01.648200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36.6.10.01.648800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36.6.10.99.648200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 |
| 36.7.50.01.648200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.4.50.99.648200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 7.200 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.20.01.648800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.20.02.648800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57.3.20.03.648800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.20.04.648800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.20.05.648800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.20.06.648800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.20.07.648800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 24.2.10.01.661800 | Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen | 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 |
| 11.1.11.99.701100 | Beamte | 0 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 11.1.11.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 9.000 | 8.000 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 11.1.11.99.702100 | Beamte | 0 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11.1.11.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 11.1.11.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 1.900 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 11.1.11.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21.1.10.01.701900 | Sonstige Beschäftigte | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.99.701100 | Beamte | 0 | 2.400 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 21.1.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 460.600 | 437.200 | 440.000 | 445.000 | 450.000 |
| 21.1.10.99.702100 | Beamte | 0 | 800 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 21.1.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 35.600 | 34.700 | 35.000 | 35.500 | 36.000 |
| 21.1.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 98.700 | 95.000 | 96.500 | 98.000 | 99.500 |
| 21.1.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21.2.10.99.701100 | Beamte | 0 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| 21.2.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 185.000 | 148.600 | 151.000 | 153.000 | 155.000 |
| 21.2.10.99.702100 | Beamte | 0 | 400 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 21.2.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 14.300 | 11.800 | 12.000 | 12.200 | 12.400 |
| 21.2.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 39.500 | 32.200 | 33.500 | 35.000 | 36.000 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.2.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21.5.10.99.701100 | Beamte | 0 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| 21.5.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 98.900 | 74.300 | 76.000 | 77.500 | 79.000 |
| 21.5.10.99.702100 | Beamte | 0 | 400 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 21.5.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 7.700 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| 21.5.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 21.000 | 16.700 | 17.000 | 17.500 | 18.000 |
| 21.5.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21.7.10.99.701100 | Beamte | 0 | 2.700 | 3.200 | 3.400 | 3.500 | 3.500 |
| 21.7.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 113.400 | 122.300 | 124.000 | 125.500 | 127.000 |
| 21.7.10.99.702100 | Beamte | 0 | 900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 21.7.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 8.800 | 9.300 | 9.500 | 9.700 | 9.900 |
| 21.7.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 24.200 | 27.900 | 28.100 | 28.300 | 28.500 |
| 21.7.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 22.1.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 4.900 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 22.1.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 22.1.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 22.1.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.1.10.99.701100 | Beamte | 0 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 24.1.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 9.900 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 24.1.10.99.702100 | Beamte | 0 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 24.1.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 24.1.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 24.1.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24.2.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 24.2.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24.2.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 26.3.10.99.701100 | Beamte | 0 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 26.3.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 26.3.10.99.702100 | Beamte | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 26.3.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26.3.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26.3.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 27.2.10.99.701100 | Beamte | 0 | 3.100 | 3.600 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 27.2.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 111.200 | 123.800 | 125.000 | 126.500 | 128.000 |
| 27.2.10.99.702100 | Beamte | 0 | 1.000 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.2.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 8.400 | 9.600 | 9.700 | 9.800 | 9.900 |
| 27.2.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 24.500 | 26.600 | 27.000 | 27.400 | 27.800 |
| 27.2.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 28.1.10.99.701100 | Beamte | 0 | 2.400 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 28.1.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 6.900 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 |
| 28.1.10.99.702100 | Beamte | 0 | 800 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 28.1.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 28.1.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 28.1.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 31.5.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 1.700 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 31.5.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31.5.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 31.5.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.2.20.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 18.100 | 23.800 | 24.200 | 24.600 | 25.000 |
| 36.2.20.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 1.300 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 36.2.20.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 3.700 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 36.2.20.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.2.50.99.701100 | Beamte | 0 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| 36.2.50.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 3.600 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| 36.2.50.99.702100 | Beamte | 0 | 600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 36.2.50.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.2.50.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 36.2.50.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.3.12.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 36.3.12.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36.3.12.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.3.12.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.99.701100 | Beamte | 0 | 5.900 | 6.800 | 6.900 | 7.000 | 7.100 |
| 36.5.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 49.800 | 50.900 | 51.700 | 52.500 | 53.300 |
| 36.5.10.99.702100 | Beamte | 0 | 1.900 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 4.300 |
| 36.5.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 3.900 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 4.300 |
| 36.5.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 10.500 | 11.000 | 11.200 | 11.400 | 11.600 |
| 36.5.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 300 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 36.5.20.01.701900 | Sonstige Beschäftigte | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 36.5.20.99.701100 | Beamte | 0 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.5.20.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 117.000 | 120.500 | 122.300 | 124.100 | 125.900 |
| 36.5.20.99.702100 | Beamte | 0 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 36.5.20.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 9.000 | 9.500 | 9.700 | 9.900 | 10.100 |
| 36.5.20.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 24.900 | 25.500 | 25.800 | 26.100 | 26.400 |
| 36.5.20.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36.6.10.99.701100 | Beamte | 0 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| 36.6.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 217.900 | 208.100 | 211.000 | 214.000 | 217.000 |
| 36.6.10.99.702100 | Beamte | 0 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 36.6.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 15.900 | 15.900 | 16.200 | 16.500 | 16.800 |
| 36.6.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 45.500 | 43.600 | 44.300 | 45.000 | 45.700 |
| 36.6.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.7.50.99.701100 | Beamte | 0 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| 36.7.50.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 14.700 | 17.400 | 17.700 | 18.000 | 18.300 |
| 36.7.50.99.702100 | Beamte | 0 | 600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 36.7.50.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| 36.7.50.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 3.100 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| 36.7.50.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.1.10.99.701100 | Beamte | 0 | 4.700 | 5.400 | 5.400 | 5.600 | 5.600 |
| 42.1.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 9.800 | 9.200 | 9.300 | 9.400 | 9.500 |
| 42.1.10.99.702100 | Beamte | 0 | 1.500 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 42.1.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 42.1.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 2.100 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| 42.1.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 42.4.10.99.701100 | Beamte | 0 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 42.4.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 35.200 | 58.400 | 59.000 | 59.600 | 60.200 |
| 42.4.10.99.702100 | Beamte | 0 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 42.4.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 2.700 | 5.200 | 5.200 | 5.400 | 5.400 |
| 42.4.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 7.600 | 11.700 | 11.800 | 11.900 | 12.000 |
| 42.4.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.50.99.701100 | Beamte | 0 | 5.900 | 6.800 | 6.900 | 6.900 | 7.000 |
| 42.4.50.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 241.400 | 279.600 | 283.400 | 287.200 | 291.000 |
| 42.4.50.99.702100 | Beamte | 0 | 1.900 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 4.300 |
| 42.4.50.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 17.500 | 20.700 | 21.000 | 21.300 | 21.600 |
| 42.4.50.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 53.500 | 60.400 | 61.200 | 62.000 | 62.800 |
| 42.4.50.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 300 | 700 | 700 | 700 | 700 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.3.20.99.701100 | Beamte | 0 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57.3.20.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 5.200 | 4.600 | 4.700 | 4.700 | 4.800 |
| 57.3.20.99.702100 | Beamte | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 57.3.20.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 57.3.20.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57.3.20.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | | 0 | 584.600 | 578.200 | 569.500 | 565.900 | 568.600 |
| 11.1.11.01.727101 | Städtepartnerschaften/Zuschüss | 0 | 8.000 | 17.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 21.1.10.01.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 21.1.10.01.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 1.800 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 21.1.10.01.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 21.1.10.01.723100 | Mieten und Pachten | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21.1.10.01.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 21.1.10.01.724107 | Verbrauchsmittel Reinigung | 0 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 21.1.10.01.724110 | Inventarversicherung | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21.1.10.01.727105 | Lehr- und Lernmittel | 0 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 21.1.10.01.727106 | Studien-, Wanderfahrten, Feste | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21.1.10.02.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 21.1.10.02.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 1.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 21.1.10.02.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 21.1.10.02.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 21.1.10.02.724107 | Verbrauchsmittel Reinigung | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 21.1.10.02.724110 | Inventarversicherung | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 21.1.10.02.727105 | Lehr- und Lernmittel | 0 | 3.800 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 21.1.10.02.727106 | Studien-, Wanderfahrten, Feste | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21.1.10.02.727107 | Erstattung KGB, Wellenhallenba | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 21.1.10.03.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 21.1.10.03.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 2.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 21.1.10.03.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 21.1.10.03.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 21.1.10.03.724107 | Verbrauchsmittel Reinigung | 0 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 1.900 | 2.000 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.10.03.724110 | Inventarversicherung | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 21.1.10.03.727105 | Lehr- und Lernmittel | 0 | 7.900 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 21.1.10.03.727106 | Studien-, Wanderfahrten, Feste | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21.1.10.04.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 21.1.10.04.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 1.700 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 21.1.10.04.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 21.1.10.04.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 21.1.10.04.724107 | Verbrauchsmittel Reinigung | 0 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 21.1.10.04.724110 | Inventarversicherung | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 21.1.10.04.727105 | Lehr- und Lernmittel | 0 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 21.1.10.04.727106 | Studien-, Wanderfahrten, Feste | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21.1.10.05.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 21.1.10.05.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 21.1.10.05.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 21.1.10.05.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 21.1.10.05.724107 | Verbrauchsmittel Reinigung | 0 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21.1.10.05.724110 | Inventarversicherung | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21.1.10.05.727105 | Lehr- und Lernmittel | 0 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 21.1.10.05.727106 | Studien-, Wanderfahrten, Feste | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21.1.10.06.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 21.1.10.06.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 2.300 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 21.1.10.06.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 21.1.10.06.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 21.1.10.06.724107 | Verbrauchsmittel Reinigung | 0 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 21.1.10.06.724110 | Inventarversicherung | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21.1.10.06.727105 | Lehr- und Lernmittel | 0 | 6.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 21.1.10.06.727106 | Studien-, Wanderfahrten, Feste | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21.1.10.06.727108 | Sachkosten Projekt "Niko" | 0 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| 21.1.10.06.727109 | Sachkosten Sprachheilklasse | 0 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 21.1.10.06.727110 | Sachkosten Schulkindergarten | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21.2.10.01.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 21.2.10.01.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 2.800 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.2.10.01.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 21.2.10.01.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 3.200 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 21.2.10.01.724107 | Verbrauchsmittel Reinigung | 0 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 21.2.10.01.724110 | Inventarversicherung | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21.2.10.01.724111 | Bewirtschaftung Mensa | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21.2.10.01.727105 | Lehr- und Lernmittel | 0 | 12.000 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 21.2.10.01.727106 | Studien-, Wanderfahrten, Feste | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21.2.10.01.727108 | Sachkosten Projekt "Niko" | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 |
| 21.2.10.01.727111 | Ganztagsschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.2.10.99.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.5.10.01.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 21.5.10.01.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 4.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 21.5.10.01.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 21.5.10.01.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 2.400 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 21.5.10.01.724107 | Verbrauchsmittel Reinigung | 0 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21.5.10.01.724110 | Inventarversicherung | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 21.5.10.01.727105 | Lehr- und Lernmittel | 0 | 25.300 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| 21.5.10.01.727106 | Studien-, Wanderfahrten, Feste | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21.7.10.01.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 3.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 21.7.10.01.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 11.100 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 21.7.10.01.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 21.7.10.01.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 5.400 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 21.7.10.01.724107 | Verbrauchsmittel Reinigung | 0 | 5.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 21.7.10.01.724110 | Inventarversicherung | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 21.7.10.01.727105 | Lehr- und Lernmittel | 0 | 54.600 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 |
| 21.7.10.01.727106 | Studien-, Wanderfahrten, Feste | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21.7.10.01.727112 | Lehr- und Lernmittel Außenstel | 0 | 12.000 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 21.7.10.01.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.1.10.01.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 27.2.10.01.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 27.2.10.01.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.2.10.01.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 28.1.10.02.727114 | Kulturarbeit | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 28.1.10.02.727117 | Gagen, Veranstaltungen, Honora | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 36.2.20.01.727115 | Ferienmaßnahmen | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 36.2.50.02.727126 | Sachkosten | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 36.5.10.01.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.10.01.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.5.10.02.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.10.02.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.5.10.03.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.10.03.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.5.10.04.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.10.04.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.5.10.05.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.10.05.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.5.10.06.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.10.06.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.5.10.07.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.10.07.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.5.10.08.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.10.08.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.5.10.09.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 36.5.10.09.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.20.01.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36.5.20.01.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 500 | 2.000 | 2.000 | 200 | 2.000 |
| 36.5.20.01.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 36.5.20.01.724101 | Reinigung | 0 | 9.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 36.5.20.01.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36.5.20.01.724103 | Strom | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 36.5.20.01.724106 | Gebäudeversicherung | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 36.5.20.01.724108 | Abfallbeseitigungskosten | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.20.01.726100 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 36.5.20.01.727105 | Lehr- und Lernmittel | 0 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36.5.20.01.727116 | Jugendarbeit | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.5.20.01.727117 | Gagen, Veranstaltungen, Honora | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.20.01.728100 | Auszahlungen für Vorräte | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36.6.10.01.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 36.6.10.01.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 36.6.10.01.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 1.900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 36.6.10.01.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36.6.10.01.725100 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 36.6.10.01.727116 | Jugendarbeit | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 36.6.10.01.727117 | Gagen, Veranstaltungen, Honora | 0 | 23.600 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 36.6.10.02.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.6.10.02.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 36.6.10.02.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 36.6.10.02.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 36.6.10.02.727116 | Jugendarbeit | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 36.6.10.02.727117 | Gagen, Veranstaltungen, Honora | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 36.6.10.03.727116 | Jugendarbeit | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 36.6.10.04.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36.6.10.04.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36.6.10.04.727116 | Jugendarbeit | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 36.6.10.04.727117 | Gagen, Veranstaltungen, Honora | 0 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 36.7.50.01.727100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 42.1.10.01.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| 42.1.10.01.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.1.10.01.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.1.10.01.727118 | Sportlerehrung | 0 | 300 | 0 | 600 | 0 | 600 |
| 42.4.10.01.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 42.4.10.01.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.01.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.01.723100 | Mieten und Pachten | 0 | 9.600 | 9.800 | 10.000 | 10.200 | 10.400 |
| 42.4.10.01.724101 | Reinigung | 0 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.4.10.01.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42.4.10.02.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42.4.10.02.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.10.02.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.10.02.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42.4.10.03.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 100 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 42.4.10.03.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.03.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.10.04.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.4.10.04.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.10.04.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 42.4.10.05.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.05.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42.4.10.05.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.10.05.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.10.06.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42.4.10.06.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.4.10.06.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42.4.10.07.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 100 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 42.4.10.07.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.07.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 42.4.10.08.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42.4.10.08.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 42.4.10.08.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.10.09.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42.4.10.09.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 42.4.10.09.724101 | Reinigung | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.4.10.09.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.10.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42.4.10.10.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 42.4.10.10.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 42.4.10.11.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.11.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42.4.10.11.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 42.4.10.11.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42.4.10.12.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.10.12.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 42.4.10.12.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.4.10.12.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 42.4.10.13.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.13.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.50.01.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.50.01.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42.4.50.01.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 2.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 42.4.50.01.724101 | Reinigung | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 42.4.50.01.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 5.100 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 42.4.50.01.724110 | Inventarversicherung | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.50.01.727119 | Animation/Werbung | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.4.50.02.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42.4.50.02.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42.4.50.02.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42.4.50.02.724101 | Reinigung | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 42.4.50.02.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 19.700 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 42.4.50.02.724110 | Inventarversicherung | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 42.4.50.02.727119 | Animation/Werbung | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 42.4.50.03.724101 | Reinigung | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.50.03.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.4.50.03.727100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 57.3.11.02.727122 | sonstige Veranstaltungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 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 |
| 21.1.10.07.731200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände | 0 | 14.000 | 8.000 | 6.000 | 3.700 | 3.700 |
| 21.7.10.01.731200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 22.1.10.01.731200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände | 0 | 80.600 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| 22.1.10.01.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 102.200 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 24.2.10.01.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 26.3.10.01.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| 27.2.10.02.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 28.1.10.01.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 28.1.10.02.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 31.5.10.01.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31.5.10.02.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 31.5.10.03.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 36.2.20.01.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.2.20.02.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 36.2.50.01.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.3.12.01.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 36.5.10.01.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 233.200 | 395.000 | 395.000 | 395.000 | 395.000 |
| 36.5.10.02.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 233.200 | 312.000 | 312.000 | 312.000 | 312.000 |
| 36.5.10.03.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 273.200 | 343.000 | 343.000 | 343.000 | 343.000 |
| 36.5.10.04.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 253.200 | 273.000 | 293.000 | 293.000 | 293.000 |
| 36.5.10.05.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 233.200 | 248.000 | 273.000 | 273.000 | 273.000 |
| 36.5.10.06.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 233.200 | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 |
| 36.5.10.07.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 233.200 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 36.5.10.08.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 233.200 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| 36.5.10.09.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 254.400 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 42.1.10.01.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 57.3.20.01.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 57.3.20.02.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 57.3.20.03.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 57.3.20.04.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57.3.20.05.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 57.3.20.06.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.3.20.07.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 131.900 | 136.800 | 141.000 | 135.000 | 135.800 |
| 21.1.10.01.742100 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21.1.10.01.742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21.1.10.01.743109 | Geschäftsausgaben | 0 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 21.1.10.02.742100 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21.1.10.02.742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 21.1.10.02.743109 | Geschäftsausgaben | 0 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 21.1.10.03.742100 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21.1.10.03.742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 21.1.10.03.743109 | Geschäftsausgaben | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 21.1.10.04.742100 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21.1.10.04.742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 21.1.10.04.743109 | Geschäftsausgaben | 0 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 21.1.10.05.742100 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21.1.10.05.742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 21.1.10.05.743109 | Geschäftsausgaben | 0 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21.1.10.06.742100 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21.1.10.06.742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 4.500 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 21.1.10.06.743109 | Geschäftsausgaben | 0 | 3.600 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 21.2.10.01.741100 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 2.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 21.2.10.01.742100 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21.2.10.01.742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 21.2.10.01.743109 | Geschäftsausgaben | 0 | 3.600 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 21.2.10.01.743110 | Sachkosten Sozialpädagogin | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21.5.10.01.742100 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5.10.01.742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21.5.10.01.743109 | Geschäftsausgaben | 0 | 4.600 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 21.7.10.01.741100 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.7.10.01.742100 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 21.7.10.01.742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21.7.10.01.743109 | Geschäftsausgaben | 0 | 11.800 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 21.7.10.01.743111 | Geschäftsausgaben Außenstelle | 0 | 5.300 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 24.1.10.01.742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 27.2.10.01.743109 | Geschäftsausgaben | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 36.2.50.02.743108 | Wahlkosten | 0 | 0 | 800 | 6.000 | 0 | 800 |
| 36.5.20.01.743102 | Bürobedarf | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.5.20.01.743104 | Post-, Fernmelde-, Gema-Geb. | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.20.01.743109 | Geschäftsausgaben | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36.6.10.01.742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.6.10.01.743102 | Bürobedarf | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 36.6.10.01.743104 | Post-, Fernmelde-, Gema-Geb. | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 36.6.10.01.743109 | Geschäftsausgaben | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 36.6.10.02.742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.6.10.02.743102 | Bürobedarf | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.6.10.02.743104 | Post-, Fernmelde-, Gema-Geb. | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36.6.10.02.743109 | Geschäftsausgaben | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 36.6.10.04.742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.6.10.04.743102 | Bürobedarf | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.6.10.04.743104 | Post-, Fernmelde-, Gema-Geb. | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.6.10.04.743109 | Geschäftsausgaben | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36.6.10.99.742100 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 42.4.10.01.743104 | Post-, Fernmelde-, Gema-Geb. | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.10.03.743104 | Post-, Fernmelde-, Gema-Geb. | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.04.743104 | Post-, Fernmelde-, Gema-Geb. | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.4.10.06.743104 | Post-, Fernmelde-, Gema-Geb. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.10.07.743104 | Post-, Fernmelde-, Gema-Geb. | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.10.08.743101 | Dienstreisen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.10.08.743104 | Post-, Fernmelde-, Gema-Geb. | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.09.743104 | Post-, Fernmelde-, Gema-Geb. | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.10.743104 | Post-, Fernmelde-, Gema-Geb. | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.10.11.743104 | Post-, Fernmelde-, Gema-Geb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.12.743104 | Post-, Fernmelde-, Gema-Geb. | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.50.01.743109 | Geschäftsausgaben | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42.4.50.02.741100 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42.4.50.02.743109 | Geschäftsausgaben | 0 | 2.900 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 42.4.50.03.743104 | Post-, Fernmelde-, Gema-Geb. | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 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 | 1.370.000 | 542.000 | 529.500 | 479.500 |
| 21.1.10.04/2003.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.04/3069.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 152.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21.2.10.01/2006.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 21.2.10.01/3045.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.5.10.01/2006.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 21.5.10.01/3047.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 500.000 | 330.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 21.7.10.01/2003.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 21.7.10.01/2006.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 18.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 21.7.10.01/3069.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 342.900 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.02/2006.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.02/2015.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 97.500 | 4.900 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.04/3072.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 97.500 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.05/2016.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 36.5.10.05/3050.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 97.500 | 240.500 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.05/3050.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.09/2015.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.01/3073.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 22.600 | 12.500 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.4.10.08/3070.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.12/3012.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 47.100 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.14/2035.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 46.600 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.50.01/2012.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.4.50.01/3013.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 24.000 | 23.400 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0** | **843.700** | **1.370.000** | **542.000** | **529.500** | **479.500** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.14/2035.782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Baumaßnahmen | | 0 | 2.214.300 | 2.462.500 | 1.617.000 | 1.530.000 | 1.430.000 |
| 21.1.10.04/3069.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21.5.10.01/3047.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 21.7.10.01/3069.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 381.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28.1.10.02/3075.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.02/3056.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 199.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.04/3072.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 107.500 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.05/2016.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 36.5.10.05/3050.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 430.000 | 265.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.01/3073.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 68.000 | 67.000 | 0 | 0 |
| 42.4.10.08/3070.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.12/3012.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 171.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.12/3071.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 |
| 42.4.50.01/3013.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 85.000 | 110.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 180.200 | 131.100 | 121.100 | 121.100 | 121.100 |
| 21.1.10.01/0002.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.01/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 4.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 21.1.10.01/2005.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 6.800 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.10.01/2019.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.01/2019.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.02/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 4.400 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 21.1.10.02/2005.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 2.400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 21.1.10.03/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 4.400 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 21.1.10.03/2005.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 7.800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 21.1.10.04/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 3.800 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 21.1.10.04/2005.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 7.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 21.1.10.05/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 21.1.10.05/2005.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 1.900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 21.1.10.06/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 21.1.10.06/2005.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 21.2.10.01/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 8.100 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 21.2.10.01/2005.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 3.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 21.2.10.01/3045.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.5.10.01/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 11.700 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 21.5.10.01/2005.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 2.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5.10.01/2032.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21.5.10.01/2032.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21.7.10.01/0002.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 0 | 15.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.7.10.01/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 6.700 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| 21.7.10.01/2005.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 5.800 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 21.7.10.01/2020.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2.10.01/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 36.6.10.01/0002.783110 | Ausz f d Erw v Vermöggstn üb 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.10.01/0002.783120 | Erw v Vermöggstn üb 150 ? bis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.10.02/0002.783110 | Ausz f d Erw v Vermöggstn üb 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.10.02/0002.783120 | Erw v Vermöggstn üb 150 ? bis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.1.10.01/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.4.10.03/0002.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.03/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.4.10.04/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.10.05/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 1.100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.10.06/0002.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 0 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.06/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.07/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 1.200 | 300 | 300 | 300 | 300 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.4.10.08/0002.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.08/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.09/0002.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.09/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.10/0002.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.10/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.11/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 900 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.12/0002.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.12/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 1.100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.50.01/0002.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 0 | 1.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42.4.50.01/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 4.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 42.4.50.02/0002.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42.4.50.02/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 9.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 245.200 | 117.600 | 93.500 | 87.100 | 82.900 |
| 21.1.10.01/2004.781200 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände | 0 | 5.200 | 5.000 | 4.900 | 4.500 | 4.300 |
| 21.1.10.02/2004.781200 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände | 0 | 5.200 | 5.000 | 4.900 | 4.500 | 4.300 |
| 21.1.10.03/2004.781200 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände | 0 | 6.900 | 6.600 | 6.600 | 6.100 | 5.700 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.10.04/2004.781200 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände | 0 | 5.200 | 5.000 | 4.900 | 4.500 | 4.300 |
| 21.1.10.05/2004.781200 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände | 0 | 1.700 | 2.500 | 2.400 | 2.300 | 2.100 |
| 21.1.10.06/2004.781200 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände | 0 | 6.900 | 6.600 | 6.600 | 6.000 | 5.700 |
| 21.1.10.07/2003.781200 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21.2.10.01/2004.781200 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände | 0 | 8.600 | 8.300 | 8.200 | 7.600 | 7.100 |
| 21.5.10.01/2004.781200 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände | 0 | 15.500 | 15.000 | 14.800 | 13.600 | 12.900 |
| 21.7.10.01/2004.781200 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände | 0 | 31.000 | 29.100 | 28.700 | 26.500 | 25.000 |
| 22.1.10.01/2003.781800 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 22.1.10.01/2021.781200 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände | 0 | 1.400 | 23.000 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.09/2010.781800 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.1.10.01/2007.781800 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.1.10.01/2011.781800 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 42.1.10.01/2017.781800 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0 | 16.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0** | **2.639.700** | **2.851.200** | **1.831.600** | **1.738.200** | **1.634.000** |
| 32 **Saldo der Investitionstätigkeit** | | **0** | **-1.796.000** | **-1.481.200** | **-1.289.600** | **-1.208.700** | **-1.154.500** |
| 33 = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | | **0** | **-5.585.000** | **-5.455.300** | **-5.375.300** | **-5.354.000** | **-5.340.500** |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | für Invesvestitionstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | für Invesvestitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | 110.000 | 104.200 | 104.200 | 104.200 | 104.200 |
| 21.1.10.01/0002.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.01/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 4.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 21.1.10.02/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 4.400 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 21.1.10.03/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 4.400 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 21.1.10.04/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 3.800 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 21.1.10.05/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 21.1.10.06/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 21.2.10.01/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 8.100 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 21.5.10.01/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 11.700 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 21.7.10.01/0002.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 15.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.7.10.01/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 6.700 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| **Investitionsplan** | | Ansatz Vorjahr 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.2.10.01/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 36.6.10.01/0002.783110 | Ausz f d Erw v Vermöggstn üb 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.10.01/0002.783120 | Erw v Vermöggstn üb 150 ? bis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.10.02/0002.783110 | Ausz f d Erw v Vermöggstn üb 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.10.02/0002.783120 | Erw v Vermöggstn üb 150 ? bis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.1.10.01/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.4.10.03/0002.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.03/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.4.10.04/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.10.05/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 1.100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.10.06/0002.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.06/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.07/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 1.200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.08/0002.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.08/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.09/0002.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.09/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.10/0002.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.10/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| **Investitionsplan** | | Ansatz Vorjahr 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.4.10.11/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 900 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.12/0002.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.12/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 1.100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.50.01/0002.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 1.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42.4.50.01/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 4.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 42.4.50.02/0002.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42.4.50.02/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 9.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -110.000 | -104.200 | -104.200 | -104.200 | -104.200 |
| **2006** Zuweisungen vom Landkreis | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 53.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 21.2.10.01/2006.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 21.5.10.01/2006.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 21.7.10.01/2006.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 18.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 36.5.10.02/2006.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 53.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| **2007** Zuschuss TuS Ofen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.1.10.01/2007.781800 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| **Investitionsplan** | | Ansatz Vorjahr 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2010** Zuschüsse an Kindergärten | | | | | | |
| Auszahlungen | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.09/2010.781800 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 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 |
| 42.4.50.01/2012.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 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 |
| 36.5.10.02/2015.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 97.500 | 4.900 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.09/2015.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 127.500 | 4.900 | 0 | 0 | 0 |
| **2016** Schaffung von Krippenplätzen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 36.5.10.05/2016.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 36.5.10.05/2016.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| **2017** Zuschuss TuS Petersfehn | | | | | | |
| Auszahlungen | | 16.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.1.10.01/2017.781800 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 16.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -16.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| **Investitionsplan** | | Ansatz Vorjahr 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2019** Erstausstattung Ganztagsschule | | | | | | |
| Auszahlungen | | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.01/2019.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.01/2019.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2035** Kleinsportfeld Schulzentrum | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.14/2035.782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 46.600 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.14/2035.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 46.600 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | -93.400 | 0 | 0 | 0 |
| **3012** Erneuerung von Hallenböden | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 171.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.12/3012.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 171.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 47.100 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.12/3012.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 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 |
| 42.4.50.01/3013.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 85.000 | 110.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Einnahmen | | 24.000 | 23.400 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 42.4.50.01/3013.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 24.000 | 23.400 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Saldo | | -61.000 | -86.600 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| **3045** Reinigungsautomat | | | | | | |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| **Investitionsplan** | | Ansatz Vorjahr 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen | | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.2.10.01/3045.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.2.10.01/3045.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3047** Sanierung (Gesamtkonzept) | | | | | | |
| Auszahlungen | | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 21.5.10.01/3047.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 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 |
| 21.5.10.01/3047.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 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 |
| 36.5.10.05/3050.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 430.000 | 265.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 120.500 | 240.500 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.05/3050.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 97.500 | 240.500 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.05/3050.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -309.500 | -24.500 | 0 | 0 | 0 |
| **3056** Anbau Krippe Am Pfarrhof | | | | | | |
| Auszahlungen | | 199.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.02/3056.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 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 |
| 21.1.10.04/3069.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21.7.10.01/3069.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 381.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 494.900 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| **Investitionsplan** | | Ansatz Vorjahr 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.10.04/3069.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 152.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21.7.10.01/3069.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 342.900 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | -86.100 | 0 | 0 | 0 |
| **3070** Heizungsanlage Sporthalle Ofen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.08/3070.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.08/3070.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 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 |
| 42.4.10.12/3071.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 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 |
| **3072** Anbau einer Kinderkrippe in Ofen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 107.500 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.04/3072.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 107.500 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 97.500 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.04/3072.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 97.500 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| **3073** Sanierung Sportstadion | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 68.000 | 67.000 | 0 | 0 |
| 42.4.10.01/3073.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 68.000 | 67.000 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 22.600 | 12.500 | 0 | 0 |
| 42.4.10.01/3073.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 22.600 | 12.500 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | -45.400 | -54.500 | 0 | 0 |
| **3075** Büste Dr. Schüssler | | | | | | |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| **Investitionsplan** | | Ansatz Vorjahr 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen | | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28.1.10.02/3075.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.11** | **Städtepartnerschaften** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 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** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 12.800 | 12.100 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| | 11.1.11.99.401100 Bezüge für Beamte | 0 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 11.1.11.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 9.000 | 8.000 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | 11.1.11.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 11.1.11.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 11.1.11.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 1.900 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 11.1.11.99.404100 Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 8.000 | 17.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 11.1.11.01.427101 Städtepartnerschaften/Zuschüsse | 0 | 8.000 | 17.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **0** | **20.800** | **29.600** | **20.400** | **20.400** | **20.400** |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.11** | **Städtepartnerschaften** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | **0** | **-20.800** | **-29.600** | **-20.400** | **-20.400** | **-20.400** |
| 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** | **-20.800** | **-29.600** | **-20.400** | **-20.400** | **-20.400** |
| 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 |
| 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 | 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** | | | | | | |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.11** | **Städtepartnerschaften** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 12.800 | 12.100 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 11.1.11.99.701100 | Beamte | 0 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 11.1.11.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 9.000 | 8.000 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 11.1.11.99.702100 | Beamte | 0 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11.1.11.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 11.1.11.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 1.900 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 11.1.11.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | | 0 | 8.000 | 17.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 11.1.11.01.727101 | Städtepartnerschaften/Zuschüss | 0 | 8.000 | 17.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **20.800** | **29.600** | **20.400** | **20.400** | **20.400** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **-20.800** | **-29.600** | **-20.400** | **-20.400** | **-20.400** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.11** | **Städtepartnerschaften** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **-20.800** | **-29.600** | **-20.400** | **-20.400** | **-20.400** |
| **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** | **40** | **Bildung, Familie, Kultur und Sport** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **21.1** | **Grundschulen** | | extern |
| **Produkt** | **21.1.10** | **Grundschulen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 19.400 | 24.800 | 34.800 | 21.800 | 20.900 |
| 21.1.10.01.314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 21.1.10.01.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21.1.10.02.314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21.1.10.02.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.03.314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 21.1.10.03.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 800 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 21.1.10.04.314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100 |
| 21.1.10.04.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 3.400 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 21.1.10.05.314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21.1.10.05.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.06.314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 |
| 21.1.10.06.314200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 21.1.10.06.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 21.1.10.01.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.02.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 21.1.10.03.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 21.1.10.04.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 21.1.10.05.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.06.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 13.500 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 21.1.10.02.341100 | Mieten und Pachten | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 21.1.10.03.341100 | Mieten und Pachten | 0 | 3.800 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 21.1.10.04.341100 | Mieten und Pachten | 0 | 3.800 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 21.1.10.06.341100 | Mieten und Pachten | 0 | 2.400 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **21.1** | **Grundschulen** | | extern |
| **Produkt** | **21.1.10** | **Grundschulen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 29.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 21.1.10.04.348200 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 29.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 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** | **65.700** | **80.600** | **90.600** | **77.600** | **76.700** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 601.500 | 571.600 | 576.300 | 583.300 | 590.300 |
| 21.1.10.01.401900 | Sonstige Beschäftigte | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 2.400 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 21.1.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 460.600 | 437.200 | 440.000 | 445.000 | 450.000 |
| 21.1.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 800 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 21.1.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 35.600 | 34.700 | 35.000 | 35.500 | 36.000 |
| 21.1.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 98.700 | 95.000 | 96.500 | 98.000 | 99.500 |
| 21.1.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 79.700 | 80.600 | 80.600 | 79.900 | 80.000 |
| 21.1.10.01.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 21.1.10.01.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 1.800 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 21.1.10.01.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 21.1.10.01.423100 | Mieten und Pachten | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21.1.10.01.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 21.1.10.01.424107 | Verbrauchsmittel für die Rein. | 0 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 21.1.10.01.424110 | Inventarversicherung | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21.1.10.01.427105 | Lehr- und Lernmittel | 0 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 21.1.10.01.427106 | Studien- und Wanderf., Feste | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21.1.10.02.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **21.1** | **Grundschulen** | | extern |
| **Produkt** | **21.1.10** | **Grundschulen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.10.02.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 1.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 21.1.10.02.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 21.1.10.02.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 21.1.10.02.424107 | Verbrauchsmittel für die Rein. | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 21.1.10.02.424110 | Inventarversicherung | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 21.1.10.02.427105 | Lehr- und Lernmittel | 0 | 3.800 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 21.1.10.02.427106 | Studien- und Wanderf., Feste | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21.1.10.02.427107 | Erstattung an KBG Wellenhallen | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 21.1.10.03.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 21.1.10.03.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 2.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 21.1.10.03.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 21.1.10.03.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 21.1.10.03.424107 | Verbrauchsmittel für die Rein. | 0 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 1.900 | 2.000 |
| 21.1.10.03.424110 | Inventarversicherung | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 21.1.10.03.427105 | Lehr- und Lernmittel | 0 | 7.900 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 21.1.10.03.427106 | Studien- und Wanderf., Feste | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21.1.10.04.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 21.1.10.04.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 1.700 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 21.1.10.04.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 21.1.10.04.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 21.1.10.04.424107 | Verbrauchsmittel für die Rein. | 0 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 21.1.10.04.424110 | Inventarversicherung | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 21.1.10.04.427105 | Lehr- und Lernmittel | 0 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 21.1.10.04.427106 | Studien- und Wanderf., Feste | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21.1.10.05.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 21.1.10.05.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 21.1.10.05.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **21.1** | **Grundschulen** | | extern |
| **Produkt** | **21.1.10** | **Grundschulen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.10.05.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 21.1.10.05.424107 | Verbrauchsmittel für die Rein. | 0 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21.1.10.05.424110 | Inventarversicherung | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21.1.10.05.427105 | Lehr- und Lernmittel | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 21.1.10.05.427106 | Studien- und Wanderf., Feste | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21.1.10.06.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 21.1.10.06.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 2.300 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 21.1.10.06.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 21.1.10.06.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 21.1.10.06.424107 | Verbrauchsmittel für die Rein. | 0 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 21.1.10.06.424110 | Inventarversicherung | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21.1.10.06.427105 | Lehr- und Lernmittel | 0 | 6.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 21.1.10.06.427106 | Studien- und Wanderf., Feste | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21.1.10.06.427108 | Sachkosten Projekt "Niko" | 0 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| 21.1.10.06.427109 | Sachkosten Sprachheilklasse | 0 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 21.1.10.06.427110 | Sachkosten Schulkindergarten | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16 Abschreibungen | | 0 | 31.100 | 56.600 | 82.000 | 93.200 | 104.400 |
| 21.1.10.01.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 21.1.10.01.471150 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.01.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 600 | 800 | 1.000 | 1.200 |
| 21.1.10.01.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 4.800 | 6.000 | 8.000 | 10.000 |
| 21.1.10.02.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 5.000 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 21.1.10.02.471150 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.02.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.02.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 2.400 | 5.000 | 7.000 | 9.000 |
| 21.1.10.03.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 7.000 | 7.200 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 21.1.10.03.471150 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.03.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.03.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 4.400 | 8.000 | 10.000 | 12.000 |
| 21.1.10.04.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 3.000 | 7.800 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **21.1** | **Grundschulen** | | extern |
| **Produkt** | **21.1.10** | **Grundschulen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.10.04.471150 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.04.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.04.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 |
| 21.1.10.05.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 21.1.10.05.471150 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.05.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.05.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 1.600 | 2.500 | 3.500 | 4.500 |
| 21.1.10.06.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 11.000 | 12.000 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 21.1.10.06.471150 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.06.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.06.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 8.000 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | | 0 | 14.000 | 8.000 | 6.000 | 3.700 | 3.700 |
| 21.1.10.07.431200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände | 0 | 14.000 | 8.000 | 6.000 | 3.700 | 3.700 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 27.900 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| 21.1.10.01.442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21.1.10.01.442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21.1.10.01.443109 | Geschäftsausgaben | 0 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 21.1.10.02.442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21.1.10.02.442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 21.1.10.02.443109 | Geschäftsausgaben | 0 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 21.1.10.03.442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21.1.10.03.442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 21.1.10.03.443109 | Geschäftsausgaben | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 21.1.10.04.442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21.1.10.04.442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **21.1** | **Grundschulen** | | extern |
| **Produkt** | **21.1.10** | **Grundschulen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.10.04.443109 | Geschäftsausgaben | 0 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 21.1.10.05.442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21.1.10.05.442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 21.1.10.05.443109 | Geschäftsausgaben | 0 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21.1.10.06.442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21.1.10.06.442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 4.500 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 21.1.10.06.443109 | Geschäftsausgaben | 0 | 3.600 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 20 = **Summe ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **754.200** | **745.100** | **773.200** | **788.400** | **806.700** |
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | | **0** | **-688.500** | **-664.500** | **-682.600** | **-710.800** | **-730.000** |
| 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** | **-688.500** | **-664.500** | **-682.600** | **-710.800** | **-730.000** |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 348.300 | 289.300 | 289.300 | 289.300 | 289.300 |
| 21.1.10.01.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 63.100 | 62.300 | 62.300 | 62.300 | 62.300 |
| 21.1.10.02.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 41.600 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 |
| 21.1.10.03.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 37.500 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 |
| 21.1.10.04.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 52.100 | 51.600 | 51.600 | 51.600 | 51.600 |
| 21.1.10.05.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 23.300 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| 21.1.10.06.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 130.700 | 80.100 | 80.100 | 80.100 | 80.100 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **21.1** | **Grundschulen** | | extern |
| **Produkt** | **21.1.10** | **Grundschulen** | **Rechtsbindung:** | muss |

**Teilergebnishaushalt (NS)**

| | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**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 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 6.400 | 4.500 |
| 21.1.10.01.614100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 21.1.10.02.614100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 21.1.10.03.614100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 21.1.10.04.614100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100 |
| 21.1.10.05.614100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21.1.10.06.614100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 |
| 21.1.10.06.614200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 21.1.10.01.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.02.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 21.1.10.03.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 21.1.10.04.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 21.1.10.05.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.06.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 13.500 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 21.1.10.02.641100 | Mieten und Pachten | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 21.1.10.03.641100 | Mieten und Pachten | 0 | 3.800 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 21.1.10.04.641100 | Mieten und Pachten | 0 | 3.800 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 21.1.10.06.641100 | Mieten und Pachten | 0 | 2.400 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 29.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 21.1.10.04.648200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 29.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **21.1** | **Grundschulen** | | extern |
| **Produkt** | **21.1.10** | **Grundschulen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **65.700** | **75.200** | **75.200** | **62.200** | **60.300** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 601.500 | 571.600 | 576.300 | 583.300 | 590.300 |
| 21.1.10.01.701900 | Sonstige Beschäftigte | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.99.701100 | Beamte | 0 | 2.400 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 21.1.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 460.600 | 437.200 | 440.000 | 445.000 | 450.000 |
| 21.1.10.99.702100 | Beamte | 0 | 800 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 21.1.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 35.600 | 34.700 | 35.000 | 35.500 | 36.000 |
| 21.1.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 98.700 | 95.000 | 96.500 | 98.000 | 99.500 |
| 21.1.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | | 0 | 79.900 | 80.600 | 80.600 | 79.900 | 80.000 |
| 21.1.10.01.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 21.1.10.01.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 1.800 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 21.1.10.01.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 21.1.10.01.723100 | Mieten und Pachten | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21.1.10.01.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 21.1.10.01.724107 | Verbrauchsmittel Reinigung | 0 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 21.1.10.01.724110 | Inventarversicherung | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21.1.10.01.727105 | Lehr- und Lernmittel | 0 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 21.1.10.01.727106 | Studien-, Wanderfahrten, Feste | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21.1.10.02.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 21.1.10.02.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 1.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 21.1.10.02.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 21.1.10.02.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **21.1** | **Grundschulen** | | extern |
| **Produkt** | **21.1.10** | **Grundschulen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.10.02.724107 | Verbrauchsmittel Reinigung | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 21.1.10.02.724110 | Inventarversicherung | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 21.1.10.02.727105 | Lehr- und Lernmittel | 0 | 3.800 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 21.1.10.02.727106 | Studien-, Wanderfahrten, Feste | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21.1.10.02.727107 | Erstattung KGB, Wellenhallenba | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 21.1.10.03.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 21.1.10.03.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 2.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 21.1.10.03.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 21.1.10.03.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 21.1.10.03.724107 | Verbrauchsmittel Reinigung | 0 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 1.900 | 2.000 |
| 21.1.10.03.724110 | Inventarversicherung | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 21.1.10.03.727105 | Lehr- und Lernmittel | 0 | 7.900 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 21.1.10.03.727106 | Studien-, Wanderfahrten, Feste | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21.1.10.04.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 21.1.10.04.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 1.700 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 21.1.10.04.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 21.1.10.04.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 21.1.10.04.724107 | Verbrauchsmittel Reinigung | 0 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 21.1.10.04.724110 | Inventarversicherung | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 21.1.10.04.727105 | Lehr- und Lernmittel | 0 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 21.1.10.04.727106 | Studien-, Wanderfahrten, Feste | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21.1.10.05.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 21.1.10.05.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 21.1.10.05.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 21.1.10.05.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 21.1.10.05.724107 | Verbrauchsmittel Reinigung | 0 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21.1.10.05.724110 | Inventarversicherung | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21.1.10.05.727105 | Lehr- und Lernmittel | 0 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **21.1** | **Grundschulen** | | extern |
| **Produkt** | **21.1.10** | **Grundschulen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.10.05.727106 | Studien-, Wanderfahrten, Feste | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21.1.10.06.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 21.1.10.06.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 2.300 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 21.1.10.06.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 21.1.10.06.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 21.1.10.06.724107 | Verbrauchsmittel Reinigung | 0 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 21.1.10.06.724110 | Inventarversicherung | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21.1.10.06.727105 | Lehr- und Lernmittel | 0 | 6.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 21.1.10.06.727106 | Studien-, Wanderfahrten, Feste | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21.1.10.06.727108 | Sachkosten Projekt "Niko" | 0 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| 21.1.10.06.727109 | Sachkosten Sprachheilklasse | 0 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 21.1.10.06.727110 | Sachkosten Schulkindergarten | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 14.000 | 8.000 | 6.000 | 3.700 | 3.700 |
| 21.1.10.07.731200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände | 0 | 14.000 | 8.000 | 6.000 | 3.700 | 3.700 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 27.900 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| 21.1.10.01.742100 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21.1.10.01.742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21.1.10.01.743109 | Geschäftsausgaben | 0 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 21.1.10.02.742100 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21.1.10.02.742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 21.1.10.02.743109 | Geschäftsausgaben | 0 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 21.1.10.03.742100 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21.1.10.03.742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 21.1.10.03.743109 | Geschäftsausgaben | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **21.1** | **Grundschulen** | | extern |
| **Produkt** | **21.1.10** | **Grundschulen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.10.04.742100 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21.1.10.04.742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 21.1.10.04.743109 | Geschäftsausgaben | 0 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 21.1.10.05.742100 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21.1.10.05.742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 21.1.10.05.743109 | Geschäftsausgaben | 0 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21.1.10.06.742100 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21.1.10.06.742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 4.500 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 21.1.10.06.743109 | Geschäftsausgaben | 0 | 3.600 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **723.300** | **688.500** | **691.200** | **695.200** | **702.300** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **-657.600** | **-613.300** | **-616.000** | **-633.000** | **-642.000** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 8.700 | 152.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.04/2003.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.04/3069.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 152.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0** | **8.700** | **152.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.04/3069.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 56.700 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **21.1** | **Grundschulen** | | extern |
| **Produkt** | **21.1.10** | **Grundschulen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.10.01/0002.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.01/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 4.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 21.1.10.01/2005.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 6.800 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 21.1.10.01/2019.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.01/2019.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.02/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 4.400 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 21.1.10.02/2005.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 2.400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 21.1.10.03/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 4.400 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 21.1.10.03/2005.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 7.800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 21.1.10.04/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 3.800 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 21.1.10.04/2005.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 7.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 21.1.10.05/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 21.1.10.05/2005.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 1.900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 21.1.10.06/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 21.1.10.06/2005.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **21.1** | **Grundschulen** | | extern |
| **Produkt** | **21.1.10** | **Grundschulen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 31.600 | 31.200 | 30.800 | 28.400 | 26.900 |
| 21.1.10.01/2004.781200 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände | 0 | 5.200 | 5.000 | 4.900 | 4.500 | 4.300 |
| 21.1.10.02/2004.781200 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände | 0 | 5.200 | 5.000 | 4.900 | 4.500 | 4.300 |
| 21.1.10.03/2004.781200 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände | 0 | 6.900 | 6.600 | 6.600 | 6.100 | 5.700 |
| 21.1.10.04/2004.781200 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände | 0 | 5.200 | 5.000 | 4.900 | 4.500 | 4.300 |
| 21.1.10.05/2004.781200 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände | 0 | 1.700 | 2.500 | 2.400 | 2.300 | 2.100 |
| 21.1.10.06/2004.781200 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände | 0 | 6.900 | 6.600 | 6.600 | 6.000 | 5.700 |
| 21.1.10.07/2003.781200 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0** | **88.300** | **262.300** | **61.900** | **59.500** | **58.000** |
| 32 **Saldo der Investitionstätigkeit** | | **0** | **-79.600** | **-110.300** | **-61.900** | **-59.500** | **-58.000** |
| 33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | | **0** | **-737.200** | **-723.600** | **-677.900** | **-692.500** | **-700.000** |
| **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** | **40** | **Bildung, Familie, Kultur und Sport** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **21.1** | **Grundschulen** | | extern |
| **Produkt** | **21.1.10** | **Grundschulen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

| **Investitionsplan** | | Ansatz Vorjahr 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** Neuanschaffung von beweglichem Vermögen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 26.600 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| 21.1.10.01/0002.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.01/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 4.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 21.1.10.02/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 4.400 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 21.1.10.03/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 4.400 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 21.1.10.04/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 3.800 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 21.1.10.05/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 21.1.10.06/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -26.600 | -25.400 | -25.400 | -25.400 | -25.400 |
| **2019** Erstausstattung Ganztagsschule | | | | | | |
| Auszahlungen | | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.01/2019.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.01/2019.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **21.1** | **Grundschulen** | | extern |
| **Produkt** | **21.1.10** | **Grundschulen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Investitionsplan** | | Ansatz Vorjahr 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3069** Konjunkturpaket II | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.04/3069.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 152.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.04/3069.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 152.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | -48.000 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **21.2** | **Hauptschulen** | | extern |
| **Produkt** | **21.2.10** | **Hauptschule** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 222.500 | 217.900 | 217.900 | 178.900 | 178.900 |
| 21.2.10.01.314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 1.400 | 1.400 |
| 21.2.10.01.314200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 115.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 21.2.10.01.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 54.000 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| 21.2.10.99.314200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 13.100 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21.2.10.01.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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** | **222.600** | **218.000** | **218.000** | **179.000** | **179.000** |
| | **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 240.500 | 195.100 | 199.000 | 202.800 | 206.000 |
| 21.2.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| 21.2.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 185.000 | 148.600 | 151.000 | 153.000 | 155.000 |
| 21.2.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 400 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 21.2.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 14.300 | 11.800 | 12.000 | 12.200 | 12.400 |
| 21.2.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 39.500 | 32.200 | 33.500 | 35.000 | 36.000 |
| 21.2.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 24.900 | 27.100 | 27.100 | 26.400 | 26.400 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **21.2** | **Hauptschulen** | | extern |
| **Produkt** | **21.2.10** | **Hauptschule** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.2.10.01.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 21.2.10.01.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 2.800 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 21.2.10.01.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 21.2.10.01.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 3.200 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 21.2.10.01.424107 | Verbrauchsmittel für die Rein. | 0 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 21.2.10.01.424110 | Inventarversicherung | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21.2.10.01.424111 | Bewirtschaftung Mensa | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21.2.10.01.427105 | Lehr- und Lernmittel | 0 | 12.000 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 21.2.10.01.427106 | Studien- und Wanderf., Feste | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21.2.10.01.427108 | Sachkosten Projekt "Niko" | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 |
| 21.2.10.01.427111 | Ganztagsschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.2.10.99.429100 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Abschreibungen | | 0 | 75.000 | 79.100 | 81.300 | 83.600 | 85.800 |
| 21.2.10.01.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 75.000 | 74.600 | 74.600 | 74.600 | 74.600 |
| 21.2.10.01.471150 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.2.10.01.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 500 | 700 | 1.000 | 1.200 |
| 21.2.10.01.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 8.400 | 7.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 21.2.10.01.441100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 2.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 21.2.10.01.442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21.2.10.01.442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 21.2.10.01.443109 | Geschäftsausgaben | 0 | 3.600 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 21.2.10.01.443110 | Sachkosten Sozialpädagogin | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 **= Summe ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **348.800** | **309.100** | **314.200** | **319.600** | **325.000** |
| 21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | | **0** | **-126.200** | **-91.100** | **-96.200** | **-140.600** | **-146.000** |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **21.2** | **Hauptschulen** | | extern |
| **Produkt** | **21.2.10** | **Hauptschule** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **-126.200** | **-91.100** | **-96.200** | **-140.600** | **-146.000** |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 |
| 21.2.10.01.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 |
| 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)** | 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 | 168.500 | 173.400 | 147.400 | 134.400 | 134.400 |
| 21.2.10.01.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 40.400 | 40.400 | 14.400 | 1.400 | 1.400 |
| 21.2.10.01.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden | 0 | 115.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 21.2.10.99.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden | 0 | 13.100 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21.2.10.01.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **21.2** | **Hauptschulen** | | extern |
| **Produkt** | **21.2.10** | **Hauptschule** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **168.600** | **173.500** | **147.500** | **134.500** | **134.500** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 240.500 | 195.100 | 199.000 | 202.800 | 206.000 |
| 21.2.10.99.701100 | Beamte | 0 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| 21.2.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 185.000 | 148.600 | 151.000 | 153.000 | 155.000 |
| 21.2.10.99.702100 | Beamte | 0 | 400 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 21.2.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 14.300 | 11.800 | 12.000 | 12.200 | 12.400 |
| 21.2.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 39.500 | 32.200 | 33.500 | 35.000 | 36.000 |
| 21.2.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | | 0 | 24.900 | 27.100 | 27.100 | 26.400 | 26.400 |
| 21.2.10.01.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 21.2.10.01.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 2.800 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 21.2.10.01.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 21.2.10.01.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 3.200 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 21.2.10.01.724107 | Verbrauchsmittel Reinigung | 0 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 21.2.10.01.724110 | Inventarversicherung | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21.2.10.01.724111 | Bewirtschaftung Mensa | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21.2.10.01.727105 | Lehr- und Lernmittel | 0 | 12.000 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 21.2.10.01.727106 | Studien-, Wanderfahrten, Feste | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21.2.10.01.727108 | Sachkosten Projekt "Niko" | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 |
| 21.2.10.01.727111 | Ganztagsschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.2.10.99.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 8.400 | 7.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **21.2** | **Hauptschulen** | | extern |
| **Produkt** | **21.2.10** | **Hauptschule** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.2.10.01.741100 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 2.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 21.2.10.01.742100 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21.2.10.01.742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 21.2.10.01.743109 | Geschäftsausgaben | 0 | 3.600 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 21.2.10.01.743110 | Sachkosten Sozialpädagogin | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **273.800** | **230.000** | **232.900** | **236.000** | **239.200** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **-105.200** | **-56.500** | **-85.400** | **-101.500** | **-104.700** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 6.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 21.2.10.01/2006.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 21.2.10.01/3045.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 = **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0** | **6.500** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| **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 | 14.800 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 21.2.10.01/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 8.100 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 21.2.10.01/2005.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 3.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 21.2.10.01/3045.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **21.2** | **Hauptschulen** | | extern |
| **Produkt** | **21.2.10** | **Hauptschule** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 8.600 | 8.300 | 8.200 | 7.600 | 7.100 |
| 21.2.10.01/2004.781200 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände | 0 | 8.600 | 8.300 | 8.200 | 7.600 | 7.100 |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0** | **23.400** | **19.000** | **18.900** | **18.300** | **17.800** |
| 32 **Saldo der Investitionstätigkeit** | | **0** | **-16.900** | **-14.000** | **-13.900** | **-13.300** | **-12.800** |
| 33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | | **0** | **-122.100** | **-70.500** | **-99.300** | **-114.800** | **-117.500** |
| **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 | | 8.100 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 21.2.10.01/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 8.100 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -8.100 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |
| **2006** Zuweisungen vom Landkreis | | | | | | |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **21.2** | **Hauptschulen** | | extern |
| **Produkt** | **21.2.10** | **Hauptschule** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Investitionsplan** | | Ansatz Vorjahr 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 21.2.10.01/2006.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Saldo | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **3045** Reinigungsautomat | | | | | | |
| Auszahlungen | | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.2.10.01/3045.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.2.10.01/3045.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **21.5** | **Realschulen** | | extern |
| **Produkt** | **21.5.10** | **Realschule** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 246.500 | 199.500 | 199.500 | 199.500 | 219.100 |
| 21.5.10.01.314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 21.5.10.01.314200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 176.500 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 21.5.10.01.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 43.700 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 58.000 |
| 21.5.10.99.314200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 24.200 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21.5.10.01.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 21.5.10.01.346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 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** | **251.000** | **202.500** | **202.500** | **202.500** | **222.100** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 129.300 | 99.200 | 101.300 | 103.500 | 105.600 |
| 21.5.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| 21.5.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 98.900 | 74.300 | 76.000 | 77.500 | 79.000 |
| 21.5.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 400 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 21.5.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 7.700 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| 21.5.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 21.000 | 16.700 | 17.000 | 17.500 | 18.000 |
| 21.5.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **21.5** | **Realschulen** | | extern |
| **Produkt** | **21.5.10** | **Realschule** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 37.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 |
| 21.5.10.01.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 21.5.10.01.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 4.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 21.5.10.01.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 21.5.10.01.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 2.400 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 21.5.10.01.424107 | Verbrauchsmittel für die Rein. | 0 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21.5.10.01.424110 | Inventarversicherung | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 21.5.10.01.427105 | Lehr- und Lernmittel | 0 | 25.300 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| 21.5.10.01.427106 | Studien- und Wanderf., Feste | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16 Abschreibungen | | 0 | 46.000 | 52.000 | 56.100 | 60.100 | 123.000 |
| 21.5.10.01.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 46.000 | 45.100 | 45.100 | 45.100 | 104.000 |
| 21.5.10.01.471150 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.5.10.01.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 21.5.10.01.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 6.400 | 10.000 | 13.000 | 16.000 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 5.100 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 21.5.10.01.442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21.5.10.01.442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21.5.10.01.443109 | Geschäftsausgaben | 0 | 4.600 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 20 = **Summe ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **218.200** | **188.300** | **194.500** | **200.700** | **265.700** |
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | | **0** | **32.800** | **14.200** | **8.000** | **1.800** | **-43.600** |
| 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** | **32.800** | **14.200** | **8.000** | **1.800** | **-43.600** |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **21.5** | **Realschulen** | | extern |
| **Produkt** | **21.5.10** | **Realschule** | **Rechtsbindung:** | muss |

**Teilergebnishaushalt (NS)**

| | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 258.700 | 212.700 | 212.700 | 212.700 | 212.700 |
| 21.5.10.01.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 258.700 | 212.700 | 212.700 | 212.700 | 212.700 |
| 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)**

| | | 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 | 202.800 | 161.100 | 161.100 | 161.100 | 161.100 |
| 21.5.10.01.614100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 21.5.10.01.614200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden | 0 | 176.500 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 21.5.10.99.614200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden | 0 | 24.200 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21.5.10.01.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 21.5.10.01.646100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 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** | **207.300** | **164.100** | **164.100** | **164.100** | **164.100** |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **21.5** | **Realschulen** | | extern |
| **Produkt** | **21.5.10** | **Realschule** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 129.300 | 99.200 | 101.300 | 103.500 | 105.600 |
| 21.5.10.99.701100 | Beamte | 0 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| 21.5.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 98.900 | 74.300 | 76.000 | 77.500 | 79.000 |
| 21.5.10.99.702100 | Beamte | 0 | 400 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 21.5.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 7.700 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| 21.5.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 21.000 | 16.700 | 17.000 | 17.500 | 18.000 |
| 21.5.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | 0 | 37.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 |
| 21.5.10.01.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 21.5.10.01.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 4.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 21.5.10.01.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 21.5.10.01.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 2.400 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 21.5.10.01.724107 | Verbrauchsmittel Reinigung | 0 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21.5.10.01.724110 | Inventarversicherung | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 21.5.10.01.727105 | Lehr- und Lernmittel | 0 | 25.300 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| 21.5.10.01.727106 | Studien-, Wanderfahrten, Feste | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | 5.100 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 21.5.10.01.742100 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21.5.10.01.742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21.5.10.01.743109 | Geschäftsausgaben | 0 | 4.600 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 17 | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **172.200** | **136.300** | **138.400** | **140.600** | **142.700** |
| 18 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **35.100** | **27.800** | **25.700** | **23.500** | **21.400** |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **21.5** | **Realschulen** | | extern |
| **Produkt** | **21.5.10** | **Realschule** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (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 | 507.000 | 337.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| 21.5.10.01/2006.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 21.5.10.01/3047.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 500.000 | 330.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0** | **507.000** | **337.000** | **437.000** | **437.000** | **437.000** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Baumaßnahmen | | 0 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 21.5.10.01/3047.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 24.300 | 24.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 21.5.10.01/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 11.700 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 21.5.10.01/2005.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 2.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 21.5.10.01/2032.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21.5.10.01/2032.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 15.500 | 15.000 | 14.800 | 13.600 | 12.900 |
| 21.5.10.01/2004.781200 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände | 0 | 15.500 | 15.000 | 14.800 | 13.600 | 12.900 |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0** | **1.539.800** | **1.039.800** | **1.329.600** | **1.328.400** | **1.327.700** |
| 32 **Saldo der Investitionstätigkeit** | | **0** | **-1.032.800** | **-702.800** | **-892.600** | **-891.400** | **-890.700** |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **21.5** | **Realschulen** | | extern |
| **Produkt** | **21.5.10** | **Realschule** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **0** | **-997.700** | **-675.000** | **-866.900** | **-867.900** | **-869.300** |
| **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 | | 11.700 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 21.5.10.01/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 11.700 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -11.700 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |
| **2006** Zuweisungen vom Landkreis | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 21.5.10.01/2006.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Saldo | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **3047** Sanierung (Gesamtkonzept) | | | | | | |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **21.5** | **Realschulen** | | extern |
| **Produkt** | **21.5.10** | **Realschule** | **Rechtsbindung:** | muss |

**Investitionsplan**

| | | Ansatz Vorjahr 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen | | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 21.5.10.01/3047.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 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 |
| 21.5.10.01/3047.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 500.000 | 330.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| Saldo | | -1.000.000 | -670.000 | -870.000 | -870.000 | -870.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **21.7** | **Gymnasien** | | extern |
| **Produkt** | **21.7.10** | **Gymnasium** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 400.200 | 397.800 | 397.400 | 397.400 | 397.400 |
| 21.7.10.01.314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 21.7.10.01.314200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 338.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 21.7.10.01.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 11.000 | 11.300 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 21.7.10.99.314200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 45.700 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 21.7.10.01.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 21.7.10.01.341100 | Mieten und Pachten | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 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** | **410.000** | **407.600** | **407.200** | **407.200** | **407.200** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 150.200 | 165.000 | 167.400 | 169.400 | 171.300 |
| 21.7.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 2.700 | 3.200 | 3.400 | 3.500 | 3.500 |
| 21.7.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 113.400 | 122.300 | 124.000 | 125.500 | 127.000 |
| 21.7.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 21.7.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 8.800 | 9.300 | 9.500 | 9.700 | 9.900 |
| 21.7.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 24.200 | 27.900 | 28.100 | 28.300 | 28.500 |
| 21.7.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 14 Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **21.7** | **Gymnasien** | | extern |
| **Produkt** | **21.7.10** | **Gymnasium** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 99.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 |
| 21.7.10.01.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 3.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 21.7.10.01.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 11.100 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 21.7.10.01.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 21.7.10.01.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 5.400 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 21.7.10.01.424107 | Verbrauchsmittel für die Rein. | 0 | 5.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 21.7.10.01.424110 | Inventarversicherung | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 21.7.10.01.427105 | Lehr- und Lernmittel | 0 | 54.600 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 |
| 21.7.10.01.427106 | Studien- und Wanderf., Feste | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21.7.10.01.427112 | Lehr- und Lernmittel Außenstel | 0 | 12.000 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 21.7.10.01.429100 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Abschreibungen | | 0 | 33.000 | 42.500 | 48.200 | 54.200 | 60.200 |
| 21.7.10.01.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 33.000 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| 21.7.10.01.471150 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.7.10.01.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 2.300 | 4.000 | 6.000 | 8.000 |
| 21.7.10.01.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 8.000 | 12.000 | 16.000 | 20.000 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 21.7.10.01.431200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 18.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 21.7.10.01.441100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.7.10.01.442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 21.7.10.01.442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21.7.10.01.443109 | Geschäftsausgaben | 0 | 11.800 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 21.7.10.01.443111 | Geschäftsausgaben Außenstelle | 0 | 5.300 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 20 **= Summe ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **302.400** | **309.700** | **317.800** | **325.800** | **333.700** |
| 21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | | **0** | **107.600** | **97.900** | **89.400** | **81.400** | **73.500** |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **21.7** | **Gymnasien** | | extern |
| **Produkt** | **21.7.10** | **Gymnasium** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **107.600** | **97.900** | **89.400** | **81.400** | **73.500** |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 328.400 | 328.400 | 282.400 | 282.400 | 282.400 |
| 21.7.10.01.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 328.400 | 328.400 | 282.400 | 282.400 | 282.400 |
| 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)** | 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 | 389.200 | 386.500 | 386.500 | 386.500 | 386.500 |
| 21.7.10.01.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 21.7.10.01.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden | 0 | 338.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 21.7.10.99.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden | 0 | 45.700 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 21.7.10.01.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 21.7.10.01.641100 Mieten und Pachten | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **21.7** | **Gymnasien** | | extern |
| **Produkt** | **21.7.10** | **Gymnasium** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **399.000** | **396.300** | **396.300** | **396.300** | **396.300** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 150.200 | 165.000 | 167.400 | 169.400 | 171.300 |
| 21.7.10.99.701100 | Beamte | 0 | 2.700 | 3.200 | 3.400 | 3.500 | 3.500 |
| 21.7.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 113.400 | 122.300 | 124.000 | 125.500 | 127.000 |
| 21.7.10.99.702100 | Beamte | 0 | 900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 21.7.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 8.800 | 9.300 | 9.500 | 9.700 | 9.900 |
| 21.7.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 24.200 | 27.900 | 28.100 | 28.300 | 28.500 |
| 21.7.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | | 0 | 99.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 |
| 21.7.10.01.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 3.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 21.7.10.01.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 11.100 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 21.7.10.01.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 21.7.10.01.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 5.400 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 21.7.10.01.724107 | Verbrauchsmittel Reinigung | 0 | 5.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 21.7.10.01.724110 | Inventarversicherung | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 21.7.10.01.727105 | Lehr- und Lernmittel | 0 | 54.600 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 |
| 21.7.10.01.727106 | Studien-, Wanderfahrten, Feste | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21.7.10.01.727112 | Lehr- und Lernmittel Außenstel | 0 | 12.000 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 21.7.10.01.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **40** | **Bildung, Familie, Kultur und Sport** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktbereich** | **21** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **21.7** | **Gymnasien** | | extern |
| **Produkt** | **21.7.10** | **Gymnasium** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.7.10.01.731200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 18.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 21.7.10.01.741100 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.7.10.01.742100 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 21.7.10.01.742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21.7.10.01.743109 | Geschäftsausgaben | 0 | 11.800 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 21.7.10.01.743111 | Geschäftsausgaben Außenstelle | 0 | 5.300 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **269.400** | **267.200** | **269.600** | **271.600** | **273.500** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **129.600** | **129.100** | **126.700** | **124.700** | **122.800** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 26.000 | 359.900 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 21.7.10.01/2003.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 21.7.10.01/2006.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 18.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 21.7.10.01/3069.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 342.900 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0** | **26.000** | **359.900** | **17.000** | **17.000** | **17.000** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 381.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21.7.10.01/3069.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 381.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 42.800 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 21.7.10.01/0002.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 0 | 15.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **21.7** | **Gymnasien** | | extern |
| **Produkt** | **21.7.10** | **Gymnasium** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.7.10.01/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 6.700 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| 21.7.10.01/2005.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 5.800 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 21.7.10.01/2020.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 31.000 | 29.100 | 28.700 | 26.500 | 25.000 |
| 21.7.10.01/2004.781200 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände | 0 | 31.000 | 29.100 | 28.700 | 26.500 | 25.000 |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0** | **73.800** | **450.100** | **68.700** | **66.500** | **65.000** |
| 32 **Saldo der Investitionstätigkeit** | | **0** | **-47.800** | **-90.200** | **-51.700** | **-49.500** | **-48.000** |
| 33 = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | | **0** | **81.800** | **38.900** | **75.000** | **75.200** | **74.800** |
| **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 | | 22.000 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **21.7** | **Gymnasien** | | extern |
| **Produkt** | **21.7.10** | **Gymnasium** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Investitionsplan** | | Ansatz Vorjahr 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.7.10.01/0002.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 15.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.7.10.01/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 6.700 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -22.000 | -33.300 | -33.300 | -33.300 | -33.300 |
| **2006** Zuweisungen vom Landkreis | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 18.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 21.7.10.01/2006.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 18.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Saldo | | 18.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **3069** Konjunkturpaket II | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 381.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21.7.10.01/3069.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 381.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 342.900 | 0 | 0 | 0 |
| 21.7.10.01/3069.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 342.900 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | -38.100 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **22** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **22.1** | **Förderschulen** | | extern |
| **Produkt** | **22.1.10** | **Förderschulen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 55.700 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 22.1.10.01.348200 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 55.700 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 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** | **55.700** | **58.000** | **58.000** | **58.000** | **58.000** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 6.300 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| 22.1.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 4.900 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 22.1.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 22.1.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 22.1.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | | 0 | 182.800 | 186.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 |
| 22.1.10.01.431200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände | 0 | 80.600 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| 22.1.10.01.431800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 102.200 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **22** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **22.1** | **Förderschulen** | | extern |
| **Produkt** | **22.1.10** | **Förderschulen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **0** | **189.100** | **192.000** | **192.100** | **192.200** | **192.300** |
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | **0** | **-133.400** | **-134.000** | **-134.100** | **-134.200** | **-134.300** |
| 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** | **-133.400** | **-134.000** | **-134.100** | **-134.200** | **-134.300** |
| 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)** | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 55.700 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 22.1.10.01.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 55.700 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **22** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **22.1** | **Förderschulen** | | extern |
| **Produkt** | **22.1.10** | **Förderschulen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **55.700** | **58.000** | **58.000** | **58.000** | **58.000** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 6.300 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| 22.1.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 4.900 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 22.1.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 22.1.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 22.1.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 182.800 | 186.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 |
| 22.1.10.01.731200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände | 0 | 80.600 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| 22.1.10.01.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 102.200 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **189.100** | **192.000** | **192.100** | **192.200** | **192.300** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **-133.400** | **-134.000** | **-134.100** | **-134.200** | **-134.300** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **22** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **22.1** | **Förderschulen** | | extern |
| **Produkt** | **22.1.10** | **Förderschulen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 | 1.900 | 24.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 22.1.10.01/2003.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 22.1.10.01/2021.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände | 0 | 1.400 | 23.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **1.900** | **24.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 32 | **Saldo der Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.900** | **-24.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| 33 | **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **0** | **-135.300** | **-158.000** | **-135.100** | **-135.200** | **-135.300** |
| | **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** | **40** | **Bildung, Familie, Kultur und Sport** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **24** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **24.1** | **Schülerbeförderung** | | extern |
| **Produkt** | **24.1.10** | **Schülerbeförderung** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.1.10.01.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 24.1.10.01.348200 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 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** | **26.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 14.100 | 14.600 | 14.800 | 15.000 | 15.200 |
| 24.1.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 24.1.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 9.900 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 24.1.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 24.1.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 24.1.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 24.1.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 24.1.10.01.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 16 Abschreibungen | | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 24.1.10.01.471140 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **24** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **24.1** | **Schülerbeförderung** | | extern |
| **Produkt** | **24.1.10** | **Schülerbeförderung** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 24.1.10.01.442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 20 = **Summe ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **69.200** | **69.700** | **69.900** | **70.100** | **70.300** |
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | | **0** | **-43.200** | **-44.700** | **-44.900** | **-45.100** | **-45.300** |
| 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** | **-43.200** | **-44.700** | **-44.900** | **-45.100** | **-45.300** |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 24.1.10.01.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 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)** | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **24** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **24.1** | **Schülerbeförderung** | | extern |
| **Produkt** | **24.1.10** | **Schülerbeförderung** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 24.1.10.01.648200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 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** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 14.100 | 14.600 | 14.800 | 15.000 | 15.200 |
| 24.1.10.99.701100 | Beamte | 0 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 24.1.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 9.900 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 24.1.10.99.702100 | Beamte | 0 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 24.1.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 24.1.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 24.1.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 24.1.10.01.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 24.1.10.01.742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **64.100** | **64.600** | **64.800** | **65.000** | **65.200** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **-39.100** | **-39.600** | **-39.800** | **-40.000** | **-40.200** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **24** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **24.1** | **Schülerbeförderung** | | extern |
| **Produkt** | **24.1.10** | **Schülerbeförderung** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | 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** | **-39.100** | **-39.600** | **-39.800** | **-40.000** | **-40.200** |
| **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** | **40** | **Bildung, Familie, Kultur und Sport** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **24** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **24.2** | **Fördermaßnahmen für Schüler** | | extern |
| **Produkt** | **24.2.10** | **Fördermaßnahmen für Schüler** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 24.2.10.01.361800 | Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen | 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** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 24.2.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 24.2.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24.2.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.2.10.01.472100 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 24.2.10.01.431800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 **= Summe ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **5.800** | **5.900** | **5.900** | **5.900** | **5.900** |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **24** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **24.2** | **Fördermaßnahmen für Schüler** | | extern |
| **Produkt** | **24.2.10** | **Fördermaßnahmen für Schüler** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | **0** | **-800** | **-900** | **-900** | **-900** | **-900** |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 **außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 **Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)** | **0** | **-800** | **-900** | **-900** | **-900** | **-900** |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **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 | 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 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 24.2.10.01.661800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen | 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** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **24** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **24.2** | **Fördermaßnahmen für Schüler** | | extern |
| **Produkt** | **24.2.10** | **Fördermaßnahmen für Schüler** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 24.2.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 24.2.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24.2.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 24.2.10.01.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **5.800** | **5.900** | **5.900** | **5.900** | **5.900** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **-800** | **-900** | **-900** | **-900** | **-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 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **24** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **24.2** | **Fördermaßnahmen für Schüler** | | extern |
| **Produkt** | **24.2.10** | **Fördermaßnahmen für Schüler** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **-800** | **-900** | **-900** | **-900** | **-900** |
| **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** | **40** | **Bildung, Familie, Kultur und Sport** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **26** | **Kultur und Wissenschaft** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **26.3** | **Musikschulen** | | extern |
| **Produkt** | **26.3.10** | **Musikschule** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 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** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 26.3.10.99.401100 Bezüge für Beamte | 0 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 26.3.10.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 26.3.10.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 26.3.10.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 26.3.10.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 26.3.10.99.404100 Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| | 26.3.10.01.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **0** | **29.900** | **30.200** | **30.200** | **30.200** | **30.200** |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **26** | **Kultur und Wissenschaft** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **26.3** | **Musikschulen** | | extern |
| **Produkt** | **26.3.10** | **Musikschule** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | **0** | **-29.900** | **-30.200** | **-30.200** | **-30.200** | **-30.200** |
| 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** | **-29.900** | **-30.200** | **-30.200** | **-30.200** | **-30.200** |
| 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)** | 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 | 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 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **26** | **Kultur und Wissenschaft** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **26.3** | **Musikschulen** | | extern |
| **Produkt** | **26.3.10** | **Musikschule** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 26.3.10.99.701100 | Beamte | 0 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 26.3.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 26.3.10.99.702100 | Beamte | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 26.3.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26.3.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26.3.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| 26.3.10.01.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **29.900** | **30.200** | **30.200** | **30.200** | **30.200** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **-29.900** | **-30.200** | **-30.200** | **-30.200** | **-30.200** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **26** | **Kultur und Wissenschaft** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **26.3** | **Musikschulen** | | extern |
| **Produkt** | **26.3.10** | **Musikschule** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **-29.900** | **-30.200** | **-30.200** | **-30.200** | **-30.200** |
| **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** | **40** | **Bildung, Familie, Kultur und Sport** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **27** | **Kultur und Wissenschaft** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **27.2** | **Büchereien** | | extern |
| **Produkt** | **27.2.10** | **Büchereien** | **Rechtsbindung:** | freiwillig |

| **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 | 63.300 | 63.300 | 63.300 | 63.300 | 63.300 |
| 27.2.10.01.314500 | Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. verbundenen Untern., Beteiligungen und Sondervermö | 0 | 61.300 | 61.300 | 61.300 | 61.300 | 61.300 |
| 27.2.10.01.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 27.2.10.01.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 27.2.10.01.332110 | Verkaufserlös Büchereiflohmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 27.2.10.01.342100 | Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2.10.01.346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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** | **82.300** | **82.300** | **82.300** | **82.300** | **82.300** |
| | **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 148.400 | 166.200 | 168.000 | 170.100 | 172.100 |
| 27.2.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 3.100 | 3.600 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 27.2.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 111.200 | 123.800 | 125.000 | 126.500 | 128.000 |
| 27.2.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 1.000 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 |
| 27.2.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 8.400 | 9.600 | 9.700 | 9.800 | 9.900 |
| 27.2.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 24.500 | 26.600 | 27.000 | 27.400 | 27.800 |
| 27.2.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **40** | **Bildung, Familie, Kultur und Sport** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktbereich** | **27** | **Kultur und Wissenschaft** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **27.2** | **Büchereien** | | extern |
| **Produkt** | **27.2.10** | **Büchereien** | **Rechtsbindung:** | freiwillig |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 34.100 | 34.100 | 34.100 | 34.100 | 34.100 |
| 27.2.10.01.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 27.2.10.01.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| 27.2.10.01.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 16 Abschreibungen | | 0 | 7.700 | 8.900 | 10.200 | 11.700 | 12.700 |
| 27.2.10.01.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 27.2.10.01.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2.10.01.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 1.200 | 2.500 | 4.000 | 5.000 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | | 0 | 2.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 27.2.10.02.431800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 27.2.10.03.431800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27.2.10.04.431800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 27.2.10.01.443109 | Geschäftsausgaben | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 20 **= Summe ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **207.600** | **228.600** | **231.700** | **235.300** | **238.300** |
| 21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | | **0** | **-125.300** | **-146.300** | **-149.400** | **-153.000** | **-156.000** |
| 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** | **-125.300** | **-146.300** | **-149.400** | **-153.000** | **-156.000** |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **27** | **Kultur und Wissenschaft** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **27.2** | **Büchereien** | | extern |
| **Produkt** | **27.2.10** | **Büchereien** | **Rechtsbindung:** | freiwillig |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | | 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 | 61.300 | 61.300 | 61.300 | 61.300 | 61.300 |
| 27.2.10.01.614500 | Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. verbundenen Untern., Beteiligungen und Sondervermö | 0 | 61.300 | 61.300 | 61.300 | 61.300 | 61.300 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 27.2.10.01.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 27.2.10.01.642100 | Einzahlungen aus Verkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2.10.01.646100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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** | **80.300** | **80.300** | **80.300** | **80.300** | **80.300** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 148.400 | 166.200 | 168.000 | 170.100 | 172.100 |
| 27.2.10.99.701100 | Beamte | 0 | 3.100 | 3.600 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 27.2.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 111.200 | 123.800 | 125.000 | 126.500 | 128.000 |
| 27.2.10.99.702100 | Beamte | 0 | 1.000 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 |
| 27.2.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 8.400 | 9.600 | 9.700 | 9.800 | 9.900 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **40** | **Bildung, Familie, Kultur und Sport** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktbereich** | **27** | **Kultur und Wissenschaft** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **27.2** | **Büchereien** | | extern |
| **Produkt** | **27.2.10** | **Büchereien** | **Rechtsbindung:** | freiwillig |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.2.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 24.500 | 26.600 | 27.000 | 27.400 | 27.800 |
| 27.2.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | | 0 | 34.100 | 34.100 | 34.100 | 34.100 | 34.100 |
| 27.2.10.01.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 27.2.10.01.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| 27.2.10.01.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 27.2.10.02.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 27.2.10.01.743109 | Geschäftsausgaben | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **199.900** | **217.700** | **219.500** | **221.600** | **223.600** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **-119.600** | **-137.400** | **-139.200** | **-141.300** | **-143.300** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 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 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **27** | **Kultur und Wissenschaft** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **27.2** | **Büchereien** | | extern |
| **Produkt** | **27.2.10** | **Büchereien** | **Rechtsbindung:** | freiwillig |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.2.10.01/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 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** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| 32 **Saldo der Investitionstätigkeit** | | **0** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |
| 33 = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | | **0** | **-123.600** | **-141.400** | **-143.200** | **-145.300** | **-147.300** |
| **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 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 27.2.10.01/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **27** | **Kultur und Wissenschaft** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **27.2** | **Büchereien** | | extern |
| **Produkt** | **27.2.10** | **Büchereien** | **Rechtsbindung:** | freiwillig |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **28** | **Kultur und Wissenschaft** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **28.1** | **Heimat- und sonstige Kulturpflege** | | extern |
| **Produkt** | **28.1.10** | **Heimat- und sonstige Kulturpflege** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.1.10.02.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche 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** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 12.100 | 12.800 | 13.000 | 13.100 | 13.200 |
| 28.1.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 2.400 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 28.1.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 6.900 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 |
| 28.1.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 800 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 28.1.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 28.1.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 28.1.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 28.1.10.02.427114 | Kulturarbeit | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 28.1.10.02.427117 | Gagen, Veranstaltungen, Honora | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16 Abschreibungen | | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 28.1.10.01.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **28** | **Kultur und Wissenschaft** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **28.1** | **Heimat- und sonstige Kulturpflege** | | extern |
| **Produkt** | **28.1.10** | **Heimat- und sonstige Kulturpflege** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.1.10.01.431800 | OOstdeutsche Heimatstube | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 28.1.10.02.431800 | Zuschüsse an Vereine und Verbände | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = **Summe ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **27.400** | **28.100** | **28.300** | **28.400** | **28.500** |
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | | **0** | **-27.400** | **-28.100** | **-28.300** | **-28.400** | **-28.500** |
| 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** | **-27.400** | **-28.100** | **-28.300** | **-28.400** | **-28.500** |
| 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 |

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.1.10.02.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **28** | **Kultur und Wissenschaft** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **28.1** | **Heimat- und sonstige Kulturpflege** | | extern |
| **Produkt** | **28.1.10** | **Heimat- und sonstige Kulturpflege** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 12.100 | 12.800 | 13.000 | 13.100 | 13.200 |
| 28.1.10.99.701100 | Beamte | 0 | 2.400 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 28.1.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 6.900 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 |
| 28.1.10.99.702100 | Beamte | 0 | 800 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 28.1.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 28.1.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 28.1.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 28.1.10.02.727114 | Kulturarbeit | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 28.1.10.02.727117 | Gagen, Veranstaltungen, Honora | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 28.1.10.01.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 28.1.10.02.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **27.100** | **27.800** | **28.000** | **28.100** | **28.200** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **-27.100** | **-27.800** | **-28.000** | **-28.100** | **-28.200** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **40** | **Bildung, Familie, Kultur und Sport** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktbereich** | **28** | **Kultur und Wissenschaft** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **28.1** | **Heimat- und sonstige Kulturpflege** | | extern |
| **Produkt** | **28.1.10** | **Heimat- und sonstige Kulturpflege** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | 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 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28.1.10.02/3075.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 10.000 | 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** | **0** | **10.000** | **0** | **0** | **0** |
| 32 **Saldo der Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** |
| 33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **0** | **-27.100** | **-37.800** | **-28.000** | **-28.100** | **-28.200** |
| **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** | **40** | **Bildung, Familie, Kultur und Sport** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **28** | **Kultur und Wissenschaft** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **28.1** | **Heimat- und sonstige Kulturpflege** | | extern |
| **Produkt** | **28.1.10** | **Heimat- und sonstige Kulturpflege** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Investitionsplan** | | Ansatz Vorjahr 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3075** Büste Dr. Schüssler | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28.1.10.02/3075.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **31.5** | **Soziale Einrichtungen** | | extern |
| **Produkt** | **31.5.10** | **Soziale Einrichtungen für Ältere** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 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** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 2.300 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.300 |
| 31.5.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 1.700 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 31.5.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31.5.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 31.5.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | | 0 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 31.5.10.01.431800 | Zuschuss für Seniorenveranstaltungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31.5.10.02.431800 | Zuschuss SBFS | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 31.5.10.03.431800 | Zuschuss Seniorenbeirat | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 **= Summe ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **11.700** | **11.500** | **11.600** | **11.600** | **11.700** |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **31.5** | **Soziale Einrichtungen** | | extern |
| **Produkt** | **31.5.10** | **Soziale Einrichtungen für Ältere** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | **0** | **-11.700** | **-11.500** | **-11.600** | **-11.600** | **-11.700** |
| 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** | **-11.700** | **-11.500** | **-11.600** | **-11.600** | **-11.700** |
| 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 |
| 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 | 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** | | | | | | |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **31.5** | **Soziale Einrichtungen** | | extern |
| **Produkt** | **31.5.10** | **Soziale Einrichtungen für Ältere** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 2.300 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.300 |
| 31.5.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 1.700 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 31.5.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31.5.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 31.5.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 31.5.10.01.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31.5.10.02.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 31.5.10.03.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **11.700** | **11.500** | **11.600** | **11.600** | **11.700** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **-11.700** | **-11.500** | **-11.600** | **-11.600** | **-11.700** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **31.5** | **Soziale Einrichtungen** | | extern |
| **Produkt** | **31.5.10** | **Soziale Einrichtungen für Ältere** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **-11.700** | **-11.500** | **-11.600** | **-11.600** | **-11.700** |
| **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** | **40** | **Bildung, Familie, Kultur und Sport** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **36.2** | **Jugendarbeit** | | extern |
| **Produkt** | **36.2.20** | **Kinder- und Jugenderholung** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 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 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 36.2.20.01.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 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** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 23.100 | 30.700 | 31.300 | 31.800 | 32.300 |
| 36.2.20.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 18.100 | 23.800 | 24.200 | 24.600 | 25.000 |
| 36.2.20.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 1.300 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 36.2.20.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 3.700 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 36.2.20.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 36.2.20.01.427115 | Ferienmaßnahmen | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 16 Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 36.2.20.01.431800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.2.20.02.431800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **36.2** | **Jugendarbeit** | | extern |
| **Produkt** | **36.2.20** | **Kinder- und Jugenderholung** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **0** | **43.400** | **51.000** | **51.600** | **52.100** | **52.600** |
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | **0** | **-36.400** | **-44.000** | **-44.600** | **-45.100** | **-45.600** |
| 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** | **-36.400** | **-44.000** | **-44.600** | **-45.100** | **-45.600** |
| 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)** | 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 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 36.2.20.01.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **36.2** | **Jugendarbeit** | | extern |
| **Produkt** | **36.2.20** | **Kinder- und Jugenderholung** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 23.100 | 30.700 | 31.300 | 31.800 | 32.300 |
| 36.2.20.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 18.100 | 23.800 | 24.200 | 24.600 | 25.000 |
| 36.2.20.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 1.300 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 36.2.20.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 3.700 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 36.2.20.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 36.2.20.01.727115 | Ferienmaßnahmen | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 36.2.20.01.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.2.20.02.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **43.400** | **51.000** | **51.600** | **52.100** | **52.600** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **-36.400** | **-44.000** | **-44.600** | **-45.100** | **-45.600** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **36.2** | **Jugendarbeit** | | extern |
| **Produkt** | **36.2.20** | **Kinder- und Jugenderholung** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **-36.400** | **-44.000** | **-44.600** | **-45.100** | **-45.600** |
| **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** | **40** | **Bildung, Familie, Kultur und Sport** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **36.2** | **Jugendarbeit** | | extern |
| **Produkt** | **36.2.50** | **Sonstige Jugendarbeit** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 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** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 7.300 | 8.500 | 8.600 | 8.800 | 8.900 |
| | 36.2.50.99.401100 Bezüge für Beamte | 0 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| | 36.2.50.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 3.600 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| | 36.2.50.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 36.2.50.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 36.2.50.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 36.2.50.99.404100 Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 36.2.50.02.427126 Sachkosten | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| | 36.2.50.01.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 800 | 6.000 | 0 | 800 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **36.2** | **Jugendarbeit** | | extern |
| **Produkt** | **36.2.50** | **Sonstige Jugendarbeit** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.2.50.02.443108 | Wahlkosten | 0 | 0 | 800 | 6.000 | 0 | 800 |
| 20 = **Summe ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **21.900** | **23.900** | **29.200** | **23.400** | **24.300** |
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | | **0** | **-21.900** | **-23.900** | **-29.200** | **-23.400** | **-24.300** |
| 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** | **-21.900** | **-23.900** | **-29.200** | **-23.400** | **-24.300** |
| 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)** | 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 | 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **40** | **Bildung, Familie, Kultur und Sport** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **36.2** | **Jugendarbeit** | | extern |
| **Produkt** | **36.2.50** | **Sonstige Jugendarbeit** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 7.300 | 8.500 | 8.600 | 8.800 | 8.900 |
| | 36.2.50.99.701100 Beamte | 0 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| | 36.2.50.99.701200 Arbeitnehmer | 0 | 3.600 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| | 36.2.50.99.702100 Beamte | 0 | 600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 36.2.50.99.702200 Arbeitnehmer | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 36.2.50.99.703200 Arbeitnehmer | 0 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 36.2.50.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 36.2.50.02.727126 Sachkosten | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| | 36.2.50.01.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 800 | 6.000 | 0 | 800 |
| | 36.2.50.02.743108 Wahlkosten | 0 | 0 | 800 | 6.000 | 0 | 800 |
| 17 | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **21.900** | **23.900** | **29.200** | **23.400** | **24.300** |
| 18 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-21.900** | **-23.900** | **-29.200** | **-23.400** | **-24.300** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **36.2** | **Jugendarbeit** | | extern |
| **Produkt** | **36.2.50** | **Sonstige Jugendarbeit** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **-21.900** | **-23.900** | **-29.200** | **-23.400** | **-24.300** |
| **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** | **40** | **Bildung, Familie, Kultur und Sport** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **36.3** | **Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | extern |
| **Produkt** | **36.3.12** | **Förderung von Präventionsarbeit** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 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** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 36.3.12.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 36.3.12.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 36.3.12.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 36.3.12.99.404100 Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 36.3.12.01.431800 Förderung von Präventionsarbeit | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **0** | **3.200** | **3.400** | **3.400** | **3.400** | **3.400** |
| 21 | **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | **0** | **-3.200** | **-3.400** | **-3.400** | **-3.400** | **-3.400** |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **36.3** | **Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | extern |
| **Produkt** | **36.3.12** | **Förderung von Präventionsarbeit** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **-3.200** | **-3.400** | **-3.400** | **-3.400** | **-3.400** |
| 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 |
| 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 | 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 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 36.3.12.99.701200 Arbeitnehmer | 0 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **36.3** | **Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | extern |
| **Produkt** | **36.3.12** | **Förderung von Präventionsarbeit** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.3.12.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36.3.12.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.3.12.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 36.3.12.01.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **3.200** | **3.400** | **3.400** | **3.400** | **3.400** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **-3.200** | **-3.400** | **-3.400** | **-3.400** | **-3.400** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **36.3** | **Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | extern |
| **Produkt** | **36.3.12** | **Förderung von Präventionsarbeit** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 **Saldo der Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **0** | **-3.200** | **-3.400** | **-3.400** | **-3.400** | **-3.400** |
| **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** | **40** | **Bildung, Familie, Kultur und Sport** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **36.3** | **Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | extern |
| **Produkt** | **36.3.90** | **Verwaltung der Jugendhilfe** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| 36.3.90.99.314200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 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** | **30.800** | **30.800** | **30.800** | **30.800** | **30.800** |
| | **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 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** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21 | **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | **0** | **30.800** | **30.800** | **30.800** | **30.800** | **30.800** |
| 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** |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **36.3** | **Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | extern |
| **Produkt** | **36.3.90** | **Verwaltung der Jugendhilfe** | **Rechtsbindung:** | muss |

**Teilergebnishaushalt (NS)**

| | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | **Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)** | **0** | **30.800** | **30.800** | **30.800** | **30.800** | **30.800** |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| | 36.3.90.99.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden | 0 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| 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** | **30.800** | **30.800** | **30.800** | **30.800** | **30.800** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **36.3** | **Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | extern |
| **Produkt** | **36.3.90** | **Verwaltung der Jugendhilfe** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **30.800** | **30.800** | **30.800** | **30.800** | **30.800** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | 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** | **30.800** | **30.800** | **30.800** | **30.800** | **30.800** |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **36.3** | **Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | extern |
| **Produkt** | **36.3.90** | **Verwaltung der Jugendhilfe** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| für Invesvestitionstätigkeit | | | | | | |
| 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| für Invesvestitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 **Finanzmittelveränderung** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **36.5** | **Tageseinrichtungen für Kinder** | | extern |
| **Produkt** | **36.5.10** | **Kindertagesstätten** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 300.900 | 290.800 | 283.500 | 279.500 | 275.500 |
| 36.5.10.01.314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 32.500 | 39.000 | 37.000 | 35.000 | 33.000 |
| 36.5.10.01.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 36.5.10.02.314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 32.500 | 46.500 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 36.5.10.02.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 36.5.10.03.314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 32.500 | 40.200 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 36.5.10.03.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 36.5.10.04.314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 32.500 | 58.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 36.5.10.05.314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 32.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 36.5.10.05.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 1.900 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 36.5.10.06.314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 32.500 | 18.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 36.5.10.06.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 36.5.10.07.314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 32.500 | 27.100 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 36.5.10.08.314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 32.500 | 23.000 | 21.000 | 19.000 | 17.000 |
| 36.5.10.08.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 36.5.10.09.314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 32.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 36.5.10.09.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 36.5.10.05.341100 | Mieten und Pachten | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 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** | **309.100** | **299.000** | **291.700** | **287.700** | **283.700** |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **36.5** | **Tageseinrichtungen für Kinder** | | extern |
| **Produkt** | **36.5.10** | **Kindertagesstätten** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 72.300 | 77.600 | 78.900 | 80.000 | 81.300 |
| 36.5.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 5.900 | 6.800 | 6.900 | 7.000 | 7.100 |
| 36.5.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 49.800 | 50.900 | 51.700 | 52.500 | 53.300 |
| 36.5.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 1.900 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 4.300 |
| 36.5.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 3.900 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 4.300 |
| 36.5.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 10.500 | 11.000 | 11.200 | 11.400 | 11.600 |
| 36.5.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 300 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 14 Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 36.5.10.01.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.10.01.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.5.10.02.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.10.02.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.5.10.03.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.10.03.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.5.10.04.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.10.04.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.5.10.05.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.10.05.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.5.10.06.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.10.06.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.5.10.07.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.10.07.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.5.10.08.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.10.08.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.5.10.09.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 36.5.10.09.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16 Abschreibungen | | 0 | 26.700 | 27.100 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| 36.5.10.01.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 36.5.10.01.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **36.5** | **Tageseinrichtungen für Kinder** | | extern |
| **Produkt** | **36.5.10** | **Kindertagesstätten** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.5.10.01.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.02.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 2.500 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 36.5.10.02.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.02.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.03.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 7.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 36.5.10.03.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.03.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.04.471101 | Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.05.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 4.000 | 6.100 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 36.5.10.05.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.05.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.06.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 36.5.10.06.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.06.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.07.471101 | Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.08.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 2.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 36.5.10.08.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.08.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.09.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | | 0 | 2.180.000 | 2.282.000 | 2.327.000 | 2.327.000 | 2.327.000 |
| 36.5.10.01.431800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 233.200 | 395.000 | 395.000 | 395.000 | 395.000 |
| 36.5.10.02.431800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 233.200 | 312.000 | 312.000 | 312.000 | 312.000 |
| 36.5.10.03.431800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 273.200 | 343.000 | 343.000 | 343.000 | 343.000 |
| 36.5.10.04.431800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 253.200 | 273.000 | 293.000 | 293.000 | 293.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **36.5** | **Tageseinrichtungen für Kinder** | | extern |
| **Produkt** | **36.5.10** | **Kindertagesstätten** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.5.10.05.431800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 233.200 | 248.000 | 273.000 | 273.000 | 273.000 |
| 36.5.10.06.431800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 233.200 | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 |
| 36.5.10.07.431800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 233.200 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 36.5.10.08.431800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 233.200 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| 36.5.10.09.431800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 254.400 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = **Summe ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **2.283.700** | **2.391.400** | **2.440.300** | **2.441.400** | **2.442.700** |
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | | **0** | **-1.974.600** | **-2.092.400** | **-2.148.600** | **-2.153.700** | **-2.159.000** |
| 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** | **-1.974.600** | **-2.092.400** | **-2.148.600** | **-2.153.700** | **-2.159.000** |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| 36.5.10.01.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 36.5.10.02.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 36.5.10.03.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 36.5.10.04.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 36.5.10.05.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 36.5.10.06.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 36.5.10.07.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 36.5.10.08.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **36.5** | **Tageseinrichtungen für Kinder** | | extern |
| **Produkt** | **36.5.10** | **Kindertagesstätten** | **Rechtsbindung:** | muss |

**Teilergebnishaushalt (NS)**

| | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.5.10.09.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 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)**

| | | 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 | 292.500 | 275.800 | 268.500 | 264.500 | 260.500 |
| 36.5.10.01.614100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 32.500 | 39.000 | 37.000 | 35.000 | 33.000 |
| 36.5.10.02.614100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 32.500 | 46.500 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 36.5.10.03.614100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 32.500 | 40.200 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 36.5.10.04.614100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 32.500 | 58.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 36.5.10.05.614100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 32.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 36.5.10.06.614100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 32.500 | 18.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 36.5.10.07.614100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 32.500 | 27.100 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 36.5.10.08.614100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 32.500 | 23.000 | 21.000 | 19.000 | 17.000 |
| 36.5.10.09.614100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 32.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 36.5.10.05.641100 | Mieten und Pachten | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 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** | **300.700** | **284.000** | **276.700** | **272.700** | **268.700** |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **36.5** | **Tageseinrichtungen für Kinder** | | extern |
| **Produkt** | **36.5.10** | **Kindertagesstätten** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 72.300 | 77.600 | 78.900 | 80.000 | 81.300 |
| 36.5.10.99.701100 | Beamte | 0 | 5.900 | 6.800 | 6.900 | 7.000 | 7.100 |
| 36.5.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 49.800 | 50.900 | 51.700 | 52.500 | 53.300 |
| 36.5.10.99.702100 | Beamte | 0 | 1.900 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 4.300 |
| 36.5.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 3.900 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 4.300 |
| 36.5.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 10.500 | 11.000 | 11.200 | 11.400 | 11.600 |
| 36.5.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 300 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 36.5.10.01.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.10.01.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.5.10.02.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.10.02.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.5.10.03.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.10.03.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.5.10.04.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.10.04.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.5.10.05.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.10.05.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.5.10.06.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.10.06.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.5.10.07.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.10.07.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.5.10.08.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.10.08.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.5.10.09.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 36.5.10.09.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 2.180.000 | 2.282.000 | 2.327.000 | 2.327.000 | 2.327.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **36.5** | **Tageseinrichtungen für Kinder** | | extern |
| **Produkt** | **36.5.10** | **Kindertagesstätten** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.5.10.01.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 233.200 | 395.000 | 395.000 | 395.000 | 395.000 |
| 36.5.10.02.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 233.200 | 312.000 | 312.000 | 312.000 | 312.000 |
| 36.5.10.03.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 273.200 | 343.000 | 343.000 | 343.000 | 343.000 |
| 36.5.10.04.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 253.200 | 273.000 | 293.000 | 293.000 | 293.000 |
| 36.5.10.05.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 233.200 | 248.000 | 273.000 | 273.000 | 273.000 |
| 36.5.10.06.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 233.200 | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 |
| 36.5.10.07.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 233.200 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 36.5.10.08.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 233.200 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| 36.5.10.09.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 254.400 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **2.257.000** | **2.364.300** | **2.410.600** | **2.411.700** | **2.413.000** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **-1.956.300** | **-2.080.300** | **-2.133.900** | **-2.139.000** | **-2.144.300** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 271.000 | 342.900 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 36.5.10.02/2006.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.02/2015.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 97.500 | 4.900 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.04/3072.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 97.500 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.05/2016.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 36.5.10.05/3050.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 97.500 | 240.500 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.05/3050.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **36.5** | **Tageseinrichtungen für Kinder** | | extern |
| **Produkt** | **36.5.10** | **Kindertagesstätten** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.5.10.09/2015.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0** | **271.000** | **342.900** | **50.000** | **50.000** | **0** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Baumaßnahmen | | 0 | 629.300 | 372.500 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 36.5.10.02/3056.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 199.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.04/3072.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 107.500 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.05/2016.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 36.5.10.05/3050.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 430.000 | 265.000 | 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 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.09/2010.781800 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0** | **659.300** | **372.500** | **100.000** | **100.000** | **0** |
| 32 **Saldo der Investitionstätigkeit** | | **0** | **-388.300** | **-29.600** | **-50.000** | **-50.000** | **0** |
| 33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | | **0** | **-2.344.600** | **-2.109.900** | **-2.183.900** | **-2.189.000** | **-2.144.300** |
| **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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **36.5** | **Tageseinrichtungen für Kinder** | | extern |
| **Produkt** | **36.5.10** | **Kindertagesstätten** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| für Invesvestitionstätigkeit | | | | | | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2006** Zuweisungen vom Landkreis | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.02/2006.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2010** Zuschüsse an Kindergärten | | | | | | |
| Auszahlungen | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.09/2010.781800 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2015** Zuweisungen vom Land | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 127.500 | 4.900 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.02/2015.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 97.500 | 4.900 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.09/2015.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 127.500 | 4.900 | 0 | 0 | 0 |
| **2016** Schaffung von Krippenplätzen | | | | | | |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **36.5** | **Tageseinrichtungen für Kinder** | | extern |
| **Produkt** | **36.5.10** | **Kindertagesstätten** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Investitionsplan** | | Ansatz Vorjahr 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 36.5.10.05/2016.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 36.5.10.05/2016.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| **3050** Anbau eines Bewegungsraumes und einer Krippengruppe | | | | | | |
| Auszahlungen | | 430.000 | 265.000 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.05/3050.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 430.000 | 265.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 120.500 | 240.500 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.05/3050.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 97.500 | 240.500 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.05/3050.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -309.500 | -24.500 | 0 | 0 | 0 |
| **3056** Anbau Krippe Am Pfarrhof | | | | | | |
| Auszahlungen | | 199.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.02/3056.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 199.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -199.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3072** Anbau einer Kinderkrippe in Ofen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 107.500 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.04/3072.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 107.500 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 97.500 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.04/3072.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 97.500 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **36.5** | **Tageseinrichtungen für Kinder** | | extern |
| **Produkt** | **36.5.20** | **Kita Petersfehn** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 57.000 | 45.800 | 45.800 | 45.800 | 45.800 |
| | 36.5.20.01.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 56.200 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 36.5.20.01.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 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 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 36.5.20.01.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 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** | **92.000** | **80.800** | **80.800** | **80.800** | **80.800** |
| | **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 155.900 | 160.900 | 163.200 | 165.500 | 167.800 |
| | 36.5.20.01.401900 Sonstige Beschäftigte | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 36.5.20.99.401100 Bezüge für Beamte | 0 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 36.5.20.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 117.000 | 120.500 | 122.300 | 124.100 | 125.900 |
| | 36.5.20.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 36.5.20.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 9.000 | 9.500 | 9.700 | 9.900 | 10.100 |
| | 36.5.20.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 24.900 | 25.500 | 25.800 | 26.100 | 26.400 |
| | 36.5.20.99.404100 Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 23.400 | 20.400 | 20.400 | 18.600 | 20.400 |
| | 36.5.20.01.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 36.5.20.01.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 500 | 2.000 | 2.000 | 200 | 2.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **36.5** | **Tageseinrichtungen für Kinder** | | extern |
| **Produkt** | **36.5.20** | **Kita Petersfehn** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.5.20.01.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 36.5.20.01.424101 | Reinigung | 0 | 9.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 36.5.20.01.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36.5.20.01.424103 | Strom | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 36.5.20.01.424106 | Gebäudeversicherung | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 36.5.20.01.424108 | Abfallbeseitigungskosten | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.20.01.426100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 36.5.20.01.427105 | Lehr- und Lernmittel | 0 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36.5.20.01.427116 | Jugendarbeit | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 36.5.20.01.427117 | Gagen, Veranstaltungen, Honora | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.20.01.428100 | Aufwendungen für Vorräte | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 Abschreibungen | | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 36.5.20.01.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 36.5.20.01.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.20.01.471180 | 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 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36.5.20.01.443102 | Bürobedarf | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.5.20.01.443104 | Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.20.01.443109 | Geschäftsausgaben | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20 **= Summe ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **184.000** | **186.000** | **188.300** | **188.800** | **192.900** |
| 21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | | **0** | **-92.000** | **-105.200** | **-107.500** | **-108.000** | **-112.100** |
| 22 außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 **außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 **Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)** | | **0** | **-92.000** | **-105.200** | **-107.500** | **-108.000** | **-112.100** |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **36.5** | **Tageseinrichtungen für Kinder** | | extern |
| **Produkt** | **36.5.20** | **Kita Petersfehn** | **Rechtsbindung:** | muss |

**Teilergebnishaushalt (NS)**

| | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 36.5.20.01.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 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)**

| | | 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 | 56.200 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 36.5.20.01.614100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 56.200 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 3 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 36.5.20.01.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 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** | **91.200** | **80.000** | **80.000** | **80.000** | **80.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 155.900 | 160.900 | 163.200 | 165.500 | 167.800 |
| 36.5.20.01.701900 | Sonstige Beschäftigte | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 36.5.20.99.701100 | Beamte | 0 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 36.5.20.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 117.000 | 120.500 | 122.300 | 124.100 | 125.900 |
| 36.5.20.99.702100 | Beamte | 0 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **36.5** | **Tageseinrichtungen für Kinder** | | extern |
| **Produkt** | **36.5.20** | **Kita Petersfehn** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.5.20.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 9.000 | 9.500 | 9.700 | 9.900 | 10.100 |
| 36.5.20.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 24.900 | 25.500 | 25.800 | 26.100 | 26.400 |
| 36.5.20.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | | 0 | 23.400 | 20.400 | 20.400 | 18.600 | 20.400 |
| 36.5.20.01.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36.5.20.01.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 500 | 2.000 | 2.000 | 200 | 2.000 |
| 36.5.20.01.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 36.5.20.01.724101 | Reinigung | 0 | 9.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 36.5.20.01.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36.5.20.01.724103 | Strom | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 36.5.20.01.724106 | Gebäudeversicherung | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 36.5.20.01.724108 | Abfallbeseitigungskosten | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.20.01.726100 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 36.5.20.01.727105 | Lehr- und Lernmittel | 0 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36.5.20.01.727116 | Jugendarbeit | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 36.5.20.01.727117 | Gagen, Veranstaltungen, Honora | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.20.01.728100 | Auszahlungen für Vorräte | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36.5.20.01.743102 | Bürobedarf | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.5.20.01.743104 | Post-, Fernmelde-, Gema-Geb. | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.5.20.01.743109 | Geschäftsausgaben | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **180.300** | **182.300** | **184.600** | **185.100** | **189.200** |
| **18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **-89.100** | **-102.300** | **-104.600** | **-105.100** | **-109.200** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **36.5** | **Tageseinrichtungen für Kinder** | | extern |
| **Produkt** | **36.5.20** | **Kita Petersfehn** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | 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** | **-89.100** | **-102.300** | **-104.600** | **-105.100** | **-109.200** |
| **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** | **40** | **Bildung, Familie, Kultur und Sport** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **36.6** | **Einrichtungen der Jugendarbeit** | | extern |
| **Produkt** | **36.6.10** | **Jugendzentren** | **Rechtsbindung:** | kann |

| **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 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.6.10.01.314800 | Zuweisungen für laufende Zweck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.10.01.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36.6.10.02.314800 | Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.10.02.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36.6.10.03.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.10.04.314800 | Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 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 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 36.6.10.01.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 36.6.10.02.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36.6.10.04.332100 | Benutzgeb u ähnl Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 36.6.10.01.342100 | Erträge aus Verkauf | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36.6.10.02.342100 | Erträge aus Verkauf | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 1.500 | 3.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 36.6.10.01.348200 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36.6.10.01.348800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36.6.10.99.348200 | Erträge aus Kostenerstattung (Beschäftigungszuschuss) | 0 | 0 | 1.700 | 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** | **8.700** | **10.400** | **8.700** | **8.700** | **8.700** |
| | **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 282.100 | 271.600 | 275.500 | 279.600 | 283.600 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **36.6** | **Einrichtungen der Jugendarbeit** | | extern |
| **Produkt** | **36.6.10** | **Jugendzentren** | **Rechtsbindung:** | kann |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.6.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| 36.6.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 217.900 | 208.100 | 211.000 | 214.000 | 217.000 |
| 36.6.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 36.6.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 15.900 | 15.900 | 16.200 | 16.500 | 16.800 |
| 36.6.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 45.500 | 43.600 | 44.300 | 45.000 | 45.700 |
| 36.6.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 62.000 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 |
| 36.6.10.01.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 36.6.10.01.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 36.6.10.01.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 1.900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 36.6.10.01.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36.6.10.01.425100 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 36.6.10.01.427116 | Jugendarbeit | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 36.6.10.01.427117 | Gagen, Veranstaltungen, Honora | 0 | 23.600 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 36.6.10.02.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.6.10.02.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 36.6.10.02.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 36.6.10.02.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 36.6.10.02.427116 | Jugendarbeit | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 36.6.10.02.427117 | Gagen, Veranstaltungen, Honora | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 36.6.10.03.427116 | Jugendarbeit | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 36.6.10.04.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36.6.10.04.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36.6.10.04.427116 | Jugendarbeit | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 36.6.10.04.427117 | Gagen, Veranstaltungen, Honora | 0 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 16 Abschreibungen | | 0 | 6.300 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 36.6.10.01.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 4.000 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **36.6** | **Einrichtungen der Jugendarbeit** | | extern |
| **Produkt** | **36.6.10** | **Jugendzentren** | **Rechtsbindung:** | kann |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.6.10.01.471160 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 36.6.10.01.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.10.01.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.10.02.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 36.6.10.02.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.10.02.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.10.03.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 36.6.10.03.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.10.03.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.10.04.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.6.10.04.471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.10.04.471180 | 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 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 36.6.10.01.442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.6.10.01.443102 | Bürobedarf | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 36.6.10.01.443104 | Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 36.6.10.01.443109 | Geschäftsausgaben | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 36.6.10.02.442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.6.10.02.443102 | Bürobedarf | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.6.10.02.443104 | Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36.6.10.02.443109 | Geschäftsausgaben | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 36.6.10.04.442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.6.10.04.443102 | Bürobedarf | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.6.10.04.443104 | Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.6.10.04.443109 | Geschäftsausgaben | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36.6.10.99.442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **36.6** | **Einrichtungen der Jugendarbeit** | | extern |
| **Produkt** | **36.6.10** | **Jugendzentren** | **Rechtsbindung:** | kann |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **0** | **375.600** | **354.000** | **357.900** | **362.000** | **366.000** |
| 21 | **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | **0** | **-366.900** | **-343.600** | **-349.200** | **-353.300** | **-357.300** |
| 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** | **-366.900** | **-343.600** | **-349.200** | **-353.300** | **-357.300** |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 44.800 | 44.800 | 44.800 | 44.800 | 44.800 |
| | 36.6.10.01.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 44.800 | 44.800 | 44.800 | 44.800 | 44.800 |
| | 36.6.10.02.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36.6.10.03.481100 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)** | | 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 |
| | 36.6.10.01.614800 Zuweisungen für laufende Zweck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36.6.10.02.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36.6.10.04.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **36.6** | **Einrichtungen der Jugendarbeit** | | extern |
| **Produkt** | **36.6.10** | **Jugendzentren** | **Rechtsbindung:** | kann |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.6.10.01.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 36.6.10.02.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36.6.10.04.632100 | Benutzgeb u ähnl Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 36.6.10.01.642100 | Einzahlungen aus Verkauf | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36.6.10.02.642100 | Einzahlungen aus Verkauf | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 1.500 | 3.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 36.6.10.01.648200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36.6.10.01.648800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36.6.10.99.648200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 1.700 | 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** | **8.500** | **10.200** | **8.500** | **8.500** | **8.500** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 282.100 | 271.600 | 275.500 | 279.600 | 283.600 |
| 36.6.10.99.701100 | Beamte | 0 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| 36.6.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 217.900 | 208.100 | 211.000 | 214.000 | 217.000 |
| 36.6.10.99.702100 | Beamte | 0 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 36.6.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 15.900 | 15.900 | 16.200 | 16.500 | 16.800 |
| 36.6.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 45.500 | 43.600 | 44.300 | 45.000 | 45.700 |
| 36.6.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | | 0 | 62.000 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 |
| 36.6.10.01.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 36.6.10.01.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 36.6.10.01.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 1.900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **36.6** | **Einrichtungen der Jugendarbeit** | | extern |
| **Produkt** | **36.6.10** | **Jugendzentren** | **Rechtsbindung:** | kann |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.6.10.01.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36.6.10.01.725100 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 36.6.10.01.727116 | Jugendarbeit | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 36.6.10.01.727117 | Gagen, Veranstaltungen, Honora | 0 | 23.600 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 36.6.10.02.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.6.10.02.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 36.6.10.02.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 36.6.10.02.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 36.6.10.02.727116 | Jugendarbeit | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 36.6.10.02.727117 | Gagen, Veranstaltungen, Honora | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 36.6.10.03.727116 | Jugendarbeit | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 36.6.10.04.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36.6.10.04.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36.6.10.04.727116 | Jugendarbeit | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 36.6.10.04.727117 | Gagen, Veranstaltungen, Honora | 0 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 36.6.10.01.742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.6.10.01.743102 | Bürobedarf | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 36.6.10.01.743104 | Post-, Fernmelde-, Gema-Geb. | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 36.6.10.01.743109 | Geschäftsausgaben | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 36.6.10.02.742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.6.10.02.743102 | Bürobedarf | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.6.10.02.743104 | Post-, Fernmelde-, Gema-Geb. | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36.6.10.02.743109 | Geschäftsausgaben | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **40** | **Bildung, Familie, Kultur und Sport** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **36.6** | **Einrichtungen der Jugendarbeit** | | extern |
| **Produkt** | **36.6.10** | **Jugendzentren** | **Rechtsbindung:** | kann |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.6.10.04.742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.6.10.04.743102 | Bürobedarf | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.6.10.04.743104 | Post-, Fernmelde-, Gema-Geb. | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.6.10.04.743109 | Geschäftsausgaben | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36.6.10.99.742100 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **369.300** | **345.900** | **349.800** | **353.900** | **357.900** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **-360.800** | **-335.700** | **-341.300** | **-345.400** | **-349.400** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 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 |
| 36.6.10.01/0002.783110 | Ausz f d Erw v Vermöggstn üb 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.10.01/0002.783120 | Erw v Vermöggstn üb 150 ? bis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.10.02/0002.783110 | Ausz f d Erw v Vermöggstn üb 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.10.02/0002.783120 | Erw v Vermöggstn üb 150 ? bis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **36.6** | **Einrichtungen der Jugendarbeit** | | extern |
| **Produkt** | **36.6.10** | **Jugendzentren** | **Rechtsbindung:** | kann |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 **Saldo der Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **0** | **-360.800** | **-335.700** | **-341.300** | **-345.400** | **-349.400** |
| **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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.10.01/0002.783110 | Ausz f d Erw v Vermöggstn üb 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.10.01/0002.783120 | Erw v Vermöggstn üb 150 ? bis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.10.02/0002.783110 | Ausz f d Erw v Vermöggstn üb 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.10.02/0002.783120 | Erw v Vermöggstn üb 150 ? bis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **36.7** | **Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | extern |
| **Produkt** | **36.7.50** | **Familien- und Kinderservicebüro** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 |
| 36.7.50.01.348200 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 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** | **9.000** | **9.000** | **9.000** | **0** | **0** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 21.900 | 26.600 | 27.000 | 27.600 | 28.000 |
| 36.7.50.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| 36.7.50.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 14.700 | 17.400 | 17.700 | 18.000 | 18.300 |
| 36.7.50.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 36.7.50.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| 36.7.50.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 3.100 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| 36.7.50.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 36.7.50.01.427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **36.7** | **Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | extern |
| **Produkt** | **36.7.50** | **Familien- und Kinderservicebüro** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **0** | **22.700** | **27.400** | **27.800** | **28.400** | **28.800** |
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | **0** | **-13.700** | **-18.400** | **-18.800** | **-28.400** | **-28.800** |
| 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** | **-13.700** | **-18.400** | **-18.800** | **-28.400** | **-28.800** |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **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 | 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 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 |
| 36.7.50.01.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **36.7** | **Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | extern |
| **Produkt** | **36.7.50** | **Familien- und Kinderservicebüro** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **9.000** | **9.000** | **9.000** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 21.900 | 26.600 | 27.000 | 27.600 | 28.000 |
| | 36.7.50.99.701100 Beamte | 0 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| | 36.7.50.99.701200 Arbeitnehmer | 0 | 14.700 | 17.400 | 17.700 | 18.000 | 18.300 |
| | 36.7.50.99.702100 Beamte | 0 | 600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 36.7.50.99.702200 Arbeitnehmer | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| | 36.7.50.99.703200 Arbeitnehmer | 0 | 3.100 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| | 36.7.50.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 36.7.50.01.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **22.700** | **27.400** | **27.800** | **28.400** | **28.800** |
| 18 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-13.700** | **-18.400** | **-18.800** | **-28.400** | **-28.800** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **36.7** | **Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | extern |
| **Produkt** | **36.7.50** | **Familien- und Kinderservicebüro** | **Rechtsbindung:** | muss |

| | **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **-13.700** | **-18.400** | **-18.800** | **-28.400** | **-28.800** |
| | **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** | **40** | **Bildung, Familie, Kultur und Sport** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **42** | **Sportförderung** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **42.1** | **Förderung des Sports** | | extern |
| **Produkt** | **42.1.10** | **Förderung des Sports** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 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** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 19.000 | 21.200 | 21.300 | 21.700 | 21.800 |
| 42.1.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 4.700 | 5.400 | 5.400 | 5.600 | 5.600 |
| 42.1.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 9.800 | 9.200 | 9.300 | 9.400 | 9.500 |
| 42.1.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 1.500 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 42.1.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 42.1.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 2.100 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| 42.1.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 14 Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 56.300 | 56.500 | 57.100 | 56.500 | 57.100 |
| 42.1.10.01.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| 42.1.10.01.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.1.10.01.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.1.10.01.427118 | Sportlerehrung | 0 | 300 | 0 | 600 | 0 | 600 |
| 16 Abschreibungen | | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **40** | **Bildung, Familie, Kultur und Sport** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktbereich** | **42** | **Sportförderung** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **42.1** | **Förderung des Sports** | | extern |
| **Produkt** | **42.1.10** | **Förderung des Sports** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.1.10.01.471101 | Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | | 0 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 42.1.10.01.431800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = **Summe ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **124.300** | **136.700** | **137.400** | **137.200** | **137.900** |
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | | **0** | **-124.300** | **-136.700** | **-137.400** | **-137.200** | **-137.900** |
| 22 außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 **außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 **Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)** | | **0** | **-124.300** | **-136.700** | **-137.400** | **-137.200** | **-137.900** |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.1.10.01.481100 | 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)** | 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **42** | **Sportförderung** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **42.1** | **Förderung des Sports** | | extern |
| **Produkt** | **42.1.10** | **Förderung des Sports** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 19.000 | 21.200 | 21.300 | 21.700 | 21.800 |
| 42.1.10.99.701100 | Beamte | 0 | 4.700 | 5.400 | 5.400 | 5.600 | 5.600 |
| 42.1.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 9.800 | 9.200 | 9.300 | 9.400 | 9.500 |
| 42.1.10.99.702100 | Beamte | 0 | 1.500 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 42.1.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 42.1.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 2.100 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| 42.1.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | | 0 | 56.300 | 56.500 | 57.100 | 56.500 | 57.100 |
| 42.1.10.01.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| 42.1.10.01.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.1.10.01.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.1.10.01.727118 | Sportlerehrung | 0 | 300 | 0 | 600 | 0 | 600 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 42.1.10.01.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **124.300** | **126.700** | **127.400** | **127.200** | **127.900** |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **42** | **Sportförderung** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **42.1** | **Förderung des Sports** | | extern |
| **Produkt** | **42.1.10** | **Förderung des Sports** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **-124.300** | **-126.700** | **-127.400** | **-127.200** | **-127.900** |
| **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 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 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 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.1.10.01/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 126.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 42.1.10.01/2007.781800 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.1.10.01/2011.781800 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 42.1.10.01/2017.781800 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0 | 16.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0** | **126.600** | **10.500** | **10.500** | **10.500** | **10.500** |
| 32 **Saldo der Investitionstätigkeit** | | **0** | **-126.600** | **-10.500** | **-10.500** | **-10.500** | **-10.500** |
| 33 = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | | **0** | **-250.900** | **-137.200** | **-137.900** | **-137.700** | **-138.400** |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **42** | **Sportförderung** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **42.1** | **Förderung des Sports** | | extern |
| **Produkt** | **42.1.10** | **Förderung des Sports** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.1.10.01/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| **2007** Zuschuss TuS Ofen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.1.10.01/2007.781800 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2017** Zuschuss TuS Petersfehn | | | | | | |
| Auszahlungen | | 16.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **42** | **Sportförderung** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **42.1** | **Förderung des Sports** | | extern |
| **Produkt** | **42.1.10** | **Förderung des Sports** | **Rechtsbindung:** | muss |

**Investitionsplan**

| | | Ansatz Vorjahr 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.1.10.01/2017.781800 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 16.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -16.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **40** | **Bildung, Familie, Kultur und Sport** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktbereich** | **42** | **Sportförderung** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **42.4** | **Sportstätten und Bäder** | | extern |
| **Produkt** | **42.4.10** | **Sportstätten** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 91.600 | 78.200 | 78.200 | 78.200 | 78.200 |
| 42.4.10.01.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.02.314200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42.4.10.02.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.03.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 42.4.10.04.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 42.4.10.06.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42.4.10.07.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 42.4.10.08.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 5.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 42.4.10.09.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 42.4.10.10.314200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 11.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 42.4.10.10.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.4.10.12.314200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 55.200 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 42.4.10.12.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 7.800 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 42.4.10.13.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 2.500 | 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 | 2.800 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42.4.10.01.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 1.400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.4.10.06.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.10.07.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.4.10.08.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.10.10.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.10.12.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 100 | 600 | 100 | 100 | 100 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 5.300 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42.4.10.01.341100 | Mieten und Pachten | 0 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **42** | **Sportförderung** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **42.4** | **Sportstätten und Bäder** | | extern |
| **Produkt** | **42.4.10** | **Sportstätten** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.4.10.03.341100 | Mieten und Pachten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.10.04.341100 | Mieten und Pachten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.10.05.341100 | Mieten und Pachten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.10.09.341100 | Mieten und Pachten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.10.13.341100 | Mieten und Pachten | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 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** | **99.700** | **85.200** | **84.700** | **84.700** | **84.700** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 46.700 | 76.900 | 77.600 | 78.500 | 79.200 |
| 42.4.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 42.4.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 35.200 | 58.400 | 59.000 | 59.600 | 60.200 |
| 42.4.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 42.4.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 2.700 | 5.200 | 5.200 | 5.400 | 5.400 |
| 42.4.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 7.600 | 11.700 | 11.800 | 11.900 | 12.000 |
| 42.4.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 50.400 | 65.300 | 65.500 | 65.700 | 65.900 |
| 42.4.10.01.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 42.4.10.01.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.01.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.01.423100 | Mieten und Pachten | 0 | 9.600 | 9.800 | 10.000 | 10.200 | 10.400 |
| 42.4.10.01.424101 | Reinigung | 0 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42.4.10.01.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42.4.10.02.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42.4.10.02.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **42** | **Sportförderung** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **42.4** | **Sportstätten und Bäder** | | extern |
| **Produkt** | **42.4.10** | **Sportstätten** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.4.10.02.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.10.02.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42.4.10.03.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 100 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 42.4.10.03.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.03.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.10.04.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.4.10.04.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.10.04.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 42.4.10.05.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.05.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42.4.10.05.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.10.05.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.10.06.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42.4.10.06.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.4.10.06.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42.4.10.07.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 100 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 42.4.10.07.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.07.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 42.4.10.08.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42.4.10.08.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 42.4.10.08.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.10.09.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42.4.10.09.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **42** | **Sportförderung** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **42.4** | **Sportstätten und Bäder** | | extern |
| **Produkt** | **42.4.10** | **Sportstätten** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.4.10.09.424101 | Reinigung | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 42.4.10.09.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.10.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42.4.10.10.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 42.4.10.10.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 42.4.10.11.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.11.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42.4.10.11.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 42.4.10.11.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42.4.10.12.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.10.12.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 42.4.10.12.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.4.10.12.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 42.4.10.13.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.13.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16 Abschreibungen | | 0 | 102.600 | 90.000 | 92.300 | 94.500 | 96.600 |
| 42.4.10.01.471120 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.01.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 900 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.4.10.01.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.02.471120 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.02.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.03.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 42.4.10.03.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 300 | 500 | 800 | 1.000 |
| 42.4.10.04.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 6.000 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 42.4.10.04.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 42.4.10.05.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **42** | **Sportförderung** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **42.4** | **Sportstätten und Bäder** | | extern |
| **Produkt** | **42.4.10** | **Sportstätten** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.4.10.05.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| 42.4.10.06.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 42.4.10.06.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| 42.4.10.07.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 42.4.10.07.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| 42.4.10.08.471120 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.08.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 42.4.10.08.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 400 | 800 | 1.000 | 1.200 |
| 42.4.10.09.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42.4.10.09.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| 42.4.10.10.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 42.4.10.10.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| 42.4.10.11.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 42.4.10.11.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 42.4.10.12.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| 42.4.10.12.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| 42.4.10.13.471120 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.13.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 42.4.10.13.471180 | 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 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 42.4.10.01.443104 | Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.10.03.443104 | Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.04.443104 | Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.10.06.443104 | Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.10.07.443104 | Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.10.08.443101 | Dienstreisen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.10.08.443104 | Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **40** | **Bildung, Familie, Kultur und Sport** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktbereich** | **42** | **Sportförderung** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **42.4** | **Sportstätten und Bäder** | | extern |
| **Produkt** | **42.4.10** | **Sportstätten** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.4.10.09.443104 | Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.10.443104 | Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.10.11.443104 | Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.12.443104 | Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20 = **Summe ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **201.800** | **234.300** | **237.500** | **240.800** | **243.800** |
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | | **0** | **-102.100** | **-149.100** | **-152.800** | **-156.100** | **-159.100** |
| 22 außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 **außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 **Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)** | | **0** | **-102.100** | **-149.100** | **-152.800** | **-156.100** | **-159.100** |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.01.381100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 495.100 | 423.400 | 397.400 | 397.400 | 397.400 |
| 42.4.10.01.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 42.4.10.02.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 4.800 | 4.800 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 42.4.10.03.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 25.500 | 25.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 42.4.10.04.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 35.900 | 35.900 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 42.4.10.05.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 56.500 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 42.4.10.06.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 29.100 | 29.100 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| 42.4.10.07.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 46.300 | 46.300 | 46.100 | 46.100 | 46.100 |
| 42.4.10.08.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 53.600 | 53.600 | 48.600 | 48.600 | 48.600 |
| 42.4.10.09.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| 42.4.10.10.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| 42.4.10.11.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 |
| 42.4.10.12.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 84.800 | 84.800 | 67.700 | 67.700 | 67.700 |
| 42.4.10.13.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 29.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **42** | **Sportförderung** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **42.4** | **Sportstätten und Bäder** | | extern |
| **Produkt** | **42.4.10** | **Sportstätten** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 68.200 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 42.4.10.02.614200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42.4.10.10.614200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden | 0 | 11.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 42.4.10.12.614200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden | 0 | 55.200 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 2.800 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42.4.10.01.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 1.400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.4.10.06.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.10.07.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.4.10.08.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.10.10.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.10.12.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 100 | 600 | 100 | 100 | 100 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 5.300 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42.4.10.01.641100 | Mieten und Pachten | 0 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42.4.10.03.641100 | Mieten und Pachten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.10.04.641100 | Mieten und Pachten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.10.05.641100 | Mieten und Pachten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.10.09.641100 | Mieten und Pachten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.10.13.641100 | Mieten und Pachten | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **42** | **Sportförderung** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **42.4** | **Sportstätten und Bäder** | | extern |
| **Produkt** | **42.4.10** | **Sportstätten** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **76.300** | **62.000** | **61.500** | **61.500** | **61.500** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 46.700 | 76.900 | 77.600 | 78.500 | 79.200 |
| 42.4.10.99.701100 | Beamte | 0 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 42.4.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 35.200 | 58.400 | 59.000 | 59.600 | 60.200 |
| 42.4.10.99.702100 | Beamte | 0 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 42.4.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 2.700 | 5.200 | 5.200 | 5.400 | 5.400 |
| 42.4.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 7.600 | 11.700 | 11.800 | 11.900 | 12.000 |
| 42.4.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | | 0 | 50.400 | 65.300 | 65.500 | 65.700 | 65.900 |
| 42.4.10.01.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 42.4.10.01.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.01.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.01.723100 | Mieten und Pachten | 0 | 9.600 | 9.800 | 10.000 | 10.200 | 10.400 |
| 42.4.10.01.724101 | Reinigung | 0 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42.4.10.01.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42.4.10.02.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42.4.10.02.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.10.02.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.10.02.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42.4.10.03.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 100 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 42.4.10.03.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **42** | **Sportförderung** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **42.4** | **Sportstätten und Bäder** | | extern |
| **Produkt** | **42.4.10** | **Sportstätten** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.4.10.03.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.10.04.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.4.10.04.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.10.04.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 42.4.10.05.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.05.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42.4.10.05.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.10.05.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.10.06.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42.4.10.06.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.4.10.06.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42.4.10.07.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 100 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 42.4.10.07.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.07.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 42.4.10.08.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42.4.10.08.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 42.4.10.08.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.10.09.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42.4.10.09.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 42.4.10.09.724101 | Reinigung | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 42.4.10.09.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.10.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42.4.10.10.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 42.4.10.10.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **40** | **Bildung, Familie, Kultur und Sport** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktbereich** | **42** | **Sportförderung** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **42.4** | **Sportstätten und Bäder** | | extern |
| **Produkt** | **42.4.10** | **Sportstätten** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.4.10.11.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.11.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42.4.10.11.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 42.4.10.11.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42.4.10.12.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.10.12.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 42.4.10.12.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.4.10.12.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 42.4.10.13.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.13.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 42.4.10.01.743104 | Post-, Fernmelde-, Gema-Geb. | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.10.03.743104 | Post-, Fernmelde-, Gema-Geb. | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.04.743104 | Post-, Fernmelde-, Gema-Geb. | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.10.06.743104 | Post-, Fernmelde-, Gema-Geb. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.10.07.743104 | Post-, Fernmelde-, Gema-Geb. | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.10.08.743101 | Dienstreisen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.10.08.743104 | Post-, Fernmelde-, Gema-Geb. | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.09.743104 | Post-, Fernmelde-, Gema-Geb. | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.10.743104 | Post-, Fernmelde-, Gema-Geb. | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.10.11.743104 | Post-, Fernmelde-, Gema-Geb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.12.743104 | Post-, Fernmelde-, Gema-Geb. | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **99.200** | **144.300** | **145.200** | **146.300** | **147.200** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **-22.900** | **-82.300** | **-83.700** | **-84.800** | **-85.700** |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **42** | **Sportförderung** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **42.4** | **Sportstätten und Bäder** | | extern |
| **Produkt** | **42.4.10** | **Sportstätten** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (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 | 0 | 149.300 | 12.500 | 0 | 0 |
| 42.4.10.01/3073.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 22.600 | 12.500 | 0 | 0 |
| 42.4.10.08/3070.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.12/3012.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 47.100 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.14/2035.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 46.600 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 = **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0** | **0** | **149.300** | **12.500** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.14/2035.782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 389.000 | 117.000 | 30.000 | 30.000 |
| 42.4.10.01/3073.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 68.000 | 67.000 | 0 | 0 |
| 42.4.10.08/3070.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.12/3012.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 171.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.12/3071.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 19.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42.4.10.03/0002.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.03/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.4.10.04/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.10.05/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 1.100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.10.06/0002.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 0 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **40** | **Bildung, Familie, Kultur und Sport** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktbereich** | **42** | **Sportförderung** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **42.4** | **Sportstätten und Bäder** | | extern |
| **Produkt** | **42.4.10** | **Sportstätten** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.4.10.06/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.07/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 1.200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.08/0002.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.08/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.09/0002.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.09/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.10/0002.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.10/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.11/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 900 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.12/0002.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.12/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 1.100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 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** | **19.100** | **532.000** | **120.000** | **33.000** | **33.000** |
| 32 **Saldo der Investitionstätigkeit** | | **0** | **-19.100** | **-382.700** | **-107.500** | **-33.000** | **-33.000** |
| 33 = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | | **0** | **-42.000** | **-465.000** | **-191.200** | **-117.800** | **-118.700** |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **42** | **Sportförderung** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **42.4** | **Sportstätten und Bäder** | | extern |
| **Produkt** | **42.4.10** | **Sportstätten** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | | 19.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42.4.10.03/0002.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.03/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.4.10.04/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.10.05/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 1.100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.10.06/0002.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.06/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.07/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 1.200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.08/0002.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **40** | **Bildung, Familie, Kultur und Sport** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktbereich** | **42** | **Sportförderung** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **42.4** | **Sportstätten und Bäder** | | extern |
| **Produkt** | **42.4.10** | **Sportstätten** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Investitionsplan** | | Ansatz Vorjahr 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.4.10.08/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.09/0002.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.09/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.10/0002.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.10/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.11/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 900 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.12/0002.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.12/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 1.100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -19.100 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| **2035** Kleinsportfeld Schulzentrum | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.14/2035.782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 46.600 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.14/2035.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 46.600 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | -93.400 | 0 | 0 | 0 |
| **3012** Erneuerung von Hallenböden | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 171.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.12/3012.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 171.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 47.100 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **42** | **Sportförderung** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **42.4** | **Sportstätten und Bäder** | | extern |
| **Produkt** | **42.4.10** | **Sportstätten** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Investitionsplan** | | Ansatz Vorjahr 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.4.10.12/3012.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 47.100 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | -123.900 | 0 | 0 | 0 |
| **3070** Heizungsanlage Sporthalle Ofen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.08/3070.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.08/3070.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 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 |
| 42.4.10.12/3071.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 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 |
| **3073** Sanierung Sportstadion | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 68.000 | 67.000 | 0 | 0 |
| 42.4.10.01/3073.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 68.000 | 67.000 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 22.600 | 12.500 | 0 | 0 |
| 42.4.10.01/3073.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 22.600 | 12.500 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | -45.400 | -54.500 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **40** | **Bildung, Familie, Kultur und Sport** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktbereich** | **42** | **Sportförderung** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **42.4** | **Sportstätten und Bäder** | | extern |
| **Produkt** | **42.4.50** | **Bäder** | **Rechtsbindung:** | freiwillig |

| **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 | 80.000 | 79.900 | 79.900 | 79.900 | 79.900 |
| 42.4.50.01.314200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 47.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 42.4.50.01.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.50.02.314200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42.4.50.02.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 30.000 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 |
| 42.4.50.03.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 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 | 130.200 | 133.500 | 133.500 | 133.500 | 133.500 |
| 42.4.50.01.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 23.200 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 42.4.50.02.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 107.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 4.600 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 42.4.50.02.341100 | Mieten und Pachten | 0 | 3.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42.4.50.03.341100 | Mieten und Pachten | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 7.200 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.50.99.348200 | Erträge aus Kostenerstattung (Beschäftigungszuschuss) | 0 | 0 | 7.200 | 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** | **214.800** | **224.400** | **217.200** | **217.200** | **217.200** |
| | **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 320.500 | 372.300 | 377.400 | 382.300 | 387.400 |
| 42.4.50.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 5.900 | 6.800 | 6.900 | 6.900 | 7.000 |
| 42.4.50.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 241.400 | 279.600 | 283.400 | 287.200 | 291.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **40** | **Bildung, Familie, Kultur und Sport** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktbereich** | **42** | **Sportförderung** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **42.4** | **Sportstätten und Bäder** | | extern |
| **Produkt** | **42.4.50** | **Bäder** | **Rechtsbindung:** | freiwillig |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.4.50.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 1.900 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 4.300 |
| 42.4.50.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 17.500 | 20.700 | 21.000 | 21.300 | 21.600 |
| 42.4.50.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 53.500 | 60.400 | 61.200 | 62.000 | 62.800 |
| 42.4.50.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 300 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 14 Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 49.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 |
| 42.4.50.01.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.50.01.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42.4.50.01.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 2.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 42.4.50.01.424101 | Reinigung | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 42.4.50.01.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 5.100 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 42.4.50.01.424110 | Inventarversicherung | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.50.01.427119 | Animation/Werbung | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.4.50.02.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42.4.50.02.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42.4.50.02.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42.4.50.02.424101 | Reinigung | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 42.4.50.02.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 19.700 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 42.4.50.02.424110 | Inventarversicherung | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 42.4.50.02.427119 | Animation/Werbung | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 42.4.50.02.428100 | Aufwendungen für Vorräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.50.03.424101 | Reinigung | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.50.03.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42.4.50.03.427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 16 Abschreibungen | | 0 | 73.300 | 80.500 | 84.300 | 86.800 | 89.800 |
| 42.4.50.01.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 6.000 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 42.4.50.01.471150 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.50.01.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 3.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **40** | **Bildung, Familie, Kultur und Sport** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktbereich** | **42** | **Sportförderung** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **42.4** | **Sportstätten und Bäder** | | extern |
| **Produkt** | **42.4.50** | **Bäder** | **Rechtsbindung:** | freiwillig |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.4.50.02.471120 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| 42.4.50.02.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 9.600 | 12.400 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 42.4.50.02.471150 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0 | 57.700 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 42.4.50.02.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 |
| 42.4.50.03.471120 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.50.03.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.4.50.03.471180 | 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 | 4.100 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 42.4.50.01.443109 | Geschäftsausgaben | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42.4.50.02.441100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42.4.50.02.443109 | Geschäftsausgaben | 0 | 2.900 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 42.4.50.03.443104 | Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20 = **Summe ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **447.700** | **515.800** | **524.700** | **532.100** | **540.200** |
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | | **0** | **-232.900** | **-291.400** | **-307.500** | **-314.900** | **-323.000** |
| 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** | **-232.900** | **-291.400** | **-307.500** | **-314.900** | **-323.000** |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.50.01.381100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.50.02.381100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 326.500 | 323.700 | 323.700 | 323.700 | 323.700 |
| 42.4.50.01.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 121.400 | 121.400 | 121.400 | 121.400 | 121.400 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **42** | **Sportförderung** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **42.4** | **Sportstätten und Bäder** | | extern |
| **Produkt** | **42.4.50** | **Bäder** | **Rechtsbindung:** | freiwillig |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.4.50.02.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 196.500 | 193.700 | 193.700 | 193.700 | 193.700 |
| 42.4.50.03.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 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)** | | 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 | 50.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 42.4.50.01.614200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden | 0 | 47.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 42.4.50.02.614200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden | 0 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 130.200 | 133.500 | 133.500 | 133.500 | 133.500 |
| 42.4.50.01.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 23.200 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 42.4.50.02.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 107.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 4.600 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 42.4.50.02.641100 | Mieten und Pachten | 0 | 3.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42.4.50.03.641100 | Mieten und Pachten | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 7.200 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.50.99.648200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 7.200 | 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** | **184.800** | **191.500** | **184.300** | **184.300** | **184.300** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **40** | **Bildung, Familie, Kultur und Sport** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktbereich** | **42** | **Sportförderung** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **42.4** | **Sportstätten und Bäder** | | extern |
| **Produkt** | **42.4.50** | **Bäder** | **Rechtsbindung:** | freiwillig |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 320.500 | 372.300 | 377.400 | 382.300 | 387.400 |
| 42.4.50.99.701100 | Beamte | 0 | 5.900 | 6.800 | 6.900 | 6.900 | 7.000 |
| 42.4.50.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 241.400 | 279.600 | 283.400 | 287.200 | 291.000 |
| 42.4.50.99.702100 | Beamte | 0 | 1.900 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 4.300 |
| 42.4.50.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 17.500 | 20.700 | 21.000 | 21.300 | 21.600 |
| 42.4.50.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 53.500 | 60.400 | 61.200 | 62.000 | 62.800 |
| 42.4.50.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 300 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | | 0 | 49.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 |
| 42.4.50.01.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.50.01.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42.4.50.01.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 2.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 42.4.50.01.724101 | Reinigung | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 42.4.50.01.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 5.100 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 42.4.50.01.724110 | Inventarversicherung | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.50.01.727119 | Animation/Werbung | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.4.50.02.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42.4.50.02.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42.4.50.02.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42.4.50.02.724101 | Reinigung | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 42.4.50.02.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 19.700 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 42.4.50.02.724110 | Inventarversicherung | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 42.4.50.02.727119 | Animation/Werbung | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 42.4.50.03.724101 | Reinigung | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.50.03.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42.4.50.03.727100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **40** | **Bildung, Familie, Kultur und Sport** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktbereich** | **42** | **Sportförderung** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **42.4** | **Sportstätten und Bäder** | | extern |
| **Produkt** | **42.4.50** | **Bäder** | **Rechtsbindung:** | freiwillig |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 4.100 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 42.4.50.01.743109 | Geschäftsausgaben | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42.4.50.02.741100 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42.4.50.02.743109 | Geschäftsausgaben | 0 | 2.900 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 42.4.50.03.743104 | Post-, Fernmelde-, Gema-Geb. | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **374.400** | **435.300** | **440.400** | **445.300** | **450.400** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **-189.600** | **-243.800** | **-256.100** | **-261.000** | **-266.100** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 24.500 | 23.900 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 42.4.50.01/2012.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.4.50.01/3013.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 24.000 | 23.400 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0** | **24.500** | **23.900** | **20.500** | **20.500** | **20.500** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Baumaßnahmen | | 0 | 85.000 | 110.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 42.4.50.01/3013.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 85.000 | 110.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 18.500 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 42.4.50.01/0002.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 0 | 1.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42.4.50.01/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 4.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **42** | **Sportförderung** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **42.4** | **Sportstätten und Bäder** | | extern |
| **Produkt** | **42.4.50** | **Bäder** | **Rechtsbindung:** | freiwillig |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.4.50.02/0002.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42.4.50.02/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 9.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 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** | **103.500** | **127.000** | **117.000** | **117.000** | **117.000** |
| 32 **Saldo der Investitionstätigkeit** | | **0** | **-79.000** | **-103.100** | **-96.500** | **-96.500** | **-96.500** |
| 33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | | **0** | **-268.600** | **-346.900** | **-352.600** | **-357.500** | **-362.600** |
| **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 | | 18.500 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 42.4.50.01/0002.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 1.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42.4.50.01/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 4.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **42** | **Sportförderung** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **42.4** | **Sportstätten und Bäder** | | extern |
| **Produkt** | **42.4.50** | **Bäder** | **Rechtsbindung:** | freiwillig |

| **Investitionsplan** | | Ansatz Vorjahr 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.4.50.02/0002.783110 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42.4.50.02/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 9.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -18.500 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| **2012** Zuschuss des Landkreises zum Hallenbad | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.4.50.01/2012.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Saldo | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **3013** Sanierung des Hallenbades | | | | | | |
| Auszahlungen | | 85.000 | 110.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 42.4.50.01/3013.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 85.000 | 110.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Einnahmen | | 24.000 | 23.400 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 42.4.50.01/3013.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 24.000 | 23.400 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Saldo | | -61.000 | -86.600 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **57.3** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** | | extern |
| **Produkt** | **57.3.20** | **Dorfgemeinschaftsanlagen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 57.3.20.04.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 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 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57.3.20.01.348800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.20.02.348800 | Erstattung von sächlichen Kosten der DGH | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57.3.20.03.348800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.20.04.348800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.20.05.348800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.20.06.348800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.20.07.348800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 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** | **300** | **800** | **800** | **800** | **800** |
| | **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 7.300 | 6.900 | 7.000 | 7.000 | 7.100 |
| 57.3.20.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57.3.20.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 5.200 | 4.600 | 4.700 | 4.700 | 4.800 |
| 57.3.20.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 57.3.20.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 57.3.20.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57.3.20.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **57.3** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** | | extern |
| **Produkt** | **57.3.20** | **Dorfgemeinschaftsanlagen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Abschreibungen | | 0 | 10.900 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 57.3.20.01.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 1.800 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 57.3.20.01.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.20.02.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.20.02.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.20.03.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.20.03.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.20.04.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 57.3.20.04.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.20.05.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57.3.20.05.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.20.06.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 3.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 57.3.20.06.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.20.07.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 57.3.20.07.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | | 0 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 57.3.20.01.431800 | DDGH Aschhausen | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 57.3.20.02.431800 | DGH Dänikhorst | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 57.3.20.03.431800 | DGH Ekern | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 57.3.20.04.431800 | DGH Kayhausen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57.3.20.05.431800 | DGH Kayhauserfeld | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 57.3.20.06.431800 | DGH Ohrwege | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 57.3.20.07.431800 | Zuschuss Heimatdiele Petersfehn | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = **Summe ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **30.000** | **28.100** | **28.200** | **28.200** | **28.300** |
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | | **0** | **-29.700** | **-27.300** | **-27.400** | **-27.400** | **-27.500** |
| 22 außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **57.3** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** | | extern |
| **Produkt** | **57.3.20** | **Dorfgemeinschaftsanlagen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 **außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 **Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)** | | **0** | **-29.700** | **-27.300** | **-27.400** | **-27.400** | **-27.500** |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 46.100 | 46.100 | 46.100 | 46.100 | 46.100 |
| 57.3.20.01.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 57.3.20.02.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 57.3.20.03.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 57.3.20.04.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 57.3.20.05.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 57.3.20.06.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 57.3.20.07.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 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)** | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57.3.20.01.648800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.20.02.648800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **57.3** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** | | extern |
| **Produkt** | **57.3.20** | **Dorfgemeinschaftsanlagen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.3.20.03.648800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.20.04.648800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.20.05.648800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.20.06.648800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.20.07.648800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 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** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 7.300 | 6.900 | 7.000 | 7.000 | 7.100 |
| 57.3.20.99.701100 | Beamte | 0 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57.3.20.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 5.200 | 4.600 | 4.700 | 4.700 | 4.800 |
| 57.3.20.99.702100 | Beamte | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 57.3.20.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 57.3.20.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57.3.20.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 57.3.20.01.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 57.3.20.02.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 57.3.20.03.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 57.3.20.04.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **57.3** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** | | extern |
| **Produkt** | **57.3.20** | **Dorfgemeinschaftsanlagen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.3.20.05.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 57.3.20.06.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 57.3.20.07.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **19.100** | **18.700** | **18.800** | **18.800** | **18.900** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **-19.100** | **-18.200** | **-18.300** | **-18.300** | **-18.400** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 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** | **-19.100** | **-18.200** | **-18.300** | **-18.300** | **-18.400** |

# Doppischer Budgetplan 2010

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** | **verantwortlich:** | Frau Wagenaar |
| **Produktgruppe** | **57.3** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** | | extern |
| **Produkt** | **57.3.20** | **Dorfgemeinschaftsanlagen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
| 31.2.90.01.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.2.90.01.319100 | Leistungsbeteiligung d Bundes f die Umsetzung d Grundsicherung f Arbeitsuchende | 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 |
| 31.1.10.01.321100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 0 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31.1.10.01.321200 | Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 0 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 31.1.10.01.321300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0 | 4.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31.1.10.01.321400 | Sonstige Ersatzleistungen | 0 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31.1.10.02.321100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 0 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.10.02.321200 | Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 31.1.10.02.321300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 31.1.10.02.321400 | Sonstige Ersatzleistungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.10.03.321100 | Erstattung von Hilfeempfängern/Drittempfängern | 0 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 31.1.10.03.321200 | Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 0 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31.1.10.03.321300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.10.03.321400 | Sonstige Ersatzleistungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.10.04.321500 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0 | 9.200 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 31.1.20.01.321100 | Erst. vom HE/Drittempfänger bei erheblicher Pflegebedürftigkeit | 0 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31.1.20.02.321100 | Erst. vom HE/Drittempfänger bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit | 0 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.1.20.03.321100 | Erst. vom HE/Drittempfänger bei schwerster Pflegebedürftigkeit | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.20.04.321100 | Erstattung vom HE/Drittempfänger bei anderen Leistungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.40.01.321100 | Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz - Krankenhilfe in Einrichtungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.40.02.321100 | Kostenbeitrag/Auwendungsersatz - Krankentransportkosten in Einrichtungen | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.1.40.03.321100 | Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz - Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.60.01.321100 | Erstattung vom Leistungsempfänger | 0 | 3.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 31.1.60.01.321200 | Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.60.01.321300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0 | 5.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 31.1.60.01.321400 | Sonstige Ersatzleistungen | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.2.10.01.321500 | Erstattung Unterkunftskosten | 0 | 106.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 31.2.10.01.321510 | Erst. n. § 22 Abs. 3, 5 SGB II | 0 | 28.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 31.2.10.01.321520 | Erstattung nach § 23 SGB II | 0 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 31.2.10.02.321100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 0 | 3.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 31.2.10.02.321200 | Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.2.40.01.321100 | Erstattung nach § 50 SGB X | 0 | 60.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 31.2.40.01.321110 | Erstattung n. §§ 34/35 SGB II | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31.2.40.01.321120 | Erst. v. Sozialleistungsträger | 0 | 90.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 31.2.40.01.321130 | Sonstige Erstattungen | 0 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.2.40.01.321200 | Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 0 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 31.2.40.01.321300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31.2.40.01.321500 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 31.3.10.01.321100 | Erstattung von Hilfe-/Drittempfängern (§ 2 AsylbLG) | 0 | 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 31.3.10.03.321100 | Erstattung von Hilfe-/Drittempfängern (§ 3 AsylbLG) | 0 | 500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 31.3.10.07.321300 | Leistungen son Sozialleistungssträgern avE (§ 4 AsylbLG) | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.3.10.09.321100 | Erstattung von Hilfe-/Drittempfängern (§ 6 AsylbLG) | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 34.6.10.01.321100 | Erstattung von Überzahlungen | 0 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 |
| 35.1.10.01.321100 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 50.500 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 31.2.90.02.331100 | Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31.5.40.01.332100 | Nutzungsentgelte | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.02.332100 | Nutzungsentgelte | 0 | 5.600 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 31.5.40.03.332100 | Nutzungsentgelte | 0 | 5.600 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 31.5.40.04.332100 | Nutzungsentgelte | 0 | 5.600 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 31.5.40.05.332100 | Nutzungsentgelte | 0 | 5.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 31.5.40.06.332100 | Nutzungsentgelte | 0 | 5.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5.40.07.332100 | Nutzungsentgelte | 0 | 5.600 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 31.5.40.08.332100 | Nutzungsentgelte | 0 | 5.600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.09.332100 | Nutzungsentgelte | 0 | 5.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 31.5.40.10.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 2.800 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 31.5.40.01.346100 | Erstattungen | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.02.346100 | Erstattungen | 0 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.03.346100 | Erstattungen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 31.5.40.04.346100 | Erstattungen | 0 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.05.346100 | Erstattungen | 0 | 300 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 31.5.40.06.346100 | Erstattungen | 0 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31.5.40.07.346100 | Erstattungen | 0 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 31.5.40.08.346100 | Erstattungen | 0 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.09.346100 | Erstattungen | 0 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 127.200 | 94.100 | 94.100 | 94.100 | 94.100 |
| 31.1.10.01.348200 | Erst. sonst. L-träger - lfd. Leistungen | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.10.02.348200 | Erst. sonst. L-träger - einm. Leistungen lfd. Leistungen | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.10.03.348200 | ERstattung sonstiger L-träger - sonst. LE | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.10.05.348200 | Erstattung sonstiger L-träger - rückzahlbare Hilfen | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.20.05.348200 | Erstattungen vom örtlichen Träger/Landkreis | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.40.05.348200 | Erstattung vom örtlichen Träger/Landkreis | 0 | 21.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 31.1.50.04.348200 | Erstattung vom örtlichen Träger/Landkreis | 0 | 18.600 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 31.1.60.02.348200 | Erstattung vom örtlichen Träger/Landkreis | 0 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31.2.10.01.348200 | Erstattung vom örtlichen Träger/Landkreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.2.40.01.348200 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.2.50.01.348800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 31.3.10.07.348200 | Erstattung vom Landkreis (§ 4 AsylbLG) | 0 | 39.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 31.3.10.08.348200 | EErstattung vom Landkreis (§ 5 AsylbLG) | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 35.1.10.01.348010 | Erstattung vom Ausgleichsamt 25% | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 35.1.10.01.348200 | Erstattung vom örtlichen Träger/Landkreis 75% | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 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 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 31.1.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 5.400 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| 31.1.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.1.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 31.1.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.20.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 7.700 | 8.400 | 8.600 | 8.800 | 9.000 |
| 31.1.20.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.1.20.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 2.300 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 31.1.20.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.20.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.20.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 900 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 31.1.40.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.40.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 31.1.40.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.40.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31.1.40.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 31.1.40.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.50.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31.1.50.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 1.600 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| 31.1.50.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.50.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31.1.50.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 31.1.50.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.60.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 4.300 | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 4.600 |
| 31.1.60.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 56.100 | 54.000 | 55.000 | 56.000 | 57.000 |
| 31.1.60.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 1.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 31.1.60.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 4.400 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| 31.1.60.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 11.600 | 16.600 | 11.900 | 12.200 | 12.500 |
| 31.1.60.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 31.1.90.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.1.90.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 10.700 | 9.900 | 10.100 | 10.300 | 10.500 |
| 31.1.90.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.90.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 31.1.90.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 2.200 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 31.1.90.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.2.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31.2.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 73.100 | 70.100 | 71.000 | 71.900 | 72.800 |
| 31.2.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.2.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 5.700 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| 31.2.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 15.200 | 15.000 | 15.300 | 15.600 | 15.900 |
| 31.2.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.2.40.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 4.300 | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 4.600 |
| 31.2.40.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 353.900 | 369.500 | 375.000 | 380.000 | 385.000 |
| 31.2.40.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 1.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 31.2.40.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 27.500 | 29.100 | 29.500 | 29.900 | 30.300 |
| 31.2.40.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 71.200 | 79.200 | 80.300 | 81.400 | 82.500 |
| 31.2.40.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 31.2.90.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.2.90.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.2.90.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.2.90.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.2.90.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.2.90.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.3.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 13.100 | 12.500 | 12.700 | 12.900 | 13.100 |
| 31.3.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31.3.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 31.3.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 11.000 | 10.500 | 10.600 | 10.700 | 10.800 |
| 31.5.40.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 31.5.40.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 31.5.40.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34.6.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 34.6.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 34.6.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 34.6.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.1.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 35.1.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 35.1.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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 |
| 31.5.40.01.421100 | Kostenerstattung an den BBH | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.01.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.01.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.01.424103 | Strom | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.01.424104 | Heizung | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.01.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.02.421100 | Kostenerstattung an den BBH | 0 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.5.40.02.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.02.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 900 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 31.5.40.02.424103 | Strom | 0 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.02.424104 | Heizung | 0 | 1.400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 31.5.40.02.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31.5.40.03.421100 | Kostenerstattung an den BBH | 0 | 700 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 31.5.40.03.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.03.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.5.40.03.424103 | Strom | 0 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 31.5.40.03.424104 | Heizung | 0 | 1.600 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 31.5.40.03.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 31.5.40.04.421100 | Kostenerstattung an den BBH | 0 | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.04.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.04.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.04.424103 | Strom | 0 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.04.424104 | Heizung | 0 | 1.400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.04.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 31.5.40.05.421100 | Kostenerstattung an den BBH | 0 | 700 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 31.5.40.05.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.05.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 900 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 31.5.40.05.424103 | Strom | 0 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.05.424104 | Heizung | 0 | 1.400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.05.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5.40.06.421100 | Kostenerstattung an den BBH | 0 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 31.5.40.06.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.06.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 900 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.5.40.06.424103 | Strom | 0 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.06.424104 | Heizung | 0 | 1.400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.06.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.5.40.07.421100 | Kostenerstattung an den BBH | 0 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 31.5.40.07.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.07.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 31.5.40.07.424103 | Strom | 0 | 400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 31.5.40.07.424104 | Heizung | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.07.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 400 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 31.5.40.08.421100 | Kostenerstattung an den BBH | 0 | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.08.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.08.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.08.424103 | Strom | 0 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31.5.40.08.424104 | Heizung | 0 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 31.5.40.08.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.09.421100 | Kostenerstattung an den BBH | 0 | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.09.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.09.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 900 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 31.5.40.09.424103 | Strom | 0 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.09.424104 | Heizung | 0 | 1.400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.09.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 31.5.40.10.429100 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 Abschreibungen | | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 31.2.90.01.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.01.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.02.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 31.5.40.03.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 31.5.40.04.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.05.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 31.5.40.06.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 31.5.40.07.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 31.5.40.08.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5.40.09.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | | 0 | 106.100 | 80.800 | 80.800 | 80.800 | 80.800 |
| 31.1.10.01.433100 | Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.10.02.433100 | Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.10.03.433100 | Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.10.04.433100 | Rückzahlbare Hilfen | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.20.01.433100 | Pflegegeld - erhebliche Pflegebedürftigkeit | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.40.01.433200 | KKrankenhilfe in Einrichtungen | 0 | 17.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 31.1.40.02.433200 | KKrankentransportkosten in Einrichtungen | 0 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31.1.40.03.433100 | Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.40.04.433100 | Krankentransport a.i. Einrichtungen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.50.01.433100 | Bestattungskosten | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 31.1.50.02.433100 | Hilfe in sonstigen Lebenslagen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.1.50.03.433100 | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31.1.50.05.433100 | Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31.1.60.01.433900 | Grundsicherungsleistungen | 0 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31.1.90.01.433900 | Freiwillige soziale Leistungen | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 31.2.10.02.433900 | Sonstige soziale Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.2.40.01.433900 | Sonstige soziale Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.3.10.05.433900 | Krankenhilfe avE (§ 4 AsylbLG) | 0 | 38.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 31.3.10.06.433900 | Krankentransport avE (§ 4 AsylbLG) | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 31.3.10.08.433100 | Leistungen für Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.3.10.11.433900 | Wertgutscheinverfahren Asylbewerber | 0 | 2.100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 35.1.10.01.433900 | Krankenversicherung nach dem LAG | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 418.300 | 405.400 | 405.300 | 405.200 | 405.100 |
| 31.1.10.05.445200 | Einnahmeabführung an den Landkreis | 0 | 28.800 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 31.1.10.06.445200 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.20.05.445200 | Einnahmeabführung an den Landkreis | 0 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 31.1.40.05.445200 | Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbänden f.Aufwendungen a.lfd.Verwaltungst. | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.60.02.443106 | Gutachterkosten | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31.1.60.02.445200 | Einnahmeabführung an den Landkreis | 0 | 10.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 31.1.90.01.443102 | Verwaltungskosten | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.2.10.01.445200 | Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbänden f.Aufwendungen a.lfd.Verwaltungst. | 0 | 152.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 31.2.40.01.445200 | Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbänden f.Aufwendungen a.lfd.Verwaltungst. | 0 | 193.500 | 207.500 | 207.500 | 207.500 | 207.500 |
| 31.2.50.01.445200 | Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbänden f.Aufwendungen a.lfd.Verwaltungst. | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 31.2.90.02.443102 | Bürobedarf | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 31.2.90.02.445200 | Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbänden f.Aufwendungen a.lfd.Verwaltungst. | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31.3.10.01.445200 | Einnahmeabführung an den Landkreis (§ 2 AsylbLG) | 0 | 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 31.3.10.03.445200 | Einnahmeabführung an den Landkreis (§ 3 AsylbLG) | 0 | 500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 31.3.10.07.445200 | Einnahmeabführung an den Landkreis (§ 4 AsylbLG) | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.3.10.10.445200 | Einnahmeabführung an den Landkreis (§ 6 AsylbLG) | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 34.6.10.01.445100 | Abführung Überzahlungen | 0 | 500 | 400 | 300 | 200 | 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 |
| 31.2.90.01.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 28.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.01.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 31.5.40.02.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 31.5.40.03.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 31.5.40.04.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 31.5.40.05.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 31.5.40.06.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 31.5.40.07.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 31.5.40.08.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5.40.09.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 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)** | | 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 |
| 31.2.90.01.619100 | Leistungsbeteiligung d Bundes f die Umsetzung d Grundsicherung f Arbeitsuchende | 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 |
| 31.1.10.01.621100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 0 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31.1.10.01.621200 | Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 0 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 31.1.10.01.621300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0 | 4.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31.1.10.01.621400 | Sonstige Ersatzleistungen | 0 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31.1.10.02.621100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 0 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.10.02.621200 | Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 31.1.10.02.621300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 31.1.10.02.621400 | Sonstige Ersatzleistungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.10.03.621100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 0 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 31.1.10.03.621200 | Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 0 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31.1.10.03.621300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.10.03.621400 | Sonstige Ersatzleistungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.10.04.621500 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0 | 9.200 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 31.1.20.01.621100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 0 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31.1.20.02.621100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 0 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.1.20.03.621100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.20.04.621100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 0 | 100 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.1.40.01.621100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.40.02.621100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.40.03.621100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.60.01.621100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 0 | 3.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 31.1.60.01.621200 | Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.60.01.621300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0 | 5.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 31.1.60.01.621400 | Sonstige Ersatzleistungen | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.2.10.01.621500 | Erstattung Unterkunftskosten | 0 | 106.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 31.2.10.01.621510 | Erst. n. § 22 Abs. 3, 5 SGB II | 0 | 28.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 31.2.10.01.621520 | Erstattung nach § 23 SGB II | 0 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 31.2.10.02.621100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 0 | 3.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 31.2.10.02.621200 | Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.2.40.01.621100 | Erstattung nach § 50 SGB X | 0 | 60.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 31.2.40.01.621110 | Erst. d. §§ 34, 35 SGB II | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31.2.40.01.621120 | Erst. v. Sozialleistungsträger | 0 | 90.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 31.2.40.01.621130 | Sonstige Erstattungen | 0 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.2.40.01.621200 | Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 0 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 31.2.40.01.621300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31.2.40.01.621500 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 31.3.10.01.621100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 0 | 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 31.3.10.03.621100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 0 | 500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 31.3.10.07.621300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.3.10.09.621100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 34.6.10.01.621100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 0 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 |
| 35.1.10.01.621100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 50.500 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 31.2.90.02.631100 | Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31.5.40.01.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.02.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 5.600 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 31.5.40.03.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 5.600 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 31.5.40.04.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 5.600 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 31.5.40.05.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 5.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5.40.06.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 5.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 31.5.40.07.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 5.600 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 31.5.40.08.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 5.600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.09.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 5.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 31.5.40.10.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 2.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.100 |
| 31.5.40.01.646100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.02.646100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.03.646100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 |
| 31.5.40.04.646100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.05.646100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 300 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 31.5.40.06.646100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31.5.40.07.646100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 31.5.40.08.646100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.09.646100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 127.200 | 94.100 | 94.100 | 94.100 | 94.100 |
| 31.1.10.01.648200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.10.02.648200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.10.03.648200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.10.05.648200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.20.05.648200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.40.05.648200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 21.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 31.1.50.04.648200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 18.600 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 31.1.60.02.648200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31.2.10.01.648200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.2.40.01.648200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.2.50.01.648800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 31.3.10.07.648200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 39.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 31.3.10.08.648200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 35.1.10.01.648010 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 35.1.10.01.648200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 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 |
| 31.1.10.99.701100 | Beamte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 5.400 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| 31.1.10.99.702100 | Beamte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.1.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 31.1.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.20.99.701100 | Beamte | 0 | 7.700 | 8.400 | 8.600 | 8.800 | 9.000 |
| 31.1.20.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.1.20.99.702100 | Beamte | 0 | 2.300 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 31.1.20.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.20.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.20.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 900 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 31.1.40.99.701100 | Beamte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.40.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 31.1.40.99.702100 | Beamte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.40.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31.1.40.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 31.1.40.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.1.50.99.701100 | Beamte | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31.1.50.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 1.600 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| 31.1.50.99.702100 | Beamte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.50.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31.1.50.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 31.1.50.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.60.99.701100 | Beamte | 0 | 4.300 | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 4.600 |
| 31.1.60.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 56.100 | 54.000 | 55.000 | 56.000 | 57.000 |
| 31.1.60.99.702100 | Beamte | 0 | 1.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 31.1.60.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 4.400 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| 31.1.60.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 11.600 | 16.600 | 11.900 | 12.200 | 12.500 |
| 31.1.60.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 31.1.90.99.701100 | Beamte | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31.1.90.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 10.700 | 9.900 | 10.100 | 10.300 | 10.500 |
| 31.1.90.99.702100 | Beamte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.90.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 31.1.90.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 2.200 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 31.1.90.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.2.10.99.701100 | Beamte | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31.2.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 73.100 | 70.100 | 71.000 | 71.900 | 72.800 |
| 31.2.10.99.702100 | Beamte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.2.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 5.700 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| 31.2.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 15.200 | 15.000 | 15.300 | 15.600 | 15.900 |
| 31.2.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.2.40.99.701100 | Beamte | 0 | 4.300 | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 4.600 |
| 31.2.40.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 353.900 | 369.500 | 375.000 | 380.000 | 385.000 |
| 31.2.40.99.702100 | Beamte | 0 | 1.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 31.2.40.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 27.500 | 29.100 | 29.500 | 29.900 | 30.300 |
| 31.2.40.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 71.200 | 79.200 | 80.300 | 81.400 | 82.500 |
| 31.2.40.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 31.2.90.99.701100 | Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.2.90.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.2.90.99.702100 | Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.2.90.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.2.90.99.703200 | Arbeitnehmer | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.2.90.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.3.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 13.100 | 12.500 | 12.700 | 12.900 | 13.100 |
| 31.3.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31.3.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 31.3.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 11.000 | 10.500 | 10.600 | 10.700 | 10.800 |
| 31.5.40.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 31.5.40.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 31.5.40.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34.6.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 34.6.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 34.6.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 34.6.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.1.10.99.701100 | Beamte | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 35.1.10.99.702100 | Beamte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 35.1.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | | 0 | 54.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| 31.5.40.01.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.01.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.01.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.01.724103 | Strom | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.01.724104 | Heizung | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.01.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.02.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.5.40.02.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.02.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 31.5.40.02.724103 | Strom | 0 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.02.724104 | Heizung | 0 | 1.400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 31.5.40.02.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31.5.40.03.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 700 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 31.5.40.03.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.03.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.5.40.03.724103 | Strom | 0 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 31.5.40.03.724104 | Heizung | 0 | 1.600 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5.40.03.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 31.5.40.04.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.04.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.04.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.04.724103 | Strom | 0 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.04.724104 | Heizung | 0 | 1.400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.04.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 31.5.40.05.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 700 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 31.5.40.05.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.05.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 31.5.40.05.724103 | Strom | 0 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.05.724104 | Heizung | 0 | 1.400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.05.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 31.5.40.06.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 31.5.40.06.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.06.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.5.40.06.724103 | Strom | 0 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.06.724104 | Heizung | 0 | 1.400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.06.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.5.40.07.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 31.5.40.07.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.07.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 31.5.40.07.724103 | Strom | 0 | 400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 31.5.40.07.724104 | Heizung | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.07.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 31.5.40.08.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.08.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.08.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.08.724103 | Strom | 0 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31.5.40.08.724104 | Heizung | 0 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 31.5.40.08.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.09.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.09.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.09.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 1.000 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 31.5.40.09.724103 | Strom | 0 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5.40.09.724104 | Heizung | 0 | 1.400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.09.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 31.5.40.10.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 106.100 | 80.800 | 80.800 | 80.800 | 80.800 |
| 31.1.10.01.733100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.10.02.733100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.10.03.733100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.10.04.733100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.20.01.733100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.40.01.733200 | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 17.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 31.1.40.02.733200 | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31.1.40.03.733100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.40.04.733100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.50.01.733100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 31.1.50.02.733100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.1.50.03.733100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31.1.50.05.733100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31.1.60.01.733900 | Sonstige soziale Leistungen | 0 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31.1.90.01.733900 | Sonstige soziale Leistungen | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 31.2.10.02.733900 | Sonstige soziale Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.2.40.01.733900 | Sonstige soziale Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.3.10.05.733900 | Sonstige soziale Leistungen | 0 | 38.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.3.10.06.733900 | Sonstige soziale Leistungen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 31.3.10.08.733100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.3.10.11.733900 | Sonstige soziale Leistungen | 0 | 2.100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 35.1.10.01.733900 | Sonstige soziale Leistungen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 418.300 | 405.400 | 405.300 | 405.200 | 405.100 |
| 31.1.10.05.745200 | Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk | 0 | 28.800 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 31.1.10.06.745200 | Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.20.05.745200 | Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk | 0 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 31.1.40.05.745200 | Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.60.02.743106 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31.1.60.02.745200 | Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk | 0 | 10.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 31.1.90.01.743102 | Bürobedarf | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 31.2.10.01.745200 | Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk | 0 | 152.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 31.2.40.01.745200 | Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk | 0 | 193.500 | 207.500 | 207.500 | 207.500 | 207.500 |
| 31.2.50.01.745200 | Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 31.2.90.02.743102 | Bürobedarf | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 31.2.90.02.745200 | Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31.3.10.01.745200 | Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk | 0 | 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 31.3.10.03.745200 | Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk | 0 | 500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 31.3.10.07.745200 | Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.3.10.10.745200 | Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.6.10.01.745100 | Erstattungen für Auszahlungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 500 | 400 | 300 | 200 | 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 |
| 31.2.90.02/2008.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 = **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0** | **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 |
| 26 Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 31.2.90.02/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 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** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| 32 **Saldo der Investitionstätigkeit** | | **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 |
| 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| für Invesvestitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 31.2.90.02/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| **2008** Erstattungen vom Landkreis | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 31.2.90.02/2008.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 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** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.1** | **Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)** | | extern |
| **Produkt** | **31.1.10** | **Hilfe zum Lebensunterhalt** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | | 0 | 25.800 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 31.1.10.01.321100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 0 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31.1.10.01.321200 | Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 0 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 31.1.10.01.321300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0 | 4.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31.1.10.01.321400 | Sonstige Ersatzleistungen | 0 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31.1.10.02.321100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 0 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.10.02.321200 | Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 31.1.10.02.321300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 31.1.10.02.321400 | Sonstige Ersatzleistungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.10.03.321100 | Erstattung von Hilfeempfängern/Drittempfängern | 0 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 31.1.10.03.321200 | Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 0 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31.1.10.03.321300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.10.03.321400 | Sonstige Ersatzleistungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.10.04.321500 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0 | 9.200 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 23.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.10.01.348200 | Erst. sonst. L-träger - lfd. Leistungen | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.10.02.348200 | Erst. sonst. L-träger - einm. Leistungen lfd. Leistungen | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.10.03.348200 | ERstattung sonstiger L-träger - sonst. LE | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.10.05.348200 | Erstattung sonstiger L-träger - rückzahlbare Hilfen | 0 | 20.000 | 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.1** | **Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)** | | extern |
| **Produkt** | **31.1.10** | **Hilfe zum Lebensunterhalt** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = **Summe ordentliche Erträge** | | **0** | **49.000** | **24.500** | **24.500** | **24.500** | **24.500** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 7.200 | 7.300 | 7.400 | 7.500 | 7.600 |
| 31.1.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 5.400 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| 31.1.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.1.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 31.1.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.10.01.433100 | Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.10.02.433100 | Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.10.03.433100 | Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.10.04.433100 | Rückzahlbare Hilfen | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 33.800 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 31.1.10.05.445200 | Einnahmeabführung an den Landkreis | 0 | 28.800 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 31.1.10.06.445200 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = **Summe ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **56.000** | **31.800** | **31.900** | **32.000** | **32.100** |
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | | **0** | **-7.000** | **-7.300** | **-7.400** | **-7.500** | **-7.600** |
| 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** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.1** | **Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)** | | extern |
| **Produkt** | **31.1.10** | **Hilfe zum Lebensunterhalt** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 **Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)** | **0** | **-7.000** | **-7.300** | **-7.400** | **-7.500** | **-7.600** |
| 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)** | | 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 | 25.800 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 31.1.10.01.621100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 0 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31.1.10.01.621200 | Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 0 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 31.1.10.01.621300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0 | 4.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31.1.10.01.621400 | Sonstige Ersatzleistungen | 0 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31.1.10.02.621100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 0 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.10.02.621200 | Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 31.1.10.02.621300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 31.1.10.02.621400 | Sonstige Ersatzleistungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.10.03.621100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 0 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 31.1.10.03.621200 | Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 0 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31.1.10.03.621300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.10.03.621400 | Sonstige Ersatzleistungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.1** | **Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)** | | extern |
| **Produkt** | **31.1.10** | **Hilfe zum Lebensunterhalt** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.1.10.04.621500 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0 | 9.200 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 23.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.10.01.648200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.10.02.648200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.10.03.648200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.10.05.648200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 20.000 | 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** | **49.000** | **24.500** | **24.500** | **24.500** | **24.500** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 7.200 | 7.300 | 7.400 | 7.500 | 7.600 |
| 31.1.10.99.701100 | Beamte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 5.400 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| 31.1.10.99.702100 | Beamte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.1.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 31.1.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.1** | **Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)** | | extern |
| **Produkt** | **31.1.10** | **Hilfe zum Lebensunterhalt** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.1.10.01.733100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.10.02.733100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.10.03.733100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.10.04.733100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 33.800 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 31.1.10.05.745200 | Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk | 0 | 28.800 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 31.1.10.06.745200 | Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **56.000** | **31.800** | **31.900** | **32.000** | **32.100** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **-7.000** | **-7.300** | **-7.400** | **-7.500** | **-7.600** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.1** | **Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)** | | extern |
| **Produkt** | **31.1.10** | **Hilfe zum Lebensunterhalt** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **-7.000** | **-7.300** | **-7.400** | **-7.500** | **-7.600** |
| **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** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.1** | **Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)** | | extern |
| **Produkt** | **31.1.20** | **Hilfe zur Pflege** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | | 0 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 31.1.20.01.321100 | Erst. vom HE/Drittempfänger bei erheblicher Pflegebedürftigkeit | 0 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31.1.20.02.321100 | Erst. vom HE/Drittempfänger bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit | 0 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.1.20.03.321100 | Erst. vom HE/Drittempfänger bei schwerster Pflegebedürftigkeit | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.20.04.321100 | Erstattung vom HE/Drittempfänger bei anderen Leistungen | 0 | 100 | 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 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.20.05.348200 | Erstattungen vom örtlichen Träger/Landkreis | 0 | 500 | 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** | **1.000** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 11.600 | 15.700 | 15.900 | 16.100 | 16.300 |
| 31.1.20.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 7.700 | 8.400 | 8.600 | 8.800 | 9.000 |
| 31.1.20.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.1.20.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 2.300 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 31.1.20.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.20.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.20.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 900 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 14 Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.1** | **Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)** | | extern |
| **Produkt** | **31.1.20** | **Hilfe zur Pflege** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31.1.20.01.433100 Pflegegeld - erhebliche Pflegebedürftigkeit | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 31.1.20.05.445200 Einnahmeabführung an den Landkreis | 0 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 20 | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **0** | **12.600** | **17.200** | **17.400** | **17.600** | **17.800** |
| 21 | **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | **0** | **-11.600** | **-15.700** | **-15.900** | **-16.100** | **-16.300** |
| 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** | **-11.600** | **-15.700** | **-15.900** | **-16.100** | **-16.300** |
| 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)** | | 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 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.1** | **Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)** | | extern |
| **Produkt** | **31.1.20** | **Hilfe zur Pflege** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.1.20.01.621100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 0 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31.1.20.02.621100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 0 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.1.20.03.621100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.20.04.621100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 0 | 100 | 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 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.20.05.648200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 500 | 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** | **1.000** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 11.600 | 15.700 | 15.900 | 16.100 | 16.300 |
| 31.1.20.99.701100 | Beamte | 0 | 7.700 | 8.400 | 8.600 | 8.800 | 9.000 |
| 31.1.20.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.1.20.99.702100 | Beamte | 0 | 2.300 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 31.1.20.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.20.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.20.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 900 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.20.01.733100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.1** | **Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)** | | extern |
| **Produkt** | **31.1.20** | **Hilfe zur Pflege** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.1.20.05.745200 | Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk | 0 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **12.600** | **17.200** | **17.400** | **17.600** | **17.800** |
| 18 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-11.600** | **-15.700** | **-15.900** | **-16.100** | **-16.300** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investionstätigkeit | 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** | **-11.600** | **-15.700** | **-15.900** | **-16.100** | **-16.300** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 34 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.1** | **Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)** | | extern |
| **Produkt** | **31.1.20** | **Hilfe zur Pflege** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| für Invesvestitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 **Finanzmittelveränderung** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.1** | **Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)** | | extern |
| **Produkt** | **31.1.40** | **Hilfen zur Gesundheit** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.40.01.321100 | Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz - Krankenhilfe in Einrichtungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.40.02.321100 | Kostenbeitrag/Auwendungsersatz - Krankentransportkosten in Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.40.03.321100 | Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz - Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen | 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 | 21.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 31.1.40.05.348200 | Erstattung vom örtlichen Träger/Landkreis | 0 | 21.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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** | **21.600** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 31.1.40.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.40.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 31.1.40.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.40.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31.1.40.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 31.1.40.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.1** | **Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)** | | extern |
| **Produkt** | **31.1.40** | **Hilfen zur Gesundheit** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | | 0 | 21.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 31.1.40.01.433200 | KKrankenhilfe in Einrichtungen | 0 | 17.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 31.1.40.02.433200 | KKrankentransportkosten in Einrichtungen | 0 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31.1.40.03.433100 | Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.40.04.433100 | Krankentransport a.i. Einrichtungen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.40.05.445200 | Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbänden f.Aufwendungen a.lfd.Verwaltungst. | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = **Summe ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **24.200** | **22.700** | **22.800** | **22.800** | **22.800** |
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | | **0** | **-2.600** | **-2.700** | **-2.800** | **-2.800** | **-2.800** |
| 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** | **-2.600** | **-2.700** | **-2.800** | **-2.800** | **-2.800** |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **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** | | | | | | |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.1** | **Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)** | | extern |
| **Produkt** | **31.1.40** | **Hilfen zur Gesundheit** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.40.01.621100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.40.02.621100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.40.03.621100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 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 | 21.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 31.1.40.05.648200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 21.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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** | **21.600** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 31.1.40.99.701100 | Beamte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.40.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 31.1.40.99.702100 | Beamte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.40.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31.1.40.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 31.1.40.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 21.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 31.1.40.01.733200 | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 17.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 31.1.40.02.733200 | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.1** | **Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)** | | extern |
| **Produkt** | **31.1.40** | **Hilfen zur Gesundheit** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.1.40.03.733100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.40.04.733100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.40.05.745200 | Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **24.200** | **22.700** | **22.800** | **22.800** | **22.800** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **-2.600** | **-2.700** | **-2.800** | **-2.800** | **-2.800** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 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** | **-2.600** | **-2.700** | **-2.800** | **-2.800** | **-2.800** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.1** | **Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)** | | extern |
| **Produkt** | **31.1.40** | **Hilfen zur Gesundheit** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.1** | **Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)** | | extern |
| **Produkt** | **31.1.50** | **Hilfe zur šberwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 18.600 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 31.1.50.04.348200 | Erstattung vom örtlichen Träger/Landkreis | 0 | 18.600 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 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** | **18.600** | **18.700** | **18.700** | **18.700** | **18.700** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| 31.1.50.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31.1.50.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 1.600 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| 31.1.50.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.50.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31.1.50.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 31.1.50.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | | 0 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 31.1.50.01.433100 | Bestattungskosten | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 31.1.50.02.433100 | Hilfe in sonstigen Lebenslagen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.1.50.03.433100 | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.1** | **Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)** | | extern |
| **Produkt** | **31.1.50** | **Hilfe zur šberwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.1.50.05.433100 | Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = **Summe ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **21.100** | **21.200** | **21.300** | **21.400** | **21.400** |
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.600** | **-2.700** | **-2.700** |
| 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** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.600** | **-2.700** | **-2.700** |
| 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 |
| 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 | 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 | 18.600 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 31.1.50.04.648200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 18.600 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.1** | **Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)** | | extern |
| **Produkt** | **31.1.50** | **Hilfe zur šberwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **18.600** | **18.700** | **18.700** | **18.700** | **18.700** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| 31.1.50.99.701100 | Beamte | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31.1.50.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 1.600 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| 31.1.50.99.702100 | Beamte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.50.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31.1.50.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 31.1.50.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 31.1.50.01.733100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 31.1.50.02.733100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.1.50.03.733100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31.1.50.05.733100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **21.100** | **21.200** | **21.300** | **21.400** | **21.400** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.600** | **-2.700** | **-2.700** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.1** | **Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)** | | extern |
| **Produkt** | **31.1.50** | **Hilfe zur šberwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | 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** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.600** | **-2.700** | **-2.700** |
| **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** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.1** | **Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)** | | extern |
| **Produkt** | **31.1.60** | **Bedarfsorientierte Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | | 0 | 10.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 31.1.60.01.321100 | Erstattung vom Leistungsempfänger | 0 | 3.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 31.1.60.01.321200 | Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.60.01.321300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0 | 5.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 31.1.60.01.321400 | Sonstige Ersatzleistungen | 0 | 1.500 | 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 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31.1.60.02.348200 | Erstattung vom örtlichen Träger/Landkreis | 0 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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** | **13.000** | **23.000** | **23.000** | **23.000** | **23.000** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 78.200 | 83.100 | 79.500 | 81.000 | 82.400 |
| 31.1.60.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 4.300 | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 4.600 |
| 31.1.60.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 56.100 | 54.000 | 55.000 | 56.000 | 57.000 |
| 31.1.60.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 1.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 31.1.60.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 4.400 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| 31.1.60.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 11.600 | 16.600 | 11.900 | 12.200 | 12.500 |
| 31.1.60.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.1** | **Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)** | | extern |
| **Produkt** | **31.1.60** | **Bedarfsorientierte Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | | 0 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31.1.60.01.433900 | Grundsicherungsleistungen | 0 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 11.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 31.1.60.02.443106 | Gutachterkosten | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31.1.60.02.445200 | Einnahmeabführung an den Landkreis | 0 | 10.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 20 = **Summe ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **91.200** | **106.100** | **102.500** | **104.000** | **105.400** |
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | | **0** | **-78.200** | **-83.100** | **-79.500** | **-81.000** | **-82.400** |
| 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** | **-78.200** | **-83.100** | **-79.500** | **-81.000** | **-82.400** |
| 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 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 10.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 31.1.60.01.621100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 0 | 3.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.1** | **Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)** | | extern |
| **Produkt** | **31.1.60** | **Bedarfsorientierte Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.1.60.01.621200 | Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.60.01.621300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0 | 5.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 31.1.60.01.621400 | Sonstige Ersatzleistungen | 0 | 1.500 | 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 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31.1.60.02.648200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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** | **13.000** | **23.000** | **23.000** | **23.000** | **23.000** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 78.200 | 83.100 | 79.500 | 81.000 | 82.400 |
| 31.1.60.99.701100 | Beamte | 0 | 4.300 | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 4.600 |
| 31.1.60.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 56.100 | 54.000 | 55.000 | 56.000 | 57.000 |
| 31.1.60.99.702100 | Beamte | 0 | 1.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 31.1.60.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 4.400 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| 31.1.60.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 11.600 | 16.600 | 11.900 | 12.200 | 12.500 |
| 31.1.60.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31.1.60.01.733900 | Sonstige soziale Leistungen | 0 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 11.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 31.1.60.02.743106 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.1** | **Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)** | | extern |
| **Produkt** | **31.1.60** | **Bedarfsorientierte Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.1.60.02.745200 | Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk | 0 | 10.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 17 | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **91.200** | **106.100** | **102.500** | **104.000** | **105.400** |
| 18 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-78.200** | **-83.100** | **-79.500** | **-81.000** | **-82.400** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investionstätigkeit | 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** | **-78.200** | **-83.100** | **-79.500** | **-81.000** | **-82.400** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 34 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.1** | **Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)** | | extern |
| **Produkt** | **31.1.60** | **Bedarfsorientierte Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| für Invesvestitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 **Finanzmittelveränderung** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.1** | **Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)** | | extern |
| **Produkt** | **31.1.90** | **Verwaltung der Sozialhilfe** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 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** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 14.100 | 13.100 | 13.400 | 13.600 | 13.900 |
| | 31.1.90.99.401100 Bezüge für Beamte | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 31.1.90.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 10.700 | 9.900 | 10.100 | 10.300 | 10.500 |
| | 31.1.90.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 31.1.90.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 31.1.90.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 2.200 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| | 31.1.90.99.404100 Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | 31.1.90.01.433900 Freiwillige soziale Leistungen | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 31.1.90.01.443102 Verwaltungskosten | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 20 | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **0** | **21.200** | **20.200** | **20.500** | **20.700** | **21.000** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.1** | **Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)** | | extern |
| **Produkt** | **31.1.90** | **Verwaltung der Sozialhilfe** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | **0** | **-21.200** | **-20.200** | **-20.500** | **-20.700** | **-21.000** |
| 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** | **-21.200** | **-20.200** | **-20.500** | **-20.700** | **-21.000** |
| 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)** | 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 | 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 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.1** | **Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)** | | extern |
| **Produkt** | **31.1.90** | **Verwaltung der Sozialhilfe** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 14.100 | 13.100 | 13.400 | 13.600 | 13.900 |
| 31.1.90.99.701100 | Beamte | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31.1.90.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 10.700 | 9.900 | 10.100 | 10.300 | 10.500 |
| 31.1.90.99.702100 | Beamte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.1.90.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 31.1.90.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 2.200 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 31.1.90.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 31.1.90.01.733900 | Sonstige soziale Leistungen | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 31.1.90.01.743102 | Bürobedarf | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **17** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **21.200** | **20.200** | **20.500** | **20.700** | **21.000** |
| **18** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-21.200** | **-20.200** | **-20.500** | **-20.700** | **-21.000** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investionstätigkeit | 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.1** | **Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)** | | extern |
| **Produkt** | **31.1.90** | **Verwaltung der Sozialhilfe** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **-21.200** | **-20.200** | **-20.500** | **-20.700** | **-21.000** |
| **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** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.2** | **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB I** | | extern |
| **Produkt** | **31.2.10** | **Leistungen für Unterkunft und Heizung** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0 | 152.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 31.2.10.01.321500 Erstattung Unterkunftskosten | 0 | 106.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | 31.2.10.01.321510 Erst. n. § 22 Abs. 3, 5 SGB II | 0 | 28.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 31.2.10.01.321520 Erstattung nach § 23 SGB II | 0 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 31.2.10.02.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 0 | 3.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 31.2.10.02.321200 Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 0 | 6.000 | 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 |
| | 31.2.10.01.348200 Erstattung vom örtlichen Träger/Landkreis | 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** | **152.000** | **120.000** | **120.000** | **120.000** | **120.000** |
| | **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 94.400 | 91.100 | 92.400 | 93.700 | 95.000 |
| | 31.2.10.99.401100 Bezüge für Beamte | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 31.2.10.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 73.100 | 70.100 | 71.000 | 71.900 | 72.800 |
| | 31.2.10.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 31.2.10.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 5.700 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| | 31.2.10.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 15.200 | 15.000 | 15.300 | 15.600 | 15.900 |
| | 31.2.10.99.404100 Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.2** | **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB I** | | extern |
| **Produkt** | **31.2.10** | **Leistungen für Unterkunft und Heizung** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 31.2.10.02.433900 | Sonstige soziale Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 152.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 31.2.10.01.445200 | Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbänden f.Aufwendungen a.lfd.Verwaltungst. | 0 | 152.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 20 = **Summe ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **246.400** | **211.100** | **212.400** | **213.700** | **215.000** |
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | | **0** | **-94.400** | **-91.100** | **-92.400** | **-93.700** | **-95.000** |
| 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** | **-94.400** | **-91.100** | **-92.400** | **-93.700** | **-95.000** |
| 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)** | 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.2** | **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB I** | | extern |
| **Produkt** | **31.2.10** | **Leistungen für Unterkunft und Heizung** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 152.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 31.2.10.01.621500 | Erstattung Unterkunftskosten | 0 | 106.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 31.2.10.01.621510 | Erst. n. § 22 Abs. 3, 5 SGB II | 0 | 28.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 31.2.10.01.621520 | Erstattung nach § 23 SGB II | 0 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 31.2.10.02.621100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 0 | 3.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 31.2.10.02.621200 | Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 0 | 6.000 | 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 |
| 31.2.10.01.648200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 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** | **152.000** | **120.000** | **120.000** | **120.000** | **120.000** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 94.400 | 91.100 | 92.400 | 93.700 | 95.000 |
| 31.2.10.99.701100 | Beamte | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31.2.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 73.100 | 70.100 | 71.000 | 71.900 | 72.800 |
| 31.2.10.99.702100 | Beamte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.2.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 5.700 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| 31.2.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 15.200 | 15.000 | 15.300 | 15.600 | 15.900 |
| 31.2.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.2** | **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB I** | | extern |
| **Produkt** | **31.2.10** | **Leistungen für Unterkunft und Heizung** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.2.10.02.733900 | Sonstige soziale Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 152.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 31.2.10.01.745200 | Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk | 0 | 152.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **246.400** | **211.100** | **212.400** | **213.700** | **215.000** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **-94.400** | **-91.100** | **-92.400** | **-93.700** | **-95.000** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 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** | **-94.400** | **-91.100** | **-92.400** | **-93.700** | **-95.000** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.2** | **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB I** | | extern |
| **Produkt** | **31.2.10** | **Leistungen für Unterkunft und Heizung** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.2** | **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB I** | | extern |
| **Produkt** | **31.2.20** | **Eingliederungsleistungen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 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** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 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** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 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** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.2** | **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB I** | | extern |
| **Produkt** | **31.2.20** | **Eingliederungsleistungen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 **Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 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)** | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.2** | **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB I** | | extern |
| **Produkt** | **31.2.20** | **Eingliederungsleistungen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 = **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 **Saldo der Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.2** | **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB I** | | extern |
| **Produkt** | **31.2.20** | **Eingliederungsleistungen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| für Invesvestitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 **Finanzmittelveränderung** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.2** | **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB I** | | extern |
| **Produkt** | **31.2.30** | **Einmalige Leistungen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 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** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 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** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 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** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.2** | **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB I** | | extern |
| **Produkt** | **31.2.30** | **Einmalige Leistungen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 **Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 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)** | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.2** | **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB I** | | extern |
| **Produkt** | **31.2.30** | **Einmalige Leistungen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 = **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 **Saldo der Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.2** | **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB I** | | extern |
| **Produkt** | **31.2.30** | **Einmalige Leistungen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| für Invesvestitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 **Finanzmittelveränderung** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.2** | **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB I** | | extern |
| **Produkt** | **31.2.40** | **Arbeitslosengeld II/Optionsgemeinden** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0 | 193.500 | 207.500 | 207.500 | 207.500 | 207.500 |
| | 31.2.40.01.321100 Erstattung nach § 50 SGB X | 0 | 60.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 31.2.40.01.321110 Erstattung n. §§ 34/35 SGB II | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 31.2.40.01.321120 Erst. v. Sozialleistungsträger | 0 | 90.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 31.2.40.01.321130 Sonstige Erstattungen | 0 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 31.2.40.01.321200 Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 0 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 31.2.40.01.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 31.2.40.01.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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 |
| | 31.2.40.01.348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 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** | **193.500** | **207.500** | **207.500** | **207.500** | **207.500** |
| | **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 458.700 | 486.000 | 493.000 | 499.600 | 506.100 |
| | 31.2.40.99.401100 Bezüge für Beamte | 0 | 4.300 | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 4.600 |
| | 31.2.40.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 353.900 | 369.500 | 375.000 | 380.000 | 385.000 |
| | 31.2.40.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 1.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 31.2.40.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 27.500 | 29.100 | 29.500 | 29.900 | 30.300 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.2** | **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB I** | | extern |
| **Produkt** | **31.2.40** | **Arbeitslosengeld II/Optionsgemeinden** | **Rechtsbindung:** | muss |

**Teilergebnishaushalt (NS)**

| | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.2.40.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 71.200 | 79.200 | 80.300 | 81.400 | 82.500 |
| 31.2.40.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.2.40.01.433900 | Sonstige soziale Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 193.500 | 207.500 | 207.500 | 207.500 | 207.500 |
| 31.2.40.01.445200 | Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbänden f.Aufwendungen a.lfd.Verwaltungst. | 0 | 193.500 | 207.500 | 207.500 | 207.500 | 207.500 |
| 20 = **Summe ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **652.200** | **693.500** | **700.500** | **707.100** | **713.600** |
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | | **0** | **-458.700** | **-486.000** | **-493.000** | **-499.600** | **-506.100** |
| 22 außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 **außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 **Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)** | | **0** | **-458.700** | **-486.000** | **-493.000** | **-499.600** | **-506.100** |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Teilfinanzhaushalt (NS)**

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.2** | **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB I** | | extern |
| **Produkt** | **31.2.40** | **Arbeitslosengeld II/Optionsgemeinden** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 193.500 | 207.500 | 207.500 | 207.500 | 207.500 |
| | 31.2.40.01.621100 Erstattung nach § 50 SGB X | 0 | 60.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 31.2.40.01.621110 Erst. d. §§ 34, 35 SGB II | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 31.2.40.01.621120 Erst. v. Sozialleistungsträger | 0 | 90.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 31.2.40.01.621130 Sonstige Erstattungen | 0 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 31.2.40.01.621200 Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 0 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 31.2.40.01.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 31.2.40.01.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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 |
| | 31.2.40.01.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 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** | **193.500** | **207.500** | **207.500** | **207.500** | **207.500** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 458.700 | 486.000 | 493.000 | 499.600 | 506.100 |
| | 31.2.40.99.701100 Beamte | 0 | 4.300 | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 4.600 |
| | 31.2.40.99.701200 Arbeitnehmer | 0 | 353.900 | 369.500 | 375.000 | 380.000 | 385.000 |
| | 31.2.40.99.702100 Beamte | 0 | 1.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 31.2.40.99.702200 Arbeitnehmer | 0 | 27.500 | 29.100 | 29.500 | 29.900 | 30.300 |
| | 31.2.40.99.703200 Arbeitnehmer | 0 | 71.200 | 79.200 | 80.300 | 81.400 | 82.500 |
| | 31.2.40.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.2** | **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB I** | | extern |
| **Produkt** | **31.2.40** | **Arbeitslosengeld II/Optionsgemeinden** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.2.40.01.733900 | Sonstige soziale Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 193.500 | 207.500 | 207.500 | 207.500 | 207.500 |
| 31.2.40.01.745200 | Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk | 0 | 193.500 | 207.500 | 207.500 | 207.500 | 207.500 |
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **652.200** | **693.500** | **700.500** | **707.100** | **713.600** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **-458.700** | **-486.000** | **-493.000** | **-499.600** | **-506.100** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.2** | **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB I** | | extern |
| **Produkt** | **31.2.40** | **Arbeitslosengeld II/Optionsgemeinden** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | **Saldo der Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **0** | **-458.700** | **-486.000** | **-493.000** | **-499.600** | **-506.100** |
| | **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** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.2** | **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB I** | | extern |
| **Produkt** | **31.2.50** | **Eingliederungsleistungen/Optionsgemeinden** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 31.2.50.01.348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| | **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 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 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 31.2.50.01.445200 Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbänden f.Aufwendungen a.lfd.Verwaltungst. | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 20 | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| 21 | **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.2** | **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB I** | | extern |
| **Produkt** | **31.2.50** | **Eingliederungsleistungen/Optionsgemeinden** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 **außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 **Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 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)** | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 31.2.50.01.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.2** | **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB I** | | extern |
| **Produkt** | **31.2.50** | **Eingliederungsleistungen/Optionsgemeinden** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 31.2.50.01.745200 | Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 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** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.2** | **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB I** | | extern |
| **Produkt** | **31.2.50** | **Eingliederungsleistungen/Optionsgemeinden** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **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** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.2** | **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB I** | | extern |
| **Produkt** | **31.2.90** | **Verwaltung der Grundsicherung** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 |
| 31.2.90.01.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.2.90.01.319100 | Leistungsbeteiligung d Bundes f die Umsetzung d Grundsicherung f Arbeitsuchende | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31.2.90.02.331100 | Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 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** | **446.700** | **510.200** | **515.200** | **520.200** | **525.200** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.2.90.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.2.90.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.2.90.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.2.90.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.2.90.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.2.90.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.2.90.01.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.2** | **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB I** | | extern |
| **Produkt** | **31.2.90** | **Verwaltung der Grundsicherung** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 4.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 31.2.90.02.443102 | Bürobedarf | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 31.2.90.02.445200 | Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbänden f.Aufwendungen a.lfd.Verwaltungst. | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20 = **Summe ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **4.000** | **4.200** | **4.200** | **4.200** | **4.200** |
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | | **0** | **442.700** | **506.000** | **511.000** | **516.000** | **521.000** |
| 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** | **442.700** | **506.000** | **511.000** | **516.000** | **521.000** |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 28.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.2.90.01.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 28.100 | 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)** | 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.2** | **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB I** | | extern |
| **Produkt** | **31.2.90** | **Verwaltung der Grundsicherung** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.2.90.01.619100 | Leistungsbeteiligung d Bundes f die Umsetzung d Grundsicherung f Arbeitsuchende | 0 | 446.700 | 510.000 | 515.000 | 520.000 | 525.000 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31.2.90.02.631100 | Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 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** | **446.700** | **510.200** | **515.200** | **520.200** | **525.200** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.2.90.99.701100 | Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.2.90.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.2.90.99.702100 | Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.2.90.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.2.90.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.2.90.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 4.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 31.2.90.02.743102 | Bürobedarf | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 31.2.90.02.745200 | Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **4.000** | **4.200** | **4.200** | **4.200** | **4.200** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.2** | **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB I** | | extern |
| **Produkt** | **31.2.90** | **Verwaltung der Grundsicherung** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **442.700** | **506.000** | **511.000** | **516.000** | **521.000** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 31.2.90.02/2008.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 = **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0** | **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 |
| 26 Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 31.2.90.02/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 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** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| 32 **Saldo der Investitionstätigkeit** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | | **0** | **442.700** | **506.000** | **511.000** | **516.000** | **521.000** |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.2** | **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB I** | | extern |
| **Produkt** | **31.2.90** | **Verwaltung der Grundsicherung** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| für Invesvestitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 31.2.90.02/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| **2008** Erstattungen vom Landkreis | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 31.2.90.02/2008.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 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** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.3** | **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** | | extern |
| **Produkt** | **31.3.10** | **Hilfen für Asylbewerber** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | | 0 | 1.700 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 31.3.10.01.321100 | Erstattung von Hilfe-/Drittempfängern (§ 2 AsylbLG) | 0 | 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 31.3.10.03.321100 | Erstattung von Hilfe-/Drittempfängern (§ 3 AsylbLG) | 0 | 500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 31.3.10.07.321300 | Leistungen son Sozialleistungssträgern avE (§ 4 AsylbLG) | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.3.10.09.321100 | Erstattung von Hilfe-/Drittempfängern (§ 6 AsylbLG) | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 40.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 31.3.10.07.348200 | Erstattung vom Landkreis (§ 4 AsylbLG) | 0 | 39.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 31.3.10.08.348200 | EErstattung vom Landkreis (§ 5 AsylbLG) | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 **= Summe ordentliche Erträge** | | **0** | **41.700** | **37.100** | **37.100** | **37.100** | **37.100** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 16.800 | 16.200 | 16.500 | 16.700 | 16.900 |
| 31.3.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 13.100 | 12.500 | 12.700 | 12.900 | 13.100 |
| 31.3.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31.3.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 31.3.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | | 0 | 42.100 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.3** | **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** | | extern |
| **Produkt** | **31.3.10** | **Hilfen für Asylbewerber** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.3.10.05.433900 | Krankenhilfe avE (§ 4 AsylbLG) | 0 | 38.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 31.3.10.06.433900 | Krankentransport avE (§ 4 AsylbLG) | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 31.3.10.08.433100 | Leistungen für Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.3.10.11.433900 | Wertgutscheinverfahren Asylbewerber | 0 | 2.100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 1.700 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 31.3.10.01.445200 | Einnahmeabführung an den Landkreis (§ 2 AsylbLG) | 0 | 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 31.3.10.03.445200 | Einnahmeabführung an den Landkreis (§ 3 AsylbLG) | 0 | 500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 31.3.10.07.445200 | Einnahmeabführung an den Landkreis (§ 4 AsylbLG) | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.3.10.10.445200 | Einnahmeabführung an den Landkreis (§ 6 AsylbLG) | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20 **= Summe ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **60.600** | **55.100** | **55.400** | **55.600** | **55.800** |
| 21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | | **0** | **-18.900** | **-18.000** | **-18.300** | **-18.500** | **-18.700** |
| 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** | **-18.900** | **-18.000** | **-18.300** | **-18.500** | **-18.700** |
| 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 |
| 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.3** | **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** | | extern |
| **Produkt** | **31.3.10** | **Hilfen für Asylbewerber** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 1.700 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 31.3.10.01.621100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 0 | 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 31.3.10.03.621100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 0 | 500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 31.3.10.07.621300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.3.10.09.621100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 40.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 31.3.10.07.648200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 39.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 31.3.10.08.648200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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** | **41.700** | **37.100** | **37.100** | **37.100** | **37.100** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 16.800 | 16.200 | 16.500 | 16.700 | 16.900 |
| 31.3.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 13.100 | 12.500 | 12.700 | 12.900 | 13.100 |
| 31.3.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31.3.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 31.3.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 42.100 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| 31.3.10.05.733900 | Sonstige soziale Leistungen | 0 | 38.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 31.3.10.06.733900 | Sonstige soziale Leistungen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.3** | **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** | | extern |
| **Produkt** | **31.3.10** | **Hilfen für Asylbewerber** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.3.10.08.733100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.3.10.11.733900 | Sonstige soziale Leistungen | 0 | 2.100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 1.700 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 31.3.10.01.745200 | Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk | 0 | 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 31.3.10.03.745200 | Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk | 0 | 500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 31.3.10.07.745200 | Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.3.10.10.745200 | Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **60.600** | **55.100** | **55.400** | **55.600** | **55.800** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **-18.900** | **-18.000** | **-18.300** | **-18.500** | **-18.700** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.3** | **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** | | extern |
| **Produkt** | **31.3.10** | **Hilfen für Asylbewerber** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **-18.900** | **-18.000** | **-18.300** | **-18.500** | **-18.700** |
| **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** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.5** | **Soziale Einrichtungen** | | extern |
| **Produkt** | **31.5.40** | **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 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 | 50.500 | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 |
| 31.5.40.01.332100 | Nutzungsentgelte | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.02.332100 | Nutzungsentgelte | 0 | 5.600 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 31.5.40.03.332100 | Nutzungsentgelte | 0 | 5.600 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 31.5.40.04.332100 | Nutzungsentgelte | 0 | 5.600 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 31.5.40.05.332100 | Nutzungsentgelte | 0 | 5.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 31.5.40.06.332100 | Nutzungsentgelte | 0 | 5.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 31.5.40.07.332100 | Nutzungsentgelte | 0 | 5.600 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 31.5.40.08.332100 | Nutzungsentgelte | 0 | 5.600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.09.332100 | Nutzungsentgelte | 0 | 5.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 31.5.40.10.332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 2.800 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 31.5.40.01.346100 | Erstattungen | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.02.346100 | Erstattungen | 0 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.03.346100 | Erstattungen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 31.5.40.04.346100 | Erstattungen | 0 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.05.346100 | Erstattungen | 0 | 300 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 31.5.40.06.346100 | Erstattungen | 0 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31.5.40.07.346100 | Erstattungen | 0 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 31.5.40.08.346100 | Erstattungen | 0 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.09.346100 | Erstattungen | 0 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.5** | **Soziale Einrichtungen** | | extern |
| **Produkt** | **31.5.40** | **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 = **Summe ordentliche Erträge** | | **0** | **53.300** | **48.900** | **48.900** | **48.900** | **48.900** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 14.100 | 13.700 | 13.900 | 14.000 | 14.100 |
| 31.5.40.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 11.000 | 10.500 | 10.600 | 10.700 | 10.800 |
| 31.5.40.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 31.5.40.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 31.5.40.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 31.5.40.01.421100 | Kostenerstattung an den BBH | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.01.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.01.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.01.424103 | Strom | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.01.424104 | Heizung | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.01.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.02.421100 | Kostenerstattung an den BBH | 0 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.5.40.02.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.02.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 900 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 31.5.40.02.424103 | Strom | 0 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.02.424104 | Heizung | 0 | 1.400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 31.5.40.02.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31.5.40.03.421100 | Kostenerstattung an den BBH | 0 | 700 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 31.5.40.03.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.03.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.5.40.03.424103 | Strom | 0 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 31.5.40.03.424104 | Heizung | 0 | 1.600 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 31.5.40.03.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 31.5.40.04.421100 | Kostenerstattung an den BBH | 0 | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.04.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.04.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.5** | **Soziale Einrichtungen** | | extern |
| **Produkt** | **31.5.40** | **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5.40.04.424103 | Strom | 0 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.04.424104 | Heizung | 0 | 1.400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.04.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 31.5.40.05.421100 | Kostenerstattung an den BBH | 0 | 700 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 31.5.40.05.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.05.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 900 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 31.5.40.05.424103 | Strom | 0 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.05.424104 | Heizung | 0 | 1.400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.05.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 31.5.40.06.421100 | Kostenerstattung an den BBH | 0 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 31.5.40.06.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.06.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 900 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.5.40.06.424103 | Strom | 0 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.06.424104 | Heizung | 0 | 1.400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.06.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.5.40.07.421100 | Kostenerstattung an den BBH | 0 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 31.5.40.07.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.07.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 31.5.40.07.424103 | Strom | 0 | 400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 31.5.40.07.424104 | Heizung | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.07.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 400 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 31.5.40.08.421100 | Kostenerstattung an den BBH | 0 | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.08.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.08.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.08.424103 | Strom | 0 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31.5.40.08.424104 | Heizung | 0 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 31.5.40.08.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.09.421100 | Kostenerstattung an den BBH | 0 | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.09.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.09.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 900 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 31.5.40.09.424103 | Strom | 0 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.5** | **Soziale Einrichtungen** | | extern |
| **Produkt** | **31.5.40** | **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5.40.09.424104 | Heizung | 0 | 1.400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.09.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 31.5.40.10.429100 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 Abschreibungen | | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 31.5.40.01.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.02.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 31.5.40.03.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 31.5.40.04.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.05.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 31.5.40.06.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 31.5.40.07.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 31.5.40.08.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31.5.40.09.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 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** | **69.400** | **40.600** | **40.800** | **40.900** | **41.000** |
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | | **0** | **-16.100** | **8.300** | **8.100** | **8.000** | **7.900** |
| 22 außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 **außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 **Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)** | | **0** | **-16.100** | **8.300** | **8.100** | **8.000** | **7.900** |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 52.200 | 52.200 | 52.200 | 52.200 | 52.200 |
| 31.5.40.01.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 31.5.40.02.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 31.5.40.03.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.5** | **Soziale Einrichtungen** | | extern |
| **Produkt** | **31.5.40** | **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose** | **Rechtsbindung:** | muss |

**Teilergebnishaushalt (NS)**

| | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5.40.04.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 31.5.40.05.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 31.5.40.06.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 31.5.40.07.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 31.5.40.08.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 31.5.40.09.481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 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)**

| | | 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 | 50.500 | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 |
| 31.5.40.01.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.02.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 5.600 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 31.5.40.03.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 5.600 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 31.5.40.04.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 5.600 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 31.5.40.05.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 5.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 31.5.40.06.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 5.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 31.5.40.07.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 5.600 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 31.5.40.08.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 5.600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.09.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 5.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 31.5.40.10.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 2.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.100 |
| 31.5.40.01.646100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.5** | **Soziale Einrichtungen** | | extern |
| **Produkt** | **31.5.40** | **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5.40.02.646100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.03.646100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 |
| 31.5.40.04.646100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.05.646100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 300 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 31.5.40.06.646100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31.5.40.07.646100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 31.5.40.08.646100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.09.646100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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** | **53.300** | **48.800** | **48.800** | **48.800** | **48.900** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 14.100 | 13.700 | 13.900 | 14.000 | 14.100 |
| 31.5.40.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 11.000 | 10.500 | 10.600 | 10.700 | 10.800 |
| 31.5.40.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 31.5.40.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 31.5.40.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | | 0 | 54.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| 31.5.40.01.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.01.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.01.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.01.724103 | Strom | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.01.724104 | Heizung | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.01.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.02.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.5.40.02.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.02.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.5** | **Soziale Einrichtungen** | | extern |
| **Produkt** | **31.5.40** | **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5.40.02.724103 | Strom | 0 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.02.724104 | Heizung | 0 | 1.400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 31.5.40.02.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31.5.40.03.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 700 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 31.5.40.03.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.03.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.5.40.03.724103 | Strom | 0 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 31.5.40.03.724104 | Heizung | 0 | 1.600 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 31.5.40.03.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 31.5.40.04.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.04.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.04.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.04.724103 | Strom | 0 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.04.724104 | Heizung | 0 | 1.400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.04.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 31.5.40.05.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 700 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 31.5.40.05.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.05.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 31.5.40.05.724103 | Strom | 0 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.05.724104 | Heizung | 0 | 1.400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.05.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 31.5.40.06.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 31.5.40.06.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.06.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.5.40.06.724103 | Strom | 0 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.06.724104 | Heizung | 0 | 1.400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.06.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.5.40.07.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 31.5.40.07.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.07.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 31.5.40.07.724103 | Strom | 0 | 400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.5** | **Soziale Einrichtungen** | | extern |
| **Produkt** | **31.5.40** | **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5.40.07.724104 | Heizung | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.07.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 31.5.40.08.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.08.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.08.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.08.724103 | Strom | 0 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31.5.40.08.724104 | Heizung | 0 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 31.5.40.08.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.09.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.09.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.09.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 1.000 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 31.5.40.09.724103 | Strom | 0 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.09.724104 | Heizung | 0 | 1.400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.09.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 31.5.40.10.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **68.200** | **37.800** | **38.000** | **38.100** | **38.200** |
| **18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **-14.900** | **11.000** | **10.800** | **10.700** | **10.700** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **31.5** | **Soziale Einrichtungen** | | extern |
| **Produkt** | **31.5.40** | **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **-14.900** | **11.000** | **10.800** | **10.700** | **10.700** |
| **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** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **34** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **34.6** | **Wohngeld** | | extern |
| **Produkt** | **34.6.10** | **Wohngeld** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 |
| | 34.6.10.01.321100 Erstattung von Überzahlungen | 0 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 |
| 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** | **500** | **400** | **300** | **200** | **100** |
| | **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 34.6.10.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 34.6.10.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 34.6.10.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 34.6.10.99.404100 Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 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 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 |
| | 34.6.10.01.445100 Abführung Überzahlungen | 0 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 |
| 20 | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **0** | **1.200** | **1.100** | **1.000** | **900** | **800** |
| 21 | **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | **0** | **-700** | **-700** | **-700** | **-700** | **-700** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **34** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **34.6** | **Wohngeld** | | extern |
| **Produkt** | **34.6.10** | **Wohngeld** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **-700** | **-700** | **-700** | **-700** | **-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 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 |
| 34.6.10.01.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 0 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 |
| 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** | **500** | **400** | **300** | **200** | **100** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **34** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **34.6** | **Wohngeld** | | extern |
| **Produkt** | **34.6.10** | **Wohngeld** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 34.6.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 34.6.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 34.6.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 34.6.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 |
| 34.6.10.01.745100 | Erstattungen für Auszahlungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 |
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **1.200** | **1.100** | **1.000** | **900** | **800** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **-700** | **-700** | **-700** | **-700** | **-700** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **34** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **34.6** | **Wohngeld** | | extern |
| **Produkt** | **34.6.10** | **Wohngeld** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **-700** | **-700** | **-700** | **-700** | **-700** |
| **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** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **35** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **35.1** | **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen** | | extern |
| **Produkt** | **35.1.10** | **Krankenversorgung nach öö 276 und 276a LAG** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.1.10.01.321100 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 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 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 35.1.10.01.348010 | Erstattung vom Ausgleichsamt 25% | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 35.1.10.01.348200 | Erstattung vom örtlichen Träger/Landkreis 75% | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 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** | **400** | **400** | **400** | **400** | **400** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 35.1.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 35.1.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 35.1.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 35.1.10.01.433900 | Krankenversicherung nach dem LAG | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 **= Summe ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **800** | **800** | **800** | **800** | **800** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **35** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **35.1** | **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen** | | extern |
| **Produkt** | **35.1.10** | **Krankenversorgung nach öö 276 und 276a LAG** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** | **-400** | **-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** | **-400** | **-400** | **-400** | **-400** | **-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 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.1.10.01.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 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 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 35.1.10.01.648010 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 35.1.10.01.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **35** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **35.1** | **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen** | | extern |
| **Produkt** | **35.1.10** | **Krankenversorgung nach õõ 276 und 276a LAG** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **400** | **400** | **400** | **400** | **400** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 35.1.10.99.701100 Beamte | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 35.1.10.99.702100 Beamte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 35.1.10.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 35.1.10.01.733900 Sonstige soziale Leistungen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **800** | **800** | **800** | **800** | **800** |
| 18 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** | **-400** | **-400** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investionstätigkeit | 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **50** | **Arbeit und Soziales** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **35** | **Soziale Hilfen** | **verantwortlich:** | Herr Wlodarczyk |
| **Produktgruppe** | **35.1** | **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen** | | extern |
| **Produkt** | **35.1.10** | **Krankenversorgung nach öö 276 und 276a LAG** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **-400** | **-400** | **-400** | **-400** | **-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** **61** **Planung und Umwelt** **verantwortlich:** Herr Gronde

| **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 | 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 |
| | 51.1.10.01.331100 Verwaltungsgebühren Planungsamt | 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 |
| | 51.1.10.01.348700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 5.000 | 30.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 51.1.10.01.348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51.1.10.02.348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 0 | 15.000 | 20.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 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 |
| | 51.1.10.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 123.000 | 131.400 | 133.200 | 135.000 | 136.800 |
| | 51.1.10.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 9.400 | 10.300 | 10.500 | 10.700 | 10.900 |
| | 51.1.10.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 25.800 | 27.500 | 27.900 | 28.300 | 28.700 |
| | 51.1.10.99.404100 Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56.1.10.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| | 56.1.10.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 56.1.10.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 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 |
| | 51.1.10.03.427121 "Unser Dorf hat Zukunft" | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
| | 56.1.10.01.427103 Presse- und Öffentlichkeitsarb | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **61** **Planung und Umwelt** **verantwortlich:** Herr Gronde

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.1.10.01.443112 | Planungskosten der Ortsplanung | 0 | 120.000 | 95.000 | 85.000 | 85.000 | 70.000 |
| 51.1.10.02.443112 | Planungskosten Dorferneuerung | 0 | 0 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 51.1.10.01.631100 | Verwaltungsgebühren | 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 |
| 51.1.10.01.648700 | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 5.000 | 30.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| 51.1.10.01.648800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.10.02.648100 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 0 | 15.000 | 20.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **61** **Planung und Umwelt** **verantwortlich:** Herr Gronde

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 51.1.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 123.000 | 131.400 | 133.200 | 135.000 | 136.800 |
| 51.1.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 9.400 | 10.300 | 10.500 | 10.700 | 10.900 |
| 51.1.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 25.800 | 27.500 | 27.900 | 28.300 | 28.700 |
| 51.1.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56.1.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| 56.1.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 56.1.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | 1.000 |
| 51.1.10.03.727121 | "Unser Dorf hat Zukunft" | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
| 56.1.10.01.727103 | Presse- und Öffentlichkeitsarb | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 120.000 | 105.000 | 91.000 | 91.000 | 76.000 |
| 51.1.10.01.743112 | Planungskosten | 0 | 120.000 | 95.000 | 85.000 | 85.000 | 70.000 |
| 51.1.10.02.743112 | Planungskosten | 0 | 0 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 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 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **61** **Planung und Umwelt** **verantwortlich:** Herr Gronde

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **61** | **Planung und Umwelt** | **verantwortlich:** | Herr Gronde |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **51** | **Räumliche Planung und Entwicklung** | **verantwortlich:** | Herr Gronde |
| **Produktgruppe** | **51.1** | **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen** | | extern |
| **Produkt** | **51.1.10** | **Räumliche Planung und Entwicklung** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 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 |
| 51.1.10.01.331100 | Verwaltungsgebühren Planungsamt | 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 |
| 51.1.10.01.348700 | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 5.000 | 30.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| 51.1.10.01.348800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.10.02.348100 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 0 | 15.000 | 20.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 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 | 169.200 | 171.600 | 174.000 | 176.400 |
| 51.1.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 123.000 | 131.400 | 133.200 | 135.000 | 136.800 |
| 51.1.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 9.400 | 10.300 | 10.500 | 10.700 | 10.900 |
| 51.1.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 25.800 | 27.500 | 27.900 | 28.300 | 28.700 |
| 51.1.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
| 51.1.10.03.427121 | "Unser Dorf hat Zukunft" | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
| 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **61** | **Planung und Umwelt** | **verantwortlich:** | Herr Gronde |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **51** | **Räumliche Planung und Entwicklung** | **verantwortlich:** | Herr Gronde |
| **Produktgruppe** | **51.1** | **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen** | | extern |
| **Produkt** | **51.1.10** | **Räumliche Planung und Entwicklung** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 120.000 | 105.000 | 91.000 | 91.000 | 76.000 |
| 51.1.10.01.443112 | Planungskosten der Ortsplanung | 0 | 120.000 | 95.000 | 85.000 | 85.000 | 70.000 |
| 51.1.10.02.443112 | Planungskosten Dorferneuerung | 0 | 0 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 20 **= Summe ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **278.300** | **274.200** | **264.100** | **265.000** | **252.400** |
| 21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | | **0** | **-216.300** | **-220.200** | **-247.100** | **-253.000** | **-240.400** |
| 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** | **-216.300** | **-220.200** | **-247.100** | **-253.000** | **-240.400** |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 51.1.10.01.631100 | Verwaltungsgebühren | 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **61** | **Planung und Umwelt** | **verantwortlich:** | Herr Gronde |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **51** | **Räumliche Planung und Entwicklung** | **verantwortlich:** | Herr Gronde |
| **Produktgruppe** | **51.1** | **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen** | | extern |
| **Produkt** | **51.1.10** | **Räumliche Planung und Entwicklung** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.1.10.01.648700 | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 5.000 | 30.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| 51.1.10.01.648800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.10.02.648100 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 0 | 15.000 | 20.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 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 | 169.200 | 171.600 | 174.000 | 176.400 |
| 51.1.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 123.000 | 131.400 | 133.200 | 135.000 | 136.800 |
| 51.1.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 9.400 | 10.300 | 10.500 | 10.700 | 10.900 |
| 51.1.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 25.800 | 27.500 | 27.900 | 28.300 | 28.700 |
| 51.1.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
| 51.1.10.03.727121 | "Unser Dorf hat Zukunft" | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 120.000 | 105.000 | 91.000 | 91.000 | 76.000 |
| 51.1.10.01.743112 | Planungskosten | 0 | 120.000 | 95.000 | 85.000 | 85.000 | 70.000 |
| 51.1.10.02.743112 | Planungskosten | 0 | 0 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **278.300** | **274.200** | **264.100** | **265.000** | **252.400** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **-216.300** | **-220.200** | **-247.100** | **-253.000** | **-240.400** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **61** | **Planung und Umwelt** | **verantwortlich:** | Herr Gronde |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **51** | **Räumliche Planung und Entwicklung** | **verantwortlich:** | Herr Gronde |
| **Produktgruppe** | **51.1** | **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen** | | extern |
| **Produkt** | **51.1.10** | **Räumliche Planung und Entwicklung** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | 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** | **-216.300** | **-220.200** | **-247.100** | **-253.000** | **-240.400** |
| **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** | **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 |

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 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** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| | 56.1.10.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| | 56.1.10.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 56.1.10.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56.1.10.01.427103 Presse- und Öffentlichkeitsarb | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **0** | **1.000** | **2.900** | **2.900** | **3.000** | **3.000** |
| 21 | **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | **0** | **-1.000** | **-2.900** | **-2.900** | **-3.000** | **-3.000** |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 **außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 **Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)** | **0** | **-1.000** | **-2.900** | **-2.900** | **-3.000** | **-3.000** |
| 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)** | 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 | 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 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| 56.1.10.99.701200 Arbeitnehmer | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| 56.1.10.99.702200 Arbeitnehmer | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.1.10.99.703200 Arbeitnehmer | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 56.1.10.01.727103 Presse- und Öffentlichkeitsarb | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **1.000** | **2.900** | **2.900** | **3.000** | **3.000** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-1.000** | **-2.900** | **-2.900** | **-3.000** | **-3.000** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | 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** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |

| | **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **0** | **-1.000** | **-2.900** | **-2.900** | **-3.000** | **-3.000** |
| | **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

| **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 | 30.000 | 46.900 | 46.900 | 46.900 | 46.900 |
| 11.1.30.80.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.30.90.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57.3.50.01.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 30.000 | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 46.400 |
| 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 |
| 11.1.30.01.331100 | Verwaltungsgebühren | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 125.500 | 94.700 | 94.700 | 94.700 | 94.700 |
| 11.1.30.41.341100 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.30.60.346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.30.80.341100 | Mieten und Pachten | 0 | 118.300 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 |
| 11.1.30.90.341100 | Mieten und Pachten | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 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** | **141.800** | **141.800** | **141.800** | **141.800** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 234.800 | 239.000 | 241.900 | 241.900 | 241.900 |
| 11.1.30.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 180.500 | 182.800 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 11.1.30.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 13.900 | 14.300 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 11.1.30.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 38.200 | 39.600 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 57.3.50.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 57.3.50.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 57.3.50.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 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 |
| 11.1.30.01.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 132.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 11.1.30.01.423100 | Mieten und Pachten | 0 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.30.01.424101 | Reinigung | 0 | 28.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **65** **Gebäudemanagement** **verantwortlich:** Herr Janzen

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.30.01.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 11.1.30.01.424103 | Strom | 0 | 30.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11.1.30.01.424104 | Heizung | 0 | 15.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11.1.30.01.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 6.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11.1.30.01.424106 | Gebäudeversicherung | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11.1.30.10.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 13.400 | 22.900 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 11.1.30.10.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 11.1.30.10.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 1.500 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 11.1.30.10.424103 | Strom | 0 | 5.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11.1.30.10.424104 | Heizung | 0 | 12.200 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 11.1.30.10.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 11.1.30.10.424106 | Gebäudeversicherung | 0 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11.1.30.20.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 155.000 | 132.700 | 18.700 | 68.700 | 28.700 |
| 11.1.30.20.424101 | Reinigung | 0 | 27.900 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 11.1.30.20.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 7.000 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 11.1.30.20.424103 | Strom | 0 | 29.600 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 11.1.30.20.424104 | Heizung | 0 | 123.700 | 123.700 | 123.700 | 123.700 | 123.700 |
| 11.1.30.20.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11.1.30.20.424106 | Gebäudeversicherung | 0 | 4.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11.1.30.25.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 11.1.30.25.424101 | Reinigung | 0 | 5.100 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 11.1.30.25.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 1.700 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 11.1.30.25.424103 | Strom | 0 | 16.500 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 11.1.30.25.424104 | Heizung | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11.1.30.25.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.1.30.25.424106 | Gebäudeversicherung | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11.1.30.26.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 115.500 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 11.1.30.26.424101 | Reinigung | 0 | 44.500 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 11.1.30.26.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 4.000 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 11.1.30.26.424103 | Strom | 0 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 11.1.30.26.424104 | Heizung | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 11.1.30.26.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.1.30.26.424106 | Gebäudeversicherung | 0 | 2.100 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 11.1.30.27.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 84.800 | 84.800 | 84.800 | 84.800 | 84.800 |
| 11.1.30.27.424101 | Reinigung | 0 | 134.500 | 139.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **65** **Gebäudemanagement** **verantwortlich:** Herr Janzen

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.30.27.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 11.1.30.27.424103 | Strom | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 11.1.30.27.424104 | Heizung | 0 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 11.1.30.27.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.1.30.27.424106 | Gebäudeversicherung | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11.1.30.28.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 12.200 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 11.1.30.28.424103 | Strom | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11.1.30.28.424106 | Gebäudeversicherung | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.1.30.30.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| 11.1.30.30.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11.1.30.30.424106 | Gebäudeversicherung | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 11.1.30.40.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11.1.30.40.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.30.41.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 34.600 | 44.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 |
| 11.1.30.41.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11.1.30.50.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| 11.1.30.50.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 2.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 11.1.30.50.424103 | Strom | 0 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11.1.30.50.424104 | Heizung | 0 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 11.1.30.50.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11.1.30.50.424106 | Gebäudeversicherung | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11.1.30.60.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 276.200 | 155.000 | 151.700 | 145.700 | 145.700 |
| 11.1.30.60.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11.1.30.60.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11.1.30.60.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 11.1.30.60.424101 | Reinigung | 0 | 86.900 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| 11.1.30.60.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 55.800 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 |
| 11.1.30.60.424103 | Strom | 0 | 122.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 |
| 11.1.30.60.424104 | Heizung | 0 | 260.600 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 11.1.30.60.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11.1.30.60.424106 | Gebäudeversicherung | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 11.1.30.70.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 38.300 | 38.300 | 38.300 | 38.300 | 38.300 |
| 11.1.30.70.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11.1.30.70.424103 | Strom | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **65** **Gebäudemanagement** **verantwortlich:** Herr Janzen

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.30.70.424104 | Heizung | 0 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 11.1.30.70.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11.1.30.70.424106 | Gebäudeversicherung | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 11.1.30.70.424109 | Zuschüsse Unterhaltung DGH | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 11.1.30.80.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 20.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 11.1.30.80.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 11.1.30.80.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 5.600 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 11.1.30.80.424103 | Strom | 0 | 4.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11.1.30.80.424104 | Heizung | 0 | 10.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11.1.30.80.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 11.1.30.80.424106 | Gebäudeversicherung | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11.1.30.90.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 73.800 | 84.800 | 69.800 | 69.800 | 69.800 |
| 11.1.30.90.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 11.1.30.90.424101 | Reinigung | 0 | 13.500 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 11.1.30.90.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 3.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 11.1.30.90.424103 | Strom | 0 | 20.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| 11.1.30.90.424104 | Heizung | 0 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 11.1.30.90.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 11.1.30.90.424106 | Gebäudeversicherung | 0 | 3.600 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 11.1.30.95.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 57.3.50.01.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 |
| 57.3.50.01.421200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 57.3.50.01.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 57.3.50.01.424101 | Reinigung | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 25.200 |
| 57.3.50.01.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 1.600 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 57.3.50.01.424103 | Strom | 0 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 57.3.50.01.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 57.3.50.01.424106 | Gebäudeversicherung | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 Abschreibungen | | 0 | 14.900 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 11.1.30.80.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 10.000 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 11.1.30.80.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.30.90.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 2.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 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 |
| 57.3.50.01.471140 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **65** **Gebäudemanagement** **verantwortlich:** Herr Janzen

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 18 Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 25.2.10.01.443104 | Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 57.3.50.01.443104 | Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 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** | **-2.601.200** | **-2.452.300** | **-2.496.300** | **-2.457.500** |
| 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** | **-2.756.800** | **-2.601.200** | **-2.452.300** | **-2.496.300** | **-2.457.500** |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 2.068.200 | 1.860.600 | 1.788.600 | 1.788.600 | 1.788.600 |
| 11.1.30.10.381100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 38.200 | 38.200 | 38.200 | 38.200 | 38.200 |
| 11.1.30.20.381100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 348.300 | 289.300 | 289.300 | 289.300 | 289.300 |
| 11.1.30.25.381100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 |
| 11.1.30.26.381100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 258.700 | 212.700 | 212.700 | 212.700 | 212.700 |
| 11.1.30.27.381100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 328.400 | 328.400 | 282.400 | 282.400 | 282.400 |
| 11.1.30.28.381100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 11.1.30.30.381100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 52.200 | 52.200 | 52.200 | 52.200 | 52.200 |
| 11.1.30.40.381100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11.1.30.41.381100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| 11.1.30.50.381100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 44.800 | 44.800 | 44.800 | 44.800 | 44.800 |
| 11.1.30.60.381100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 821.600 | 747.100 | 721.100 | 721.100 | 721.100 |
| 11.1.30.70.381100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 46.100 | 46.100 | 46.100 | 46.100 | 46.100 |
| 11.1.30.90.381100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 28.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **65** **Gebäudemanagement** **verantwortlich:** Herr Janzen

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 11.1.30.01.631100 Verwaltungsgebühren | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 125.500 | 94.700 | 94.700 | 94.700 | 94.700 |
| | 11.1.30.41.641100 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11.1.30.60.641100 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11.1.30.60.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11.1.30.80.641100 Mieten und Pachten | 0 | 118.300 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 |
| | 11.1.30.90.641100 Mieten und Pachten | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 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** | **125.700** | **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 |
| | 11.1.30.99.701200 Arbeitnehmer | 0 | 180.500 | 182.800 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| | 11.1.30.99.702200 Arbeitnehmer | 0 | 13.900 | 14.300 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | 11.1.30.99.703200 Arbeitnehmer | 0 | 38.200 | 39.600 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 57.3.50.99.701200 Arbeitnehmer | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 57.3.50.99.702200 Arbeitnehmer | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 57.3.50.99.703200 Arbeitnehmer | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | 0 | 2.661.400 | 2.480.700 | 2.328.900 | 2.372.900 | 2.334.100 |
| | 11.1.30.01.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 132.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | 11.1.30.01.723100 Mieten und Pachten | 0 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **65** **Gebäudemanagement** **verantwortlich:** Herr Janzen

| Teilfinanzhaushalt (NS) | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.30.01.724101 | Reinigung | 0 | 28.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11.1.30.01.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 11.1.30.01.724103 | Strom | 0 | 30.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11.1.30.01.724104 | Heizung | 0 | 15.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11.1.30.01.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 6.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11.1.30.01.724106 | Gebäudeversicherung | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11.1.30.10.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 13.400 | 22.900 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 11.1.30.10.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 11.1.30.10.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 1.500 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 11.1.30.10.724103 | Strom | 0 | 5.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11.1.30.10.724104 | Heizung | 0 | 12.200 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 11.1.30.10.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 11.1.30.10.724106 | Gebäudeversicherung | 0 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11.1.30.20.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 155.000 | 132.700 | 18.700 | 68.700 | 28.700 |
| 11.1.30.20.724101 | Reinigung | 0 | 27.900 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 11.1.30.20.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 7.000 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 11.1.30.20.724103 | Strom | 0 | 29.600 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 11.1.30.20.724104 | Heizung | 0 | 123.700 | 123.700 | 123.700 | 123.700 | 123.700 |
| 11.1.30.20.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11.1.30.20.724106 | Gebäudeversicherung | 0 | 4.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11.1.30.25.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 11.1.30.25.724101 | Reinigung | 0 | 5.100 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 11.1.30.25.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 1.700 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 11.1.30.25.724103 | Strom | 0 | 16.500 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 11.1.30.25.724104 | Heizung | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11.1.30.25.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.1.30.25.724106 | Gebäudeversicherung | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11.1.30.26.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 115.500 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 11.1.30.26.724101 | Reinigung | 0 | 44.500 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 11.1.30.26.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 4.000 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 11.1.30.26.724103 | Strom | 0 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 11.1.30.26.724104 | Heizung | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 11.1.30.26.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.1.30.26.724106 | Gebäudeversicherung | 0 | 2.100 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 11.1.30.27.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 84.800 | 84.800 | 84.800 | 84.800 | 84.800 |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **65** **Gebäudemanagement** **verantwortlich:** Herr Janzen

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.30.27.724101 | Reinigung | 0 | 134.500 | 139.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 |
| 11.1.30.27.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 11.1.30.27.724103 | Strom | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 11.1.30.27.724104 | Heizung | 0 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 11.1.30.27.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.1.30.27.724106 | Gebäudeversicherung | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11.1.30.28.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 12.200 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 11.1.30.28.724103 | Strom | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11.1.30.28.724106 | Gebäudeversicherung | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.1.30.30.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| 11.1.30.30.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11.1.30.30.724106 | Gebäudeversicherung | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 11.1.30.40.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11.1.30.40.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.30.41.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 34.600 | 44.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 |
| 11.1.30.41.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11.1.30.50.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| 11.1.30.50.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 2.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 11.1.30.50.724103 | Strom | 0 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11.1.30.50.724104 | Heizung | 0 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 11.1.30.50.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11.1.30.50.724106 | Gebäudeversicherung | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11.1.30.60.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 276.200 | 155.000 | 151.700 | 145.700 | 145.700 |
| 11.1.30.60.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11.1.30.60.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11.1.30.60.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 11.1.30.60.724101 | Reinigung | 0 | 86.900 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| 11.1.30.60.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 55.800 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 |
| 11.1.30.60.724103 | Strom | 0 | 122.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 |
| 11.1.30.60.724104 | Heizung | 0 | 260.600 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 11.1.30.60.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11.1.30.60.724106 | Gebäudeversicherung | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 11.1.30.70.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 38.300 | 38.300 | 38.300 | 38.300 | 38.300 |
| 11.1.30.70.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **65** **Gebäudemanagement** **verantwortlich:** Herr Janzen

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.30.70.724109 | Zuschüsse Unterhaltung DGH | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 11.1.30.80.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 20.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 11.1.30.80.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 11.1.30.80.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 5.600 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 11.1.30.80.724103 | Strom | 0 | 4.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11.1.30.80.724104 | Heizung | 0 | 10.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11.1.30.80.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 11.1.30.80.724106 | Gebäudeversicherung | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11.1.30.90.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 73.800 | 84.800 | 69.800 | 69.800 | 69.800 |
| 11.1.30.90.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 11.1.30.90.724101 | Reinigung | 0 | 13.500 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 11.1.30.90.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 3.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 11.1.30.90.724103 | Strom | 0 | 20.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| 11.1.30.90.724104 | Heizung | 0 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 11.1.30.90.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 11.1.30.90.724106 | Gebäudeversicherung | 0 | 3.600 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 11.1.30.95.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 42.4.10.08.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.50.01.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 |
| 57.3.50.01.721200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 57.3.50.01.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 57.3.50.01.724101 | Reinigung | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 25.200 |
| 57.3.50.01.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 1.600 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 57.3.50.01.724103 | Strom | 0 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 57.3.50.01.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 25.2.10.01.743104 | Post-, Fernmelde-, Gema-Geb. | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 57.3.50.01.743104 | Post-, Fernmelde-, Gema-Geb. | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **2.897.600** | **2.721.100** | **2.572.200** | **2.616.200** | **2.577.400** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **-2.771.900** | **-2.626.200** | **-2.477.300** | **-2.521.300** | **-2.482.500** |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **65** **Gebäudemanagement** **verantwortlich:** Herr Janzen

| **Teilfinanzhaushalt (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 | 410.000 | 198.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.30.20/3069.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 100.000 | 117.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.06/3069.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.50.02/3069.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 100.000 | 81.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investionstätigkeit | 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 |
| 11.1.30.01/3063.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.30.20/3069.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.06/3069.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.50.02/3069.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 150.000 | 100.000 | 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** |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **65** **Gebäudemanagement** **verantwortlich:** Herr Janzen

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 11.1.30.01/3063.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3069** Konjunkturpaket II | | | | | | |
| Auszahlungen | | 600.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.30.20/3069.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.06/3069.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.50.02/3069.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 150.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 410.000 | 198.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.30.20/3069.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 100.000 | 117.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.06/3069.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.50.02/3069.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 100.000 | 81.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -190.000 | -52.000 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **65** | **Gebäudemanagement** | **verantwortlich:** | Herr Janzen |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Herr Heyne |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.30** | **Gebäudemanagement** | **Rechtsbindung:** | kann |

**Kenn- u. Messzahlen**

| **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 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11.1.30.80.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.30.90.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 |
| 11.1.30.01.331100 | Verwaltungsgebühren | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 125.500 | 94.700 | 94.700 | 94.700 | 94.700 |
| 11.1.30.41.341100 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.30.60.346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.30.80.341100 | Mieten und Pachten | 0 | 118.300 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 |
| 11.1.30.90.341100 | Mieten und Pachten | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 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** | **125.700** | **95.400** | **95.400** | **95.400** | **95.400** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 232.600 | 236.700 | 239.500 | 239.500 | 239.500 |
| 11.1.30.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 180.500 | 182.800 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 11.1.30.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 13.900 | 14.300 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 11.1.30.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 38.200 | 39.600 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 14 Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 2.573.200 | 2.403.300 | 2.251.500 | 2.295.500 | 2.255.500 |
| 11.1.30.01.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 132.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **65** | **Gebäudemanagement** | **verantwortlich:** | Herr Janzen |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Herr Heyne |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.30** | **Gebäudemanagement** | **Rechtsbindung:** | kann |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.30.01.423100 | Mieten und Pachten | 0 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.30.01.424101 | Reinigung | 0 | 28.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11.1.30.01.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 11.1.30.01.424103 | Strom | 0 | 30.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11.1.30.01.424104 | Heizung | 0 | 15.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11.1.30.01.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 6.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11.1.30.01.424106 | Gebäudeversicherung | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11.1.30.10.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 13.400 | 22.900 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 11.1.30.10.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 11.1.30.10.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 1.500 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 11.1.30.10.424103 | Strom | 0 | 5.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11.1.30.10.424104 | Heizung | 0 | 12.200 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 11.1.30.10.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 11.1.30.10.424106 | Gebäudeversicherung | 0 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11.1.30.20.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 155.000 | 132.700 | 18.700 | 68.700 | 28.700 |
| 11.1.30.20.424101 | Reinigung | 0 | 27.900 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 11.1.30.20.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 7.000 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 11.1.30.20.424103 | Strom | 0 | 29.600 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 11.1.30.20.424104 | Heizung | 0 | 123.700 | 123.700 | 123.700 | 123.700 | 123.700 |
| 11.1.30.20.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11.1.30.20.424106 | Gebäudeversicherung | 0 | 4.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11.1.30.25.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 11.1.30.25.424101 | Reinigung | 0 | 5.100 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 11.1.30.25.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 1.700 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 11.1.30.25.424103 | Strom | 0 | 16.500 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 11.1.30.25.424104 | Heizung | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11.1.30.25.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.1.30.25.424106 | Gebäudeversicherung | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11.1.30.26.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 115.500 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 11.1.30.26.424101 | Reinigung | 0 | 44.500 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 11.1.30.26.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 4.000 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **65** | **Gebäudemanagement** | **verantwortlich:** | Herr Janzen |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Herr Heyne |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.30** | **Gebäudemanagement** | **Rechtsbindung:** | kann |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.30.26.424103 | Strom | 0 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 11.1.30.26.424104 | Heizung | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 11.1.30.26.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.1.30.26.424106 | Gebäudeversicherung | 0 | 2.100 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 11.1.30.27.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 84.800 | 84.800 | 84.800 | 84.800 | 84.800 |
| 11.1.30.27.424101 | Reinigung | 0 | 134.500 | 139.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 |
| 11.1.30.27.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 11.1.30.27.424103 | Strom | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 11.1.30.27.424104 | Heizung | 0 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 11.1.30.27.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.1.30.27.424106 | Gebäudeversicherung | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11.1.30.28.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 12.200 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 11.1.30.28.424103 | Strom | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11.1.30.28.424106 | Gebäudeversicherung | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.1.30.30.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| 11.1.30.30.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11.1.30.30.424106 | Gebäudeversicherung | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 11.1.30.40.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11.1.30.40.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.30.41.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 34.600 | 44.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 |
| 11.1.30.41.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11.1.30.50.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| 11.1.30.50.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 2.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 11.1.30.50.424103 | Strom | 0 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11.1.30.50.424104 | Heizung | 0 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 11.1.30.50.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11.1.30.50.424106 | Gebäudeversicherung | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11.1.30.60.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 276.200 | 155.000 | 151.700 | 145.700 | 145.700 |
| 11.1.30.60.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11.1.30.60.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **65** | **Gebäudemanagement** | **verantwortlich:** | Herr Janzen |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Herr Heyne |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.30** | **Gebäudemanagement** | **Rechtsbindung:** | kann |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.30.60.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 11.1.30.60.424101 | Reinigung | 0 | 86.900 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| 11.1.30.60.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 55.800 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 |
| 11.1.30.60.424103 | Strom | 0 | 122.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 |
| 11.1.30.60.424104 | Heizung | 0 | 260.600 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 11.1.30.60.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11.1.30.60.424106 | Gebäudeversicherung | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 11.1.30.70.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 38.300 | 38.300 | 38.300 | 38.300 | 38.300 |
| 11.1.30.70.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11.1.30.70.424103 | Strom | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11.1.30.70.424104 | Heizung | 0 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 11.1.30.70.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11.1.30.70.424106 | Gebäudeversicherung | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 11.1.30.70.424109 | Zuschüsse Unterhaltung DGH | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 11.1.30.80.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 20.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 11.1.30.80.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 11.1.30.80.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 5.600 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 11.1.30.80.424103 | Strom | 0 | 4.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11.1.30.80.424104 | Heizung | 0 | 10.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11.1.30.80.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 11.1.30.80.424106 | Gebäudeversicherung | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11.1.30.90.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 73.800 | 84.800 | 69.800 | 69.800 | 69.800 |
| 11.1.30.90.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 11.1.30.90.424101 | Reinigung | 0 | 13.500 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 11.1.30.90.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 3.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 11.1.30.90.424103 | Strom | 0 | 20.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| 11.1.30.90.424104 | Heizung | 0 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 11.1.30.90.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 11.1.30.90.424106 | Gebäudeversicherung | 0 | 3.600 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 11.1.30.95.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 16 Abschreibungen | | 0 | 12.000 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **65** | **Gebäudemanagement** | **verantwortlich:** | Herr Janzen |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Herr Heyne |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.30** | **Gebäudemanagement** | **Rechtsbindung:** | kann |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.30.80.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 10.000 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 11.1.30.80.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.30.90.471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 2.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 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** | **2.817.800** | **2.649.600** | **2.500.600** | **2.544.600** | **2.504.600** |
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | | **0** | **-2.692.100** | **-2.554.200** | **-2.405.200** | **-2.449.200** | **-2.409.200** |
| 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** | **-2.692.100** | **-2.554.200** | **-2.405.200** | **-2.449.200** | **-2.409.200** |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 2.068.200 | 1.860.600 | 1.788.600 | 1.788.600 | 1.788.600 |
| 11.1.30.10.381100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 38.200 | 38.200 | 38.200 | 38.200 | 38.200 |
| 11.1.30.20.381100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 348.300 | 289.300 | 289.300 | 289.300 | 289.300 |
| 11.1.30.25.381100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 |
| 11.1.30.26.381100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 258.700 | 212.700 | 212.700 | 212.700 | 212.700 |
| 11.1.30.27.381100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 328.400 | 328.400 | 282.400 | 282.400 | 282.400 |
| 11.1.30.28.381100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 11.1.30.30.381100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 52.200 | 52.200 | 52.200 | 52.200 | 52.200 |
| 11.1.30.40.381100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11.1.30.41.381100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| 11.1.30.50.381100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 44.800 | 44.800 | 44.800 | 44.800 | 44.800 |
| 11.1.30.60.381100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 821.600 | 747.100 | 721.100 | 721.100 | 721.100 |
| 11.1.30.70.381100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 46.100 | 46.100 | 46.100 | 46.100 | 46.100 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **65** | **Gebäudemanagement** | **verantwortlich:** | Herr Janzen |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Herr Heyne |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.30** | **Gebäudemanagement** | **Rechtsbindung:** | kann |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.30.90.381100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 28.100 | 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)** | | 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 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11.1.30.01.631100 | Verwaltungsgebühren | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 125.500 | 94.700 | 94.700 | 94.700 | 94.700 |
| 11.1.30.41.641100 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.30.60.641100 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.30.60.646100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.30.80.641100 | Mieten und Pachten | 0 | 118.300 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 |
| 11.1.30.90.641100 | Mieten und Pachten | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 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** | **125.700** | **94.900** | **94.900** | **94.900** | **94.900** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 232.600 | 236.700 | 239.500 | 239.500 | 239.500 |
| 11.1.30.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 180.500 | 182.800 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **65** | **Gebäudemanagement** | **verantwortlich:** | Herr Janzen |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Herr Heyne |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.30** | **Gebäudemanagement** | **Rechtsbindung:** | kann |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.30.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 13.900 | 14.300 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 11.1.30.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 38.200 | 39.600 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | | 0 | 2.573.200 | 2.392.000 | 2.240.200 | 2.284.200 | 2.244.200 |
| 11.1.30.01.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 132.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 11.1.30.01.723100 | Mieten und Pachten | 0 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.30.01.724101 | Reinigung | 0 | 28.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11.1.30.01.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 11.1.30.01.724103 | Strom | 0 | 30.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11.1.30.01.724104 | Heizung | 0 | 15.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11.1.30.01.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 6.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11.1.30.01.724106 | Gebäudeversicherung | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11.1.30.10.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 13.400 | 22.900 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 11.1.30.10.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 11.1.30.10.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 1.500 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 11.1.30.10.724103 | Strom | 0 | 5.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11.1.30.10.724104 | Heizung | 0 | 12.200 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 11.1.30.10.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 11.1.30.10.724106 | Gebäudeversicherung | 0 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11.1.30.20.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 155.000 | 132.700 | 18.700 | 68.700 | 28.700 |
| 11.1.30.20.724101 | Reinigung | 0 | 27.900 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 11.1.30.20.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 7.000 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 11.1.30.20.724103 | Strom | 0 | 29.600 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 11.1.30.20.724104 | Heizung | 0 | 123.700 | 123.700 | 123.700 | 123.700 | 123.700 |
| 11.1.30.20.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11.1.30.20.724106 | Gebäudeversicherung | 0 | 4.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11.1.30.25.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 11.1.30.25.724101 | Reinigung | 0 | 5.100 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 11.1.30.25.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 1.700 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 11.1.30.25.724103 | Strom | 0 | 16.500 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 11.1.30.25.724104 | Heizung | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **65** | **Gebäudemanagement** | **verantwortlich:** | Herr Janzen |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Herr Heyne |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.30** | **Gebäudemanagement** | **Rechtsbindung:** | kann |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.30.25.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.1.30.25.724106 | Gebäudeversicherung | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11.1.30.26.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 115.500 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 11.1.30.26.724101 | Reinigung | 0 | 44.500 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 11.1.30.26.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 4.000 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 11.1.30.26.724103 | Strom | 0 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 11.1.30.26.724104 | Heizung | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 11.1.30.26.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.1.30.26.724106 | Gebäudeversicherung | 0 | 2.100 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 11.1.30.27.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 84.800 | 84.800 | 84.800 | 84.800 | 84.800 |
| 11.1.30.27.724101 | Reinigung | 0 | 134.500 | 139.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 |
| 11.1.30.27.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 11.1.30.27.724103 | Strom | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 11.1.30.27.724104 | Heizung | 0 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 11.1.30.27.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.1.30.27.724106 | Gebäudeversicherung | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11.1.30.28.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 12.200 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 11.1.30.28.724103 | Strom | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11.1.30.28.724106 | Gebäudeversicherung | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.1.30.30.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| 11.1.30.30.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11.1.30.30.724106 | Gebäudeversicherung | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 11.1.30.40.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11.1.30.40.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.30.41.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 34.600 | 44.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 |
| 11.1.30.41.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11.1.30.50.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| 11.1.30.50.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 2.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 11.1.30.50.724103 | Strom | 0 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11.1.30.50.724104 | Heizung | 0 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 11.1.30.50.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **65** | **Gebäudemanagement** | **verantwortlich:** | Herr Janzen |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Herr Heyne |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.30** | **Gebäudemanagement** | **Rechtsbindung:** | kann |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.30.50.724106 | Gebäudeversicherung | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11.1.30.60.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 276.200 | 155.000 | 151.700 | 145.700 | 145.700 |
| 11.1.30.60.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11.1.30.60.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11.1.30.60.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 11.1.30.60.724101 | Reinigung | 0 | 86.900 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| 11.1.30.60.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 55.800 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 |
| 11.1.30.60.724103 | Strom | 0 | 122.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 |
| 11.1.30.60.724104 | Heizung | 0 | 260.600 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 11.1.30.60.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11.1.30.60.724106 | Gebäudeversicherung | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 11.1.30.70.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 38.300 | 38.300 | 38.300 | 38.300 | 38.300 |
| 11.1.30.70.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11.1.30.70.724109 | Zuschüsse Unterhaltung DGH | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 11.1.30.80.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 20.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 11.1.30.80.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 11.1.30.80.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 5.600 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 11.1.30.80.724103 | Strom | 0 | 4.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11.1.30.80.724104 | Heizung | 0 | 10.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11.1.30.80.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 11.1.30.80.724106 | Gebäudeversicherung | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11.1.30.90.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 73.800 | 84.800 | 69.800 | 69.800 | 69.800 |
| 11.1.30.90.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 11.1.30.90.724101 | Reinigung | 0 | 13.500 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 11.1.30.90.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 3.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 11.1.30.90.724103 | Strom | 0 | 20.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| 11.1.30.90.724104 | Heizung | 0 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 11.1.30.90.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 11.1.30.90.724106 | Gebäudeversicherung | 0 | 3.600 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 11.1.30.95.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **65** | **Gebäudemanagement** | **verantwortlich:** | Herr Janzen |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Herr Heyne |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.30** | **Gebäudemanagement** | **Rechtsbindung:** | kann |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **2.805.800** | **2.628.700** | **2.479.700** | **2.523.700** | **2.483.700** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **-2.680.100** | **-2.533.800** | **-2.384.800** | **-2.428.800** | **-2.388.800** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 100.000 | 117.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.30.20/3069.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 100.000 | 117.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0** | **100.000** | **117.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Baumaßnahmen | | 0 | 203.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.30.01/3063.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.30.20/3069.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 150.000 | 150.000 | 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** | **203.000** | **150.000** | **0** | **0** | **0** |
| 32 **Saldo der Investitionstätigkeit** | | **0** | **-103.000** | **-33.000** | **0** | **0** | **0** |
| 33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | | **0** | **-2.783.100** | **-2.566.800** | **-2.384.800** | **-2.428.800** | **-2.388.800** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalte** | **65** | **Gebäudemanagement** | **verantwortlich:** | Herr Janzen |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Herr Heyne |
| **Produktgruppe** | **11.1** | **Verwaltungssteuerung und -service** | | extern |
| **Produkt** | **11.1.30** | **Gebäudemanagement** | **Rechtsbindung:** | kann |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
| 11.1.30.01/3063.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3069** Konjunkturpaket II | | | | | | |
| Auszahlungen | | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.30.20/3069.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 100.000 | 117.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.30.20/3069.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 100.000 | 117.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -50.000 | -33.000 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |

| **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 | 30.000 | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 46.400 |
| 57.3.50.01.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 30.000 | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 46.400 |
| 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** | **30.000** | **46.400** | **46.400** | **46.400** | **46.400** |
| | **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 57.3.50.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 57.3.50.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 57.3.50.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 88.200 | 89.700 | 89.700 | 89.700 | 90.900 |
| 57.3.50.01.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 |
| 57.3.50.01.421200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 57.3.50.01.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 57.3.50.01.424101 | Reinigung | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 25.200 |
| 57.3.50.01.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 1.600 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 57.3.50.01.424103 | Strom | 0 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 57.3.50.01.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 57.3.50.01.424106 | Gebäudeversicherung | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | Abschreibungen | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.3.50.01.471140 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0 | 2.900 | 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 |
| 18 Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 57.3.50.01.443104 | Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 20 **= Summe ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **94.400** | **93.100** | **93.200** | **93.200** | **94.400** |
| 21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | | **0** | **-64.400** | **-46.700** | **-46.800** | **-46.800** | **-48.000** |
| 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** | **-64.400** | **-46.700** | **-46.800** | **-46.800** | **-48.000** |
| 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)** | 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 57.3.50.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 57.3.50.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 57.3.50.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | | 0 | 88.200 | 88.700 | 88.700 | 88.700 | 89.900 |
| 57.3.50.01.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 |
| 57.3.50.01.721200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 57.3.50.01.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 57.3.50.01.724101 | Reinigung | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 25.200 |
| 57.3.50.01.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 1.600 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 57.3.50.01.724103 | Strom | 0 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 57.3.50.01.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 57.3.50.01.743104 | Post-, Fernmelde-, Gema-Geb. | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **91.500** | **92.100** | **92.200** | **92.200** | **93.400** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **-91.500** | **-92.100** | **-92.200** | **-92.200** | **-93.400** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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)** | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investionstätigkeit | 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** | **-91.500** | **-92.100** | **-92.200** | **-92.200** | **-93.400** |
| | **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** **66** **Tiefbau und Grünflächen** **verantwortlich:** Herr Bischoff

| **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 | 1.190.000 | 1.402.700 | 1.427.700 | 1.427.700 | 1.427.700 |
| 54.1.10.01.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 1.150.000 | 1.375.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 54.5.20.01.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.6.10.01.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 40.000 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| 55.1.10.01.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 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 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54.1.10.01.331100 | Verwaltungsgebühren | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 54.1.10.01.341100 | Mieten und Pachten | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 54.6.10.01.341100 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.6.11.01.341100 | Mieten und Pachten | 0 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 55.1.10.01.341100 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 13.800 | 15.000 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 54.1.10.01.348800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 7.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 54.1.10.02.348800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 3.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54.1.10.05.348800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.5.10.01.348600 | Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.5.20.01.348600 | Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 2.100 | 10.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 54.5.20.01.348800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 500 | 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 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 55.1.10.02.359100 | Kostenerstattungen für Ausgleichsmaßnahmen | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12 = **Summe ordentliche Erträge** | | **0** | **1.223.300** | **1.442.200** | **1.459.300** | **1.459.300** | **1.459.300** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 373.700 | 406.400 | 411.900 | 417.800 | 423.400 |
| 36.6.50.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **66** **Tiefbau und Grünflächen** **verantwortlich:** Herr Bischoff

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.6.50.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 7.700 | 7.400 | 7.500 | 7.600 | 7.700 |
| 36.6.50.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 36.6.50.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 36.6.50.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| 36.6.50.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54.1.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 32.300 | 34.000 | 34.400 | 34.800 | 35.200 |
| 54.1.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 209.600 | 214.500 | 217.700 | 220.900 | 224.100 |
| 54.1.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 10.400 | 20.100 | 20.300 | 20.500 | 20.700 |
| 54.1.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 15.900 | 16.600 | 16.900 | 17.200 | 17.500 |
| 54.1.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 32.700 | 44.200 | 44.700 | 45.200 | 45.700 |
| 54.1.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 1.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 54.5.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.400 |
| 54.5.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 3.900 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| 54.5.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 54.5.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54.5.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 54.5.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54.5.20.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.500 |
| 54.5.20.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 13.900 | 13.200 | 13.400 | 13.600 | 13.800 |
| 54.5.20.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 54.5.20.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 54.5.20.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 2.900 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| 54.5.20.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54.6.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| 54.6.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 5.200 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 54.6.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 700 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 54.6.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 54.6.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 54.6.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 55.1.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| 55.1.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 13.100 | 12.300 | 12.500 | 12.700 | 12.900 |
| 55.1.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 55.1.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 55.1.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.600 |
| 55.1.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **66** **Tiefbau und Grünflächen** **verantwortlich:** Herr Bischoff

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 36.6.50.01.422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 36.6.50.01.422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.50.01.423100 | Mieten und Pachten | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.6.50.01.424101 | Reinigung | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 36.6.50.01.424105 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54.1.10.01.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.400 |
| 54.1.10.01.421200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 1.434.300 | 1.551.000 | 1.566.000 | 1.596.000 | 1.627.000 |
| 54.1.10.01.423100 | Mieten und Pachten | 0 | 11.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 54.1.10.01.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 3.900 | 7.200 | 7.900 | 8.700 | 9.500 |
| 54.1.10.01.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 372.500 | 372.500 | 372.500 | 372.500 | 372.500 |
| 54.1.10.01.424103 | Strom | 0 | 3.900 | 7.000 | 7.700 | 8.500 | 9.300 |
| 54.1.10.02.421200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 404.800 | 425.000 | 431.000 | 439.000 | 448.000 |
| 54.1.10.03.421200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 40.000 | 41.000 | 41.500 | 42.000 | 43.000 |
| 54.1.10.03.427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 54.1.10.04.421200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 54.1.10.05.421200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 10.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54.1.10.05.424103 | Strom | 0 | 8.500 | 8.500 | 9.400 | 10.300 | 11.300 |
| 54.5.10.01.421200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 61.000 | 66.000 | 66.500 | 67.000 | 67.500 |
| 54.5.20.01.421200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 79.000 | 80.200 | 81.800 | 83.500 | 85.000 |
| 54.5.20.01.421210 | Austausch Leuchtmittel | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54.5.20.01.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.5.20.01.424103 | Strom | 0 | 100.000 | 90.000 | 88.000 | 97.000 | 106.000 |
| 54.6.11.01.423100 | Mieten und Pachten | 0 | 60.500 | 65.200 | 65.200 | 65.200 | 22.700 |
| 55.1.10.01.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 13.000 | 16.000 | 13.000 | 16.000 | 13.000 |
| 55.1.10.01.421200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 75.200 | 76.300 | 77.900 | 79.400 | 81.000 |
| 16 Abschreibungen | | 0 | 1.720.000 | 1.960.300 | 1.990.000 | 1.990.000 | 1.990.000 |
| 36.6.50.01.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.01.471140 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0 | 1.600.000 | 1.773.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 54.1.10.01.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.5.20.01.471140 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.5.20.01.471180 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.6.10.01.471140 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0 | 120.000 | 187.300 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **66** **Tiefbau und Grünflächen** **verantwortlich:** Herr Bischoff

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 0 |
| 54.1.10.01.443106 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 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** | **-3.914.200** | **-3.925.000** | **-3.987.800** | **-3.998.800** |
| 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** | **-3.679.900** | **-3.914.200** | **-3.925.000** | **-3.987.800** | **-3.998.800** |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54.1.10.01.631100 | Verwaltungsgebühren | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **66** **Tiefbau und Grünflächen** **verantwortlich:** Herr Bischoff

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 54.1.10.01.641100 | Mieten und Pachten | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 54.6.10.01.641100 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.6.11.01.641100 | Mieten und Pachten | 0 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 55.1.10.01.641100 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 13.800 | 15.000 | 7.100 | 7.100 | 5.000 |
| 54.1.10.01.648800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 7.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 54.1.10.02.648800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 3.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54.5.10.01.648600 | Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.5.20.01.648600 | Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 2.100 | 10.000 | 2.100 | 2.100 | 0 |
| 54.5.20.01.648800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 500 | 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 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 55.1.10.02.659100 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 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 |
| 36.6.50.99.701100 | Beamte | 0 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| 36.6.50.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 7.700 | 7.400 | 7.500 | 7.600 | 7.700 |
| 36.6.50.99.702100 | Beamte | 0 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 36.6.50.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 36.6.50.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| 36.6.50.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54.1.10.99.701100 | Beamte | 0 | 32.300 | 34.000 | 34.400 | 34.800 | 35.200 |
| 54.1.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 209.600 | 214.500 | 217.700 | 220.900 | 224.100 |
| 54.1.10.99.702100 | Beamte | 0 | 10.400 | 20.100 | 20.300 | 20.500 | 20.700 |
| 54.1.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 15.900 | 16.600 | 16.900 | 17.200 | 17.500 |
| 54.1.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 32.700 | 44.200 | 44.700 | 45.200 | 45.700 |
| 54.1.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 1.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 54.5.10.99.701100 | Beamte | 0 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.400 |
| 54.5.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 3.900 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **66** **Tiefbau und Grünflächen** **verantwortlich:** Herr Bischoff

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.5.10.99.702100 | Beamte | 0 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 54.5.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54.5.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 54.5.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54.5.20.99.701100 | Beamte | 0 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.500 |
| 54.5.20.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 13.900 | 13.200 | 13.400 | 13.600 | 13.800 |
| 54.5.20.99.702100 | Beamte | 0 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 54.5.20.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 54.5.20.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 2.900 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| 54.5.20.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54.6.10.99.701100 | Beamte | 0 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| 54.6.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 5.200 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 54.6.10.99.702100 | Beamte | 0 | 700 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 54.6.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 54.6.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 54.6.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 55.1.10.99.701100 | Beamte | 0 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| 55.1.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 13.100 | 12.300 | 12.500 | 12.700 | 12.900 |
| 55.1.10.99.702100 | Beamte | 0 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 55.1.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 55.1.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.600 |
| 55.1.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | | 0 | 2.962.000 | 3.144.200 | 3.140.900 | 3.200.800 | 3.038.700 |
| 36.6.50.01.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 158.000 | 160.000 | 164.000 | 167.000 | 0 |
| 36.6.50.01.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 36.6.50.01.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.50.01.723100 | Mieten und Pachten | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.6.50.01.724101 | Reinigung | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 36.6.50.01.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54.1.10.01.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.400 |
| 54.1.10.01.721200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 1.434.300 | 1.551.000 | 1.566.000 | 1.596.000 | 1.627.000 |
| 54.1.10.01.723100 | Mieten und Pachten | 0 | 11.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 54.1.10.01.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 3.900 | 7.200 | 7.900 | 8.700 | 9.500 |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **66** **Tiefbau und Grünflächen** **verantwortlich:** Herr Bischoff

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.1.10.01.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 372.500 | 372.500 | 372.500 | 372.500 | 372.500 |
| 54.1.10.01.724103 | Strom | 0 | 3.900 | 7.000 | 7.700 | 8.500 | 9.300 |
| 54.1.10.02.721200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 404.800 | 425.000 | 431.000 | 439.000 | 448.000 |
| 54.1.10.03.721200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 40.000 | 41.000 | 41.500 | 42.000 | 43.000 |
| 54.1.10.03.727100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 54.1.10.04.721200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 54.1.10.05.721200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 10.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54.1.10.05.724103 | Strom | 0 | 8.500 | 8.500 | 9.400 | 10.300 | 11.300 |
| 54.5.10.01.721200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 61.000 | 66.000 | 66.500 | 67.000 | 67.500 |
| 54.5.20.01.721200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 79.000 | 80.200 | 81.800 | 83.500 | 85.000 |
| 54.5.20.01.721210 | Austausch Leuchtmittel | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54.5.20.01.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.5.20.01.724103 | Strom | 0 | 100.000 | 90.000 | 88.000 | 97.000 | 106.000 |
| 54.6.11.01.723100 | Mieten und Pachten | 0 | 60.500 | 65.200 | 65.200 | 65.200 | 22.700 |
| 55.1.10.01.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 13.000 | 16.000 | 13.000 | 16.000 | 13.000 |
| 55.1.10.01.721200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 75.200 | 76.300 | 77.900 | 79.400 | 81.000 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 0 |
| 54.1.10.01.743106 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 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 | 1.172.300 | 501.100 | 54.600 | 38.600 |
| 51.1.10.02/3016.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 20.000 | 40.000 | 50.000 | 16.000 | 0 |
| 54.1.10.01/3040.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 100.000 | 82.500 | 0 | 0 |
| 54.1.10.01/3060.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 267.000 | 42.000 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| 54.1.10.01/3068.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3026.681010 | Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 718.400 | 193.900 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3026.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 1.100.000 | 410.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3026.681600 | Investitionszuweisungen von sonst. Öffentl. Sonderrechnungen | 0 | 626.400 | 386.400 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3049.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **66** **Tiefbau und Grünflächen** **verantwortlich:** Herr Bischoff

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.1.10.06/3059.681800 | Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3068.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 0 | 0 |
| 55.1.10.02/3015.681800 | Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 520.000 | 515.000 | 650.000 | 965.000 | 90.000 |
| 54.1.10.06/3014.689100 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3018.689100 | Infrastrukturzuschläge | 0 | 50.000 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54.1.10.06/3039.689100 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 425.000 | 480.000 | 630.000 | 945.000 | 70.000 |
| 54.6.10.01/3035.689100 | Ablösung Parkplätze | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 430.000 | 158.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3026.682100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 158.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3067.682100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 = **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0** | **3.731.800** | **1.845.300** | **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 |
| 54.1.10.06/3019.782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 54.1.10.06/3025.782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 22.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 54.1.10.06/3026.782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3049.782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.000 | 207.000 |
| 54.1.10.06/3057.782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 0 |
| 54.1.10.06/3064.782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.1.10.02/3015.782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 26 Baumaßnahmen | | 0 | 4.372.000 | 1.215.000 | 3.090.000 | 1.245.000 | 740.000 |
| 36.6.50.02/3010.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 51.1.10.01/3017.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.10.02/3016.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 50.000 | 0 |
| 54.1.10.01/0002.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54.1.10.01/3020.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 55.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54.1.10.01/3027.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 50.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 54.1.10.01/3036.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.01/3040.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 200.000 | 165.000 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **66** **Tiefbau und Grünflächen** **verantwortlich:** Herr Bischoff

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.1.10.01/3060.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 560.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 54.1.10.01/3068.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.02/3006.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| 54.1.10.02/3022.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3009.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 |
| 54.1.10.06/3024.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.410.000 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3026.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3027.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3030.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3031.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 695.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| 54.1.10.06/3032.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54.1.10.06/3041.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3046.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 445.000 | 0 | 0 | 395.000 |
| 54.1.10.06/3059.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 20.000 | 120.000 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3061.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3065.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3066.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3068.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3074.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 |
| 54.5.20.01/3021.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.5.20.01/3062.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 36.6.50.02/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 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** | **505.800** | **-2.063.400** | **-786.900** | **-892.900** |
| 33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | | **0** | **-4.347.600** | **-3.010.800** | **-5.590.100** | **-4.379.400** | **-4.325.500** |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **66** **Tiefbau und Grünflächen** **verantwortlich:** Herr Bischoff

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| für Invesvestitionstätigkeit | | | | | | |
| 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| für Invesvestitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 36.6.50.02/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 54.1.10.01/0002.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| **3006** Gewerbegebiet Haarenstroth | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| 54.1.10.02/3006.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 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 |
| 54.1.10.06/3009.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **66** **Tiefbau und Grünflächen** **verantwortlich:** Herr Bischoff

| **Investitionsplan** | | Ansatz Vorjahr 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.6.50.02/3010.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 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 |
| 54.1.10.06/3014.689100 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 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 |
| 55.1.10.02/3015.782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 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 | | -100.000 | -100.000 | -95.000 | -45.000 | -45.000 |
| **3016** Dorferneuerungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 50.000 | 0 |
| 51.1.10.02/3016.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 50.000 | 0 |
| Einnahmen | | 20.000 | 40.000 | 50.000 | 16.000 | 0 |
| 51.1.10.02/3016.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 20.000 | 40.000 | 50.000 | 16.000 | 0 |
| Saldo | | -30.000 | -60.000 | -100.000 | -34.000 | 0 |
| **3017** Verschönerung der Ortseingänge | | | | | | |
| Auszahlungen | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.10.01/3017.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **66** **Tiefbau und Grünflächen** **verantwortlich:** Herr Bischoff

| **Investitionsplan** | | Ansatz Vorjahr 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | | 50.000 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54.1.10.06/3018.689100 | Infrastrukturzuschläge | 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 |
| 54.1.10.06/3019.782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 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 |
| 54.1.10.01/3020.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 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 |
| 54.5.20.01/3021.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 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 |
| 54.1.10.02/3022.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3024** Erweiterung Industriepark | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 1.410.000 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3024.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 1.410.000 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **66** **Tiefbau und Grünflächen** **verantwortlich:** Herr Bischoff

| **Investitionsplan** | | Ansatz Vorjahr 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo | | 0 | 0 | -1.410.000 | 0 | 0 |
| **3025** Sonstiger Grunderwerb für Erschließung | | | | | | |
| Auszahlungen | | 22.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 54.1.10.06/3025.782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 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 |
| 54.1.10.06/3026.782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3026.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 2.444.800 | 1.148.300 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3026.681010 | Investitionszuweisungen vom Bund | 718.400 | 193.900 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3026.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 1.100.000 | 410.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3026.681600 | Investitionszuweisungen von sonst. Öffentl. Sonderrechnungen | 626.400 | 386.400 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3026.682100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 158.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3026.687100 | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 94.800 | 1.148.300 | 0 | 0 | 0 |
| **3027** Sanierung von Straßen, Rad- und Fußwegen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 230.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 54.1.10.01/3027.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 50.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 54.1.10.06/3027.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 54.1.10.06/3030.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **66** **Tiefbau und Grünflächen** **verantwortlich:** Herr Bischoff

| **Investitionsplan** | | Ansatz Vorjahr 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo | | 0 | 0 | -130.000 | 0 | 0 |
| **3031** Erschließung BP 140 Südlich Vor dem Moor | | | | | | |
| Auszahlungen | | 695.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| 54.1.10.06/3031.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 695.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -695.000 | 0 | 0 | -500.000 | 0 |
| **3032** Vorplanung Bebauungsplangebiete | | | | | | |
| Auszahlungen | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54.1.10.06/3032.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 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 |
| 54.6.10.01/3035.689100 | Ablösung Parkplätze | 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 |
| 54.1.10.01/3036.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 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 |
| 54.1.10.06/3039.689100 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 425.000 | 480.000 | 630.000 | 945.000 | 70.000 |
| Saldo | | 425.000 | 480.000 | 630.000 | 945.000 | 70.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **66** **Tiefbau und Grünflächen** **verantwortlich:** Herr Bischoff

| **Investitionsplan** | | Ansatz Vorjahr 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3040** Steganlage Feldhus | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 200.000 | 165.000 | 0 | 0 |
| 54.1.10.01/3040.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 200.000 | 165.000 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 100.000 | 82.500 | 0 | 0 |
| 54.1.10.01/3040.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 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 |
| 54.1.10.06/3041.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3046** Erschließung BP 145 Südl. der Mittellinie | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 445.000 | 0 | 0 | 395.000 |
| 54.1.10.06/3046.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 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 |
| 54.1.10.06/3049.782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 207.000 | 207.000 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3049.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 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 |
| 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **66** **Tiefbau und Grünflächen** **verantwortlich:** Herr Bischoff

| **Investitionsplan** | | Ansatz Vorjahr 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3059** Erschließung BP 135 Hornbusch | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 20.000 | 120.000 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3059.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 20.000 | 120.000 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3059.681800 | Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 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 |
| 54.1.10.01/3060.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 560.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Einnahmen | | 267.000 | 42.000 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| 54.1.10.01/3060.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 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 |
| 54.1.10.06/3061.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| **3062** Beleuchtung Wiefelsteder Straße | | | | | | |
| Auszahlungen | | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.5.20.01/3062.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 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 |
| 54.1.10.06/3064.782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 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

| **Investitionsplan** | | Ansatz Vorjahr 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3065** Sanierung Teilabschnitt Heiderosenweg | | | | | | |
| Auszahlungen | | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3065.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 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 |
| 54.1.10.06/3066.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 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 |
| 54.1.10.06/3067.682100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3068** Sanierung Portsloger Damm | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 0 |
| 54.1.10.01/3068.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3068.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 330.000 | 0 | 0 |
| 54.1.10.01/3068.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3068.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 330.000 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | -220.000 | 0 | 0 |
| **3074** Erschließung Teilfläche Am Stamers Hoop | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3074.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

**Teilhaushalte** **66** **Tiefbau und Grünflächen** **verantwortlich:** Herr Bischoff

| **Investitionsplan** | Ansatz Vorjahr 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -160.000 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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** | **Kinderspielplätze** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 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** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 12.900 | 13.500 | 13.600 | 13.900 | 14.000 |
| | 36.6.50.99.401100 Bezüge für Beamte | 0 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| | 36.6.50.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 7.700 | 7.400 | 7.500 | 7.600 | 7.700 |
| | 36.6.50.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 36.6.50.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 36.6.50.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| | 36.6.50.99.404100 Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | 36.6.50.01.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 36.6.50.01.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36.6.50.01.423100 Mieten und Pachten | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 36.6.50.01.424101 Reinigung | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 36.6.50.01.424105 Sonstige Bewirtschaftungskost. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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** | **Kinderspielplätze** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.6.50.01.471180 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **0** | **20.000** | **20.600** | **20.700** | **21.000** | **21.100** |
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | **0** | **-20.000** | **-20.600** | **-20.700** | **-21.000** | **-21.100** |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 **außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 **Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)** | **0** | **-20.000** | **-20.600** | **-20.700** | **-21.000** | **-21.100** |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **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 | 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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** | **Kinderspielplätze** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 12.900 | 13.500 | 13.600 | 13.900 | 14.000 |
| 36.6.50.99.701100 | Beamte | 0 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| 36.6.50.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 7.700 | 7.400 | 7.500 | 7.600 | 7.700 |
| 36.6.50.99.702100 | Beamte | 0 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 36.6.50.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 36.6.50.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| 36.6.50.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | | 0 | 165.100 | 167.100 | 171.100 | 174.100 | 1.100 |
| 36.6.50.01.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 158.000 | 160.000 | 164.000 | 167.000 | 0 |
| 36.6.50.01.722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 36.6.50.01.722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.50.01.723100 | Mieten und Pachten | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.6.50.01.724101 | Reinigung | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 36.6.50.01.724105 | Sonstige Bewirtschaftungskoste | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **178.000** | **180.600** | **184.700** | **188.000** | **15.100** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **-178.000** | **-180.600** | **-184.700** | **-188.000** | **-15.100** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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** | **Kinderspielplätze** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 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 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 36.6.50.02/3010.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 36.6.50.02/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 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** | **15.000** | **5.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| 32 **Saldo der Investitionstätigkeit** | | **0** | **-15.000** | **-5.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |
| 33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | | **0** | **-193.000** | **-185.600** | **-204.700** | **-208.000** | **-35.100** |
| **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** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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** | **Kinderspielplätze** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 36.6.50.02/0002.783120 | Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 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 |
| **3010** Anlegung von Spielplätzen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 36.6.50.02/3010.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |

**Kenn- u. Messzahlen**

| **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 | 1.150.000 | 1.375.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 54.1.10.01.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 1.150.000 | 1.375.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54.1.10.01.331100 | Verwaltungsgebühren | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 54.1.10.01.341100 | Mieten und Pachten | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 11.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 54.1.10.01.348800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 7.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 54.1.10.02.348800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 3.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54.1.10.05.348800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 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** | **1.163.900** | **1.382.800** | **1.407.800** | **1.407.800** | **1.407.800** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 302.400 | 332.900 | 337.500 | 342.100 | 346.700 |
| 54.1.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 32.300 | 34.000 | 34.400 | 34.800 | 35.200 |
| 54.1.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 209.600 | 214.500 | 217.700 | 220.900 | 224.100 |
| 54.1.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 10.400 | 20.100 | 20.300 | 20.500 | 20.700 |
| 54.1.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 15.900 | 16.600 | 16.900 | 17.200 | 17.500 |
| 54.1.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 32.700 | 44.200 | 44.700 | 45.200 | 45.700 |
| 54.1.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 1.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 14 Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 2.408.000 | 2.558.400 | 2.577.400 | 2.618.600 | 2.662.400 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.1.10.01.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.400 |
| 54.1.10.01.421200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 1.434.300 | 1.551.000 | 1.566.000 | 1.596.000 | 1.627.000 |
| 54.1.10.01.423100 | Mieten und Pachten | 0 | 11.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 54.1.10.01.424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 3.900 | 7.200 | 7.900 | 8.700 | 9.500 |
| 54.1.10.01.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 372.500 | 372.500 | 372.500 | 372.500 | 372.500 |
| 54.1.10.01.424103 | Strom | 0 | 3.900 | 7.000 | 7.700 | 8.500 | 9.300 |
| 54.1.10.02.421200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 404.800 | 425.000 | 431.000 | 439.000 | 448.000 |
| 54.1.10.03.421200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 40.000 | 41.000 | 41.500 | 42.000 | 43.000 |
| 54.1.10.03.427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 54.1.10.04.421200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 54.1.10.05.421200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 10.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54.1.10.05.424103 | Strom | 0 | 8.500 | 8.500 | 9.400 | 10.300 | 11.300 |
| 16 Abschreibungen | | 0 | 1.600.000 | 1.773.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 54.1.10.01.471140 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0 | 1.600.000 | 1.773.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 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 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 0 |
| 54.1.10.01.443106 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 0 |
| 20 = **Summe ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **4.315.900** | **4.669.800** | **4.720.400** | **4.766.200** | **4.809.100** |
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | | **0** | **-3.152.000** | **-3.287.000** | **-3.312.600** | **-3.358.400** | **-3.401.300** |
| 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** | **-3.152.000** | **-3.287.000** | **-3.312.600** | **-3.358.400** | **-3.401.300** |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | | 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 |
| 54.1.10.01.631100 | Verwaltungsgebühren | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 54.1.10.01.641100 | Mieten und Pachten | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 11.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 54.1.10.01.648800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 7.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 54.1.10.02.648800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 3.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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** | **13.900** | **7.800** | **7.800** | **7.800** | **7.800** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 302.400 | 332.900 | 337.500 | 342.100 | 346.700 |
| 54.1.10.99.701100 | Beamte | 0 | 32.300 | 34.000 | 34.400 | 34.800 | 35.200 |
| 54.1.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 209.600 | 214.500 | 217.700 | 220.900 | 224.100 |
| 54.1.10.99.702100 | Beamte | 0 | 10.400 | 20.100 | 20.300 | 20.500 | 20.700 |
| 54.1.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 15.900 | 16.600 | 16.900 | 17.200 | 17.500 |
| 54.1.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 32.700 | 44.200 | 44.700 | 45.200 | 45.700 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.1.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 1.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | | 0 | 2.408.000 | 2.558.400 | 2.577.400 | 2.618.600 | 2.662.400 |
| 54.1.10.01.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.400 |
| 54.1.10.01.721200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 1.434.300 | 1.551.000 | 1.566.000 | 1.596.000 | 1.627.000 |
| 54.1.10.01.723100 | Mieten und Pachten | 0 | 11.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 54.1.10.01.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 3.900 | 7.200 | 7.900 | 8.700 | 9.500 |
| 54.1.10.01.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 372.500 | 372.500 | 372.500 | 372.500 | 372.500 |
| 54.1.10.01.724103 | Strom | 0 | 3.900 | 7.000 | 7.700 | 8.500 | 9.300 |
| 54.1.10.02.721200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 404.800 | 425.000 | 431.000 | 439.000 | 448.000 |
| 54.1.10.03.721200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 40.000 | 41.000 | 41.500 | 42.000 | 43.000 |
| 54.1.10.03.727100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 54.1.10.04.721200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 54.1.10.05.721200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 10.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54.1.10.05.724103 | Strom | 0 | 8.500 | 8.500 | 9.400 | 10.300 | 11.300 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 0 |
| 54.1.10.01.743106 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 0 |
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **2.715.900** | **2.896.800** | **2.920.400** | **2.966.200** | **3.009.100** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **-2.702.000** | **-2.889.000** | **-2.912.600** | **-2.958.400** | **-3.001.300** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 2.761.800 | 1.132.300 | 446.100 | 33.600 | 33.600 |
| 54.1.10.01/3040.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 100.000 | 82.500 | 0 | 0 |
| 54.1.10.01/3060.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 267.000 | 42.000 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| 54.1.10.01/3068.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3026.681010 | Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 718.400 | 193.900 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3026.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 1.100.000 | 410.000 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.1.10.06/3026.681600 | Investitionszuweisungen von sonst. Öffentl. Sonderrechnungen | 0 | 626.400 | 386.400 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3049.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3059.681800 | Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3068.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 510.000 | 505.000 | 640.000 | 955.000 | 80.000 |
| 54.1.10.06/3014.689100 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3018.689100 | Infrastrukturzuschläge | 0 | 50.000 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54.1.10.06/3039.689100 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 425.000 | 480.000 | 630.000 | 945.000 | 70.000 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 430.000 | 158.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3026.682100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 158.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3067.682100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 = **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0** | **3.701.800** | **1.795.300** | **1.086.100** | **988.600** | **113.600** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 299.500 | 19.500 | 19.500 | 506.500 | 226.500 |
| 54.1.10.06/3019.782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 54.1.10.06/3025.782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 22.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 54.1.10.06/3026.782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3049.782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.000 | 207.000 |
| 54.1.10.06/3057.782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 0 |
| 54.1.10.06/3064.782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Baumaßnahmen | | 0 | 4.112.000 | 1.115.000 | 2.925.000 | 1.180.000 | 725.000 |
| 54.1.10.01/0002.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54.1.10.01/3020.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 55.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54.1.10.01/3027.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 50.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 54.1.10.01/3036.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.01/3040.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 200.000 | 165.000 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.1.10.01/3060.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 560.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 54.1.10.01/3068.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.02/3006.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| 54.1.10.02/3022.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3009.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 |
| 54.1.10.06/3024.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.410.000 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3026.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3027.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3030.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3031.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 695.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| 54.1.10.06/3032.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54.1.10.06/3041.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3046.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 445.000 | 0 | 0 | 395.000 |
| 54.1.10.06/3059.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 20.000 | 120.000 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3061.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3065.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3066.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3068.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3074.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 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** | **4.411.500** | **1.134.500** | **2.944.500** | **1.686.500** | **951.500** |
| 32 **Saldo der Investitionstätigkeit** | | **0** | **-709.700** | **660.800** | **-1.858.400** | **-697.900** | **-837.900** |
| 33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | | **0** | **-3.411.700** | **-2.228.200** | **-4.771.000** | **-3.656.300** | **-3.839.200** |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| für Invesvestitionstätigkeit | | | | | | |
| 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| für Invesvestitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 54.1.10.01/0002.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 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 |
| **3006** Gewerbegebiet Haarenstroth | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| 54.1.10.02/3006.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 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 |
| 54.1.10.06/3009.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | -350.000 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3014** Regenwasserkanal Weichselstraße | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3014.689100 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3018** Infrastrukturzuschläge | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 50.000 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54.1.10.06/3018.689100 | Infrastrukturzuschläge | 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 |
| 54.1.10.06/3019.782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 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 |
| 54.1.10.01/3020.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 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 |
| **3022** Eingrünungsmaßnahmen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.02/3022.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **verantwortlich:** | Herr Bischoff |
| **Produktgruppe** | **54.1** | **Gemeindestraßen** | | extern |
| **Produkt** | **54.1.10** | **Gemeindestraßen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Investitionsplan** | | Ansatz Vorjahr 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3024** Erweiterung Industriepark | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 1.410.000 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3024.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 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 |
| 54.1.10.06/3025.782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 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 |
| 54.1.10.06/3026.782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3026.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 2.444.800 | 1.148.300 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3026.681010 | Investitionszuweisungen vom Bund | 718.400 | 193.900 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3026.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 1.100.000 | 410.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3026.681600 | Investitionszuweisungen von sonst. Öffentl. Sonderrechnungen | 626.400 | 386.400 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3026.682100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 158.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3026.687100 | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 94.800 | 1.148.300 | 0 | 0 | 0 |
| **3027** Sanierung von Straßen, Rad- und Fußwegen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 230.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 54.1.10.01/3027.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 50.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.1.10.06/3027.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 54.1.10.06/3030.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 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 |
| 54.1.10.06/3031.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 695.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -695.000 | 0 | 0 | -500.000 | 0 |
| **3032** Vorplanung Bebauungsplangebiete | | | | | | |
| Auszahlungen | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54.1.10.06/3032.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 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 |
| **3036** Sanierung der Oberflächenentwässerung | | | | | | |
| Auszahlungen | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.01/3036.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3039** Erschließungsbeiträge | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 425.000 | 480.000 | 630.000 | 945.000 | 70.000 |
| 54.1.10.06/3039.689100 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 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 |
| 54.1.10.01/3040.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 200.000 | 165.000 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 100.000 | 82.500 | 0 | 0 |
| 54.1.10.01/3040.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 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 |
| 54.1.10.06/3041.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3046** Erschließung BP 145 Südl. der Mittellinie | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 445.000 | 0 | 0 | 395.000 |
| 54.1.10.06/3046.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 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 |
| 54.1.10.06/3049.782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 207.000 | 207.000 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.1.10.06/3049.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 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 |
| 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 |
| **3059** Erschließung BP 135 Hornbusch | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 20.000 | 120.000 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3059.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 20.000 | 120.000 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3059.681800 | Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 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 |
| 54.1.10.01/3060.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 560.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Einnahmen | | 267.000 | 42.000 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| 54.1.10.01/3060.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 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 |
| 54.1.10.06/3061.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **verantwortlich:** | Herr Bischoff |
| **Produktgruppe** | **54.1** | **Gemeindestraßen** | | extern |
| **Produkt** | **54.1.10** | **Gemeindestraßen** | **Rechtsbindung:** | muss |

| **Investitionsplan** | | Ansatz Vorjahr 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3064** Erwerb Gebäude Sanofi | | | | | | |
| Auszahlungen | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3064.782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 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 |
| 54.1.10.06/3065.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 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 |
| 54.1.10.06/3066.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 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 |
| 54.1.10.06/3067.682100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3068** Sanierung Portsloger Damm | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 0 |
| 54.1.10.01/3068.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.1.10.06/3068.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 330.000 | 0 | 0 |
| 54.1.10.01/3068.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3068.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 330.000 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | -220.000 | 0 | 0 |
| **3074** Erschließung Teilfläche Am Stamers Hoop | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 |
| 54.1.10.06/3074.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | -160.000 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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)** | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.5.10.01.348600 | Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 100 | 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** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 8.000 | 8.800 | 8.900 | 9.000 | 9.200 |
| 54.5.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.400 |
| 54.5.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 3.900 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| 54.5.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 54.5.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54.5.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 54.5.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 61.000 | 66.000 | 66.500 | 67.000 | 67.500 |
| 54.5.10.01.421200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 61.000 | 66.000 | 66.500 | 67.000 | 67.500 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **0** | **69.000** | **74.800** | **75.400** | **76.000** | **76.700** |
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | **0** | **-68.900** | **-74.800** | **-75.400** | **-76.000** | **-76.700** |
| 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** | **-68.900** | **-74.800** | **-75.400** | **-76.000** | **-76.700** |
| 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 |
| 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 | 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 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.5.10.01.648600 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 100 | 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 8.000 | 8.800 | 8.900 | 9.000 | 9.200 |
| | 54.5.10.99.701100 Beamte | 0 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.400 |
| | 54.5.10.99.701200 Arbeitnehmer | 0 | 3.900 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| | 54.5.10.99.702100 Beamte | 0 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 54.5.10.99.702200 Arbeitnehmer | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 54.5.10.99.703200 Arbeitnehmer | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 54.5.10.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | 0 | 61.000 | 66.000 | 66.500 | 67.000 | 67.500 |
| | 54.5.10.01.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 61.000 | 66.000 | 66.500 | 67.000 | 67.500 |
| | Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **69.000** | **74.800** | **75.400** | **76.000** | **76.700** |
| 18 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-68.900** | **-74.800** | **-75.400** | **-76.000** | **-76.700** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **-68.900** | **-74.800** | **-75.400** | **-76.000** | **-76.700** |
| **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** | **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 |

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.5.20.01.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 2.600 | 10.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 54.5.20.01.348600 | Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 2.100 | 10.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 54.5.20.01.348800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 500 | 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** | **2.600** | **10.000** | **2.100** | **2.100** | **2.100** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 20.900 | 21.100 | 21.500 | 21.800 | 22.200 |
| 54.5.20.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.500 |
| 54.5.20.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 13.900 | 13.200 | 13.400 | 13.600 | 13.800 |
| 54.5.20.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 54.5.20.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 54.5.20.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 2.900 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| 54.5.20.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 179.200 | 195.200 | 169.800 | 180.500 | 191.000 |
| 54.5.20.01.421200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 79.000 | 80.200 | 81.800 | 83.500 | 85.000 |
| 54.5.20.01.421210 | Austausch Leuchtmittel | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54.5.20.01.424102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.5.20.01.424103 | Strom | 0 | 100.000 | 90.000 | 88.000 | 97.000 | 106.000 |
| 16 Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.5.20.01.471140 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.5.20.01.471180 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = **Summe ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **200.100** | **216.300** | **191.300** | **202.300** | **213.200** |
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | | **0** | **-197.500** | **-206.300** | **-189.200** | **-200.200** | **-211.100** |
| 22 außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 **außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 **Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)** | | **0** | **-197.500** | **-206.300** | **-189.200** | **-200.200** | **-211.100** |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 2.600 | 10.000 | 2.100 | 2.100 | 0 |
| 54.5.20.01.648600 | Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 2.100 | 10.000 | 2.100 | 2.100 | 0 |
| 54.5.20.01.648800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 500 | 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** | **2.600** | **10.000** | **2.100** | **2.100** | **0** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 20.900 | 21.100 | 21.500 | 21.800 | 22.200 |
| 54.5.20.99.701100 | Beamte | 0 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.500 |
| 54.5.20.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 13.900 | 13.200 | 13.400 | 13.600 | 13.800 |
| 54.5.20.99.702100 | Beamte | 0 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 54.5.20.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 54.5.20.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 2.900 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| 54.5.20.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | | 0 | 179.200 | 195.200 | 169.800 | 180.500 | 191.000 |
| 54.5.20.01.721200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 79.000 | 80.200 | 81.800 | 83.500 | 85.000 |
| 54.5.20.01.721210 | Austausch Leuchtmittel | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54.5.20.01.724102 | Wasser, Abwasser, Niederschlag | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.5.20.01.724103 | Strom | 0 | 100.000 | 90.000 | 88.000 | 97.000 | 106.000 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **200.100** | **216.300** | **191.300** | **202.300** | **213.200** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **-197.500** | **-206.300** | **-189.200** | **-200.200** | **-213.200** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investionstätigkeit | | 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 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54.5.20.01/3021.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54.5.20.01/3062.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 80.000 | 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** | **145.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | **Saldo der Investitionstätigkeit** | | **0** | **-145.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | | **0** | **-342.500** | **-206.300** | **-189.200** | **-200.200** | **-213.200** |
| | **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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3021** Energieeinsparungsmaßnahmen für die Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| Auszahlungen | | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.5.20.01/3021.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3062** Beleuchtung Wiefelsteder Straße | | | | | | |
| Auszahlungen | | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.5.20.01/3062.787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |

| **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 | 40.000 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| 54.6.10.01.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 40.000 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| 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 |
| 54.6.10.01.341100 | Mieten und Pachten | 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** | **40.000** | **27.700** | **27.700** | **27.700** | **27.700** |
| | **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 9.700 | 10.300 | 10.400 | 10.600 | 10.700 |
| 54.6.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| 54.6.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 5.200 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 54.6.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 700 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 54.6.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 54.6.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 54.6.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 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 | 120.000 | 187.300 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 54.6.10.01.471140 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0 | 120.000 | 187.300 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **0** | **129.700** | **197.600** | **200.400** | **200.600** | **200.700** |
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | **0** | **-89.700** | **-169.900** | **-172.700** | **-172.900** | **-173.000** |
| 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** | **-89.700** | **-169.900** | **-172.700** | **-172.900** | **-173.000** |
| 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)** | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.6.10.01.641100 Mieten und Pachten | 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 9.700 | 10.300 | 10.400 | 10.600 | 10.700 |
| 54.6.10.99.701100 | Beamte | 0 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| 54.6.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 5.200 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 54.6.10.99.702100 | Beamte | 0 | 700 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 54.6.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 54.6.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 54.6.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **9.700** | **10.300** | **10.400** | **10.600** | **10.700** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0** | **-9.700** | **-10.300** | **-10.400** | **-10.600** | **-10.700** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54.6.10.01/3035.689100 | Ablösung Parkplätze | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |

| **Teilfinanzhaushalt (NS)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **0** | **300** | **-300** | **-400** | **-600** | **-700** |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3035** Ablösung von Parkplätzen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54.6.10.01/3035.689100 | Ablösung Parkplätze | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Saldo | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |

| **Investitionsplan** | Ansatz Vorjahr 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |

| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.1.10.01.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.1.10.01.341100 | Mieten und Pachten | 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 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 55.1.10.02.359100 | Kostenerstattungen für Ausgleichsmaßnahmen | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12 | **= Summe ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 19.800 | 19.800 | 20.000 | 20.400 | 20.600 |
| 55.1.10.99.401100 | Bezüge für Beamte | 0 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| 55.1.10.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | 0 | 13.100 | 12.300 | 12.500 | 12.700 | 12.900 |
| 55.1.10.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | 0 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 55.1.10.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 55.1.10.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 0 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.600 |
| 55.1.10.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 88.200 | 92.300 | 90.900 | 95.400 | 94.000 |
| 55.1.10.01.421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 13.000 | 16.000 | 13.000 | 16.000 | 13.000 |
| 55.1.10.01.421200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 75.200 | 76.300 | 77.900 | 79.400 | 81.000 |
| 16 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |

| **Teilergebnishaushalt (NS)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = **Summe ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **108.000** | **112.100** | **110.900** | **115.800** | **114.600** |
| 21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)** | | **0** | **-108.000** | **-107.100** | **-105.900** | **-110.800** | **-109.600** |
| 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** | **-108.000** | **-107.100** | **-105.900** | **-110.800** | **-109.600** |
| 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)** | 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 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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)** | | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.1.10.01.641100 | Mieten und Pachten | 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 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 55.1.10.02.659100 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 19.800 | 19.800 | 20.000 | 20.400 | 20.600 |
| 55.1.10.99.701100 | Beamte | 0 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| 55.1.10.99.701200 | Arbeitnehmer | 0 | 13.100 | 12.300 | 12.500 | 12.700 | 12.900 |
| 55.1.10.99.702100 | Beamte | 0 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 55.1.10.99.702200 | Arbeitnehmer | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 55.1.10.99.703200 | Arbeitnehmer | 0 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.600 |
| 55.1.10.99.704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | 0 | 88.200 | 92.300 | 90.900 | 95.400 | 94.000 |
| 55.1.10.01.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 13.000 | 16.000 | 13.000 | 16.000 | 13.000 |
| 55.1.10.01.721200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 75.200 | 76.300 | 77.900 | 79.400 | 81.000 |
| | Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **108.000** | **112.100** | **110.900** | **115.800** | **114.600** |
| 18 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-108.000** | **-107.100** | **-105.900** | **-110.800** | **-109.600** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

# Doppischer Budgetplan 2010

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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)** | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008 | Ansatz des Vorjahres 2009 | Ansatz des Haushaltsjahres 2010 | Planung Haushaltsjahr 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.1.10.02/3015.681800 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investionstätigkeit | 0 | 0 | 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 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 55.1.10.02/3015.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 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** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **50.000** | **50.000** |
| 32 **Saldo der Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-95.000** | **-45.000** | **-45.000** |
| 33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **0** | **-208.000** | **-207.100** | **-200.900** | **-155.800** | **-154.600** |
| **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** | **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 |

| **Investitionsplan** | | Ansatz Vorjahr 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3015** Ausgleichsmaßnahmen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 55.1.10.02/3015.782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 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 | | -100.000 | -100.000 | -95.000 | -45.000 | -45.000 |