

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	22.283.000	17.826.200	20.008.000	21.248.000	22.518.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.962.700	4.387.800	7.963.000	7.762.000	7.662.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.791.700	1.926.000	1.966.700	1.971.700	1.996.300
4 sonstige Transfererträge	0	356.100	409.000	378.900	378.800	378.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.265.400	1.270.100	1.248.600	1.248.600	1.248.600
6 privatrechtliche Entgelte	0	272.400	246.100	219.000	219.000	219.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	548.900	505.000	444.700	440.700	437.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	520.000	436.000	413.700	413.700	413.700
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	754.600	810.800	1.357.100	1.357.900	1.249.100
12 = Summe ordentliche Erträge	0	34.754.800	27.817.000	33.999.700	35.040.400	36.123.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	6.376.900	6.434.700	6.516.400	6.590.300	6.526.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.986.400	6.672.200	6.561.300	6.599.800	6.625.300
16 Abschreibungen	0	2.609.200	2.820.300	2.913.100	2.955.800	3.060.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.618.300	1.398.300	1.718.000	1.677.800	1.587.500
18 Transferaufwendungen	0	12.867.500	12.487.300	12.973.900	13.479.600	13.999.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.498.300	1.595.500	1.521.100	1.482.000	1.482.700
20 Überschuss gem. §15 Abs. 5 GemHKVO	0	2.767.400	0	1.795.900	2.255.100	2.841.600
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	34.724.000	31.408.300	33.999.700	35.040.400	36.123.400
22 = ordentliches Ergebnis	0	30.800	-3.591.300	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0	0	37.700	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	30.800	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	30.800	0	0	0	0
27 = außerordentliches Ergebnis	0	-30.800	37.700	0	0	0
28 Jahresergebnis	0	0	-3.553.600	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	22.283.000	17.826.200	20.008.000	21.248.000	22.518.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.962.700	4.387.800	7.937.000	7.762.000	7.661.100
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	356.100	409.000	378.900	378.800	378.700
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.265.400	1.270.100	1.248.600	1.248.600	1.248.600
5 privatrechtliche Entgelte	0	272.400	246.000	218.900	218.900	219.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	548.900	505.000	444.700	440.700	437.900
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	520.000	436.000	413.700	413.700	413.700
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	649.100	704.100	1.249.100	1.249.100	1.249.100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	32.857.600	25.784.200	31.898.900	32.959.800	34.126.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	6.268.500	6.321.000	6.396.900	6.464.500	6.526.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	6.988.200	6.670.900	6.557.100	6.595.600	6.624.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	1.618.300	1.398.300	1.718.000	1.677.800	1.587.500
15 Transferauszahlungen	0	12.898.300	12.487.300	12.973.900	13.479.600	13.999.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.500.100	1.583.700	1.509.300	1.470.200	1.470.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	29.273.400	28.461.200	29.155.200	29.687.700	30.208.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.584.200	-2.677.000	2.743.700	3.272.100	3.917.600

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	4.989.100	2.427.000	1.076.700	685.100	532.100
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	620.300	1.032.200	641.200	956.200	81.200
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	1.539.100	2.227.500	1.550.100	1.550.100	605.100
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	7.148.500	5.686.700	3.268.000	3.191.400	1.218.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.499.500	391.500	254.500	636.500	276.500
26 Baumaßnahmen	0	9.520.200	3.890.600	4.833.000	3.017.000	2.180.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.039.400	510.500	224.700	406.400	340.400
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	305.200	391.600	153.500	147.100	142.900
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	12.364.300	5.184.200	5.465.700	4.207.000	2.939.800
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-5.215.800	502.500	-2.197.700	-1.015.600	-1.721.400
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-1.631.600	-2.174.500	546.000	2.256.500	2.196.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	3.381.500	2.473.800	3.156.700	3.434.000	2.919.700
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	1.749.900	4.188.200	3.702.700	5.562.300	4.987.700
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	1.631.600	-1.714.400	-546.000	-2.128.300	-2.068.000
37 Finanzmittelveränderung	0	0	-3.888.900	0	128.200	128.200
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	-3.888.900	0	128.200	128.200

Doppischer Budgetplan 2010**Finanzhaushalt (NS)**

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

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger					
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>			Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	22.243.000	17.786.200	19.968.000	21.208.000	22.478.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	5.110.600	2.554.000	6.200.000	6.050.000	5.950.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	291.800	294.500	299.500	304.500	309.500
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	750.500	772.700	772.200	772.200	772.200
6	privatrechtliche Entgelte		0	24.800	29.000	29.000	29.000	29.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	209.200	182.300	172.800	182.800	180.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	503.700	431.000	408.700	408.700	408.700
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	752.600	792.800	1.334.100	1.334.900	1.226.100
12	= Summe ordentliche Erträge		0	29.886.200	22.842.500	29.184.300	30.290.100	31.353.500
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		0	2.069.800	1.945.000	1.975.100	1.990.000	1.867.600
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	245.500	176.500	209.900	209.900	207.900
16	Abschreibungen		0	138.900	178.000	184.000	192.000	198.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	1.618.300	1.398.300	1.718.000	1.677.800	1.587.500
18	Transferaufwendungen		0	10.179.000	9.779.900	10.170.000	10.678.000	11.198.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	689.400	677.400	700.800	667.800	667.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		0	14.940.900	14.155.100	14.957.800	15.415.500	15.726.800
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		0	14.945.300	8.687.400	14.226.500	14.874.600	15.626.700
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	30.800	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0	-30.800	0	0	0	0
25	Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)		0	14.976.100	8.687.400	14.226.500	14.874.600	15.626.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger					
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>			Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	14.976.100	8.687.400	14.226.500	14.874.600	15.626.700
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>			Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	22.243.000	17.786.200	19.968.000	21.208.000	22.478.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	5.110.600	2.554.000	6.200.000	6.050.000	5.950.000
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	750.500	772.700	772.200	772.200	772.200
5 privatrechtliche Entgelte			0	24.800	29.000	29.000	29.000	29.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	209.200	182.300	172.800	182.800	180.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	503.700	431.000	408.700	408.700	408.700
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	647.100	686.100	1.226.100	1.226.100	1.226.100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	29.488.900	22.441.300	28.776.800	29.876.800	31.044.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			0	1.961.400	1.831.300	1.855.600	1.864.200	1.867.600
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			0	245.500	176.500	207.000	207.000	207.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	1.618.300	1.398.300	1.718.000	1.677.800	1.587.500
15 Transferauszahlungen			0	10.209.800	9.779.900	10.170.000	10.678.000	11.198.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	691.200	665.600	689.000	656.000	656.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	14.726.200	13.851.600	14.639.600	15.083.000	15.517.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	14.762.700	8.589.700	14.137.200	14.793.800	15.527.000
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
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	2.100	100	100	100	100
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger					
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>			Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	185.900	17.300	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	1.862.700	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	422.100	102.000	65.800	65.800	65.800
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	400	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	2.284.800	102.400	65.800	65.800	65.800
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	-2.098.900	-85.100	-64.500	-64.500	-64.500
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	12.663.800	8.504.600	14.072.700	14.729.300	15.462.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	3.381.500	2.473.800	3.156.700	3.434.000	2.919.700
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	1.749.900	4.188.200	3.702.700	5.562.300	4.987.700
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	1.631.600	-1.714.400	-546.000	-2.128.300	-2.068.000
37 Finanzmittelveränderung			0	0	0	0	0	0
<u>Investitionsplan</u>				Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
2 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen								
Auszahlungen				199.100	67.800	60.800	60.800	60.800
Einnahmen				0	0	0	0	0
Saldo				-199.100	-67.800	-60.800	-60.800	-60.800

Doppischer Budgetplan 2010

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

<u>Investitionsplan</u>	Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
1001 Tilgung vergebener Darlehen					
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Einnahmen	183.800	17.200	1.200	1.200	1.200
Saldo	183.800	17.200	1.200	1.200	1.200
1006 Aufnahme von Darlehen					
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
1010 Telefonanlage					
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	-80.000	0	0	0	0
1011 Dokumentenmanagementsystem					
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	-80.000	0	0	0	0
1015 Relaunch Internetauftritt					
Auszahlungen	0	24.600	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	0	-24.600	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	10	Innerer Service	verantwortlich: Herr Oeljeschläger				
<u>Investitionsplan</u>			Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
3001 Modernisierung Rathaus							
		Auszahlungen	1.862.700	0	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Saldo	-1.862.700	0	0	0	0
3028 Straßenausbaubeiträge							
		Auszahlungen	0	0	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0
3077 Zuschuss an den Schiedsmann							
		Auszahlungen	0	400	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Saldo	0	-400	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	23	Wirtschaftsförderung / Liegenschaften		verantwortlich: Frau Nienaber			
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
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
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	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
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	55.700	55.400	53.000	43.500	51.500
16	Abschreibungen	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
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.100	2.800	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	226.200	244.900	241.800	233.100	241.900
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0	-175.400	-192.900	-189.800	-181.100	-189.900
22	außerordentliche Erträge	0	0	21.100	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	21.100	0	0	0
25	Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	-175.400	-214.000	-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

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	23	Wirtschaftsförderung / Liegenschaften		verantwortlich: Frau Nienaber		
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>						
	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-175.400	-214.000	-189.800	-181.100	-189.900
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>						
	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	50.500	52.000	52.000	52.000	52.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	300	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.800	52.000	52.000	52.000	52.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	103.900	123.200	124.800	125.600	126.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	55.700	55.400	53.000	43.500	51.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	3.100	2.800	500	500	500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	226.200	244.900	241.800	233.100	241.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-175.400	-192.900	-189.800	-181.100	-189.900
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	1.530.000	2.048.300	1.550.000	1.550.000	600.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	23	Wirtschaftsförderung / Liegenschaften		verantwortlich: Frau Nienaber			
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>							
	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.530.000	2.048.300	1.550.000	1.550.000	600.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.200.000	252.000	135.000	80.000	0	0
26 Baumaßnahmen	0	25.000	50.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	50.000	92.100	50.000	50.000	50.000	50.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.275.000	394.100	185.000	130.000	50.000	
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	255.000	1.654.200	1.365.000	1.420.000	550.000	
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	79.600	1.461.300	1.175.200	1.238.900	360.100	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	0	0	0	0	0	0	0
<u>Investitionsplan</u>							
		Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	
1002 Grundstückserlöse Wohngebiete							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		600.000	1.650.000	1.050.000	1.050.000	100.000	100.000
Saldo		600.000	1.650.000	1.050.000	1.050.000	100.000	100.000

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	23	Wirtschaftsförderung / Liegenschaften		verantwortlich: Frau Nienaber		
<u>Investitionsplan</u>		Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
1003 Verkauf kommunaler Liegenschaften						
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Einnahmen		300.000	211.600	100.000	100.000	100.000
Saldo		300.000	211.600	100.000	100.000	100.000
1004 Industrieflächen						
Auszahlungen		360.000	0	0	0	0
Einnahmen		200.000	165.600	400.000	400.000	400.000
Saldo		-160.000	165.600	400.000	400.000	400.000
1005 Erwerb von Rohbauland						
Auszahlungen		840.000	252.000	135.000	80.000	0
Einnahmen		0	0	0	0	0
Saldo		-840.000	-252.000	-135.000	-80.000	0
1008 Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen						
Auszahlungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einnahmen		0	0	0	0	0
Saldo		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1012 ÖPNV						
Auszahlungen		25.000	50.000	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0
Saldo		-25.000	-50.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	23	Wirtschaftsförderung / Liegenschaften	verantwortlich: Frau Nienaber				
<u>Investitionsplan</u>			Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
1013 Breitbandausbau							
		Auszahlungen	0	6.600	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Saldo	0	-6.600	0	0	0
1014 Rückzahlung Zuschuss Altes Kurhaus							
		Auszahlungen	0	35.500	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Saldo	0	-35.500	0	0	0
3067 Grundstückserlös Gemeindegrundstück am Neißeweg							
		Auszahlungen	0	0	0	0	0
		Einnahmen	430.000	0	0	0	0
		Saldo	430.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	32	Bürgeramt	verantwortlich: Herr Tapken					
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>			Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	10.000	8.300	9.000	9.000	9.000
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	218.000	238.000	218.000	218.000	218.000
6	privatrechtliche Entgelte		0	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	11.000	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	13.000	13.000	13.000	13.000
12	= Summe ordentliche Erträge		0	310.200	328.500	309.200	309.200	309.200
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		0	434.900	509.800	516.100	523.100	529.500
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	145.000	147.600	145.100	145.100	145.100
16	Abschreibungen		0	93.900	112.700	122.400	127.400	137.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	170.800	194.300	174.300	174.300	189.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		0	848.900	968.700	962.200	974.200	1.005.600
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		0	-538.700	-640.200	-653.000	-665.000	-696.400
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	-538.700	-640.200	-653.000	-665.000	-696.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	32	Bürgeramt	verantwortlich: Herr Tapken					
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>			Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-576.900	-678.400	-691.200	-703.200	-734.600
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>			Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	218.000	238.000	218.000	218.000	218.000
5 privatrechtliche Entgelte			0	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	11.000	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	2.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	300.200	320.200	300.200	300.200	300.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			0	434.900	509.800	516.100	523.100	529.500
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			0	145.000	147.600	145.100	145.100	145.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	170.800	194.300	174.300	174.300	189.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	755.000	856.000	839.800	846.800	868.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	-454.800	-535.800	-539.600	-546.600	-568.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	8.000	15.500	0	0	8.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	1.000	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	7.000	4.500	0	0	5.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte		32	Bürgeramt		verantwortlich: Herr Tapken		
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	16.000	20.000	0	0	13.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	300.600	265.500	26.800	208.500	142.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	320.600	285.500	46.800	228.500	162.500
32	Saldo der Investitionstätigkeit	0	-304.600	-265.500	-46.800	-228.500	-149.500
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-759.400	-801.300	-586.400	-775.100	-717.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0	0	0	0	0	0
<u>Investitionsplan</u>			Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
2	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen						
	Auszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen		0	0	0	0	0
	Saldo		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte

32

Bürgeramt

verantwortlich: Herr Tapken

Investitionsplan

	Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
2001 Zuschüsse von der Brandkasse					
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Einnahmen	8.000	15.500	0	0	8.000
Saldo	8.000	15.500	0	0	8.000
2002 Feuerlöschbrunnen/Hydranten					
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Einnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2009 Friedhofserweiterung Diekweg					
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
2018 Tragkraftspritzen					
Auszahlungen	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
Einnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	-11.000	-13.000	-6.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	32	Bürgeramt	verantwortlich: Herr Tapken				
<u>Investitionsplan</u>			Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
2023 Stromerzeuger							
Auszahlungen			0	15.000	0	0	0
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			0	-15.000	0	0	0
2024 Fahrzeug FF Bad Zwischenahn (ELW)							
Auszahlungen			4.000	10.000	0	0	0
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			-4.000	-10.000	0	0	0
2025 Fahrzeug FF Kayhauserfeld (LF 10/6)							
Auszahlungen			82.100	0	0	0	0
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			-82.100	0	0	0	0
2026 Fahrzeug FF Bad Zwischenahn (GW-L)							
Auszahlungen			75.000	75.000	0	0	0
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			-75.000	-75.000	0	0	0
2027 Fahrzeug FF Petersfehn (HLF 10/6)							
Auszahlungen			108.000	108.000	0	0	0
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			-108.000	-108.000	0	0	0
2028 Beleuchtungssatz LF8, FFW Elmendorf							

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	32	Bürgeramt	verantwortlich: Herr Tapken				
<u>Investitionsplan</u>			Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Auszahlungen			0	7.500	0	0	0
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			0	-7.500	0	0	0
2029 Umstellung auf Digitalfunk							
Auszahlungen			0	0	0	77.000	0
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	-77.000	0
2030 Fahrzeug FF Petersfehn (TLF 16/24 Tr)							
Auszahlungen			0	0	0	121.500	121.500
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	-121.500	-121.500
2031 Fahrzeug FF Bad Zwischenahn (RW)							
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
2034 Einsatzjacken Atemschutzträger							
Auszahlungen			0	27.000	0	0	0
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			0	-27.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	40	Bildung, Familie, Kultur und Sport		verantwortlich: Frau Wagenaar			
Teilergebnishaushalt (NS)							
	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.342.100	1.263.100	1.248.000	1.192.000	1.187.100	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	165.300	173.600	183.600	183.600	203.200	
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	241.900	207.900	206.900	206.900	206.900	
6 privatrechtliche Entgelte	0	49.100	48.600	21.500	21.500	21.500	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	147.100	151.900	129.000	120.000	120.000	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
12 = Summe ordentliche Erträge	0	1.950.500	1.850.100	1.794.000	1.729.000	1.743.700	
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	2.300.300	2.307.700	2.334.600	2.367.100	2.400.400	
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	768.800	742.200	734.000	733.400	739.100	
16 Abschreibungen	0	518.500	556.900	604.300	634.000	722.400	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen	0	2.522.600	2.559.700	2.655.300	2.653.000	2.653.000	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	133.800	150.600	142.300	136.300	137.100	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	6.244.000	6.317.100	6.470.500	6.523.800	6.652.000	
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0	-4.293.500	-4.467.000	-4.676.500	-4.794.800	-4.908.300	
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	-4.293.500	-4.467.000	-4.676.500	-4.794.800	-4.908.300	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.949.700	1.770.200	1.698.200	1.698.200	1.698.200	
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-1.949.700	-1.770.200	-1.698.200	-1.698.200	-1.698.200	

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	40	Bildung, Familie, Kultur und Sport		verantwortlich: Frau Wagenaar		
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>						
	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-6.243.200	-6.237.200	-6.374.700	-6.493.000	-6.606.500
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>						
	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.342.100	1.263.100	1.222.000	1.192.000	1.186.100
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	241.900	207.900	206.900	206.900	206.900
5 privatrechtliche Entgelte	0	49.100	48.600	21.500	21.500	21.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	147.100	151.900	129.000	120.000	120.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.785.200	1.676.500	1.584.400	1.545.400	1.539.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	2.300.300	2.307.700	2.334.600	2.367.100	2.400.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	611.000	582.200	570.000	566.400	569.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	2.522.600	2.559.700	2.655.300	2.653.000	2.653.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	133.800	150.600	142.300	136.300	137.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.567.700	5.600.200	5.702.200	5.722.800	5.759.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.782.500	-3.923.700	-4.117.800	-4.177.400	-4.220.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	967.600	1.098.500	552.100	542.000	479.500
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

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	40	Bildung, Familie, Kultur und Sport		verantwortlich: Frau Wagenaar			
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>							
	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	967.600	1.098.500	552.100	542.000	479.500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	1.957.500	2.400.100	1.618.000	1.597.000	1.430.000	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	305.700	133.700	121.100	121.100	121.100	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	245.200	289.100	93.500	87.100	82.900	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.508.400	2.842.900	1.832.600	1.805.200	1.634.000	
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-1.540.800	-1.744.400	-1.280.500	-1.263.200	-1.154.500	
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-5.323.300	-5.668.100	-5.398.300	-5.440.600	-5.374.600	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	0	0	0	0	0	0	0
<u>Investitionsplan</u>							
		Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	
2 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlungen		100.100	105.100	104.200	104.200	104.200	
Einnahmen		0	0	0	0	0	
Saldo		-100.100	-105.100	-104.200	-104.200	-104.200	

Doppischer Budgetplan 2010

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

<u>Investitionsplan</u>	Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
2006 Zuweisungen vom Landkreis					
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Einnahmen	53.000	117.700	22.000	22.000	22.000
Saldo	53.000	117.700	22.000	22.000	22.000
2007 Zuschuss TuS Ofen					
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	0	0	0	0
2010 Zuschüsse an Kindergärten					
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0
2012 Zuschuss des Landkreises zum Hallenbad					
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Einnahmen	500	500	500	500	500
Saldo	500	500	500	500	500
2015 Zuweisungen vom Land					
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Einnahmen	122.600	14.900	0	0	0
Saldo	122.600	14.900	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	40	Bildung, Familie, Kultur und Sport	verantwortlich: Frau Wagenaar				
<u>Investitionsplan</u>			Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
2016 Schaffung von Krippenplätzen							
Auszahlungen			0	0	100.000	100.000	0
Einnahmen			0	0	50.000	50.000	0
Saldo			0	0	-50.000	-50.000	0
2017 Zuschuss TuS Petersfehn							
Auszahlungen			16.600	0	0	0	0
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			-16.600	0	0	0	0
2019 Erstausrüstung Ganztagschule							
Auszahlungen			3.000	0	0	0	0
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			-3.000	0	0	0	0
2034 Einsatzjacken Atemschutzträger							
Auszahlungen			1.200	0	0	0	0
Einnahmen			12.100	0	0	0	0
Saldo			10.900	0	0	0	0
2035 Zuschuss Tennisverein							
Auszahlungen			0	170.000	0	0	0
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			0	-170.000	0	0	0
2036 Anschaffung eines Anhängers							

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	40	Bildung, Familie, Kultur und Sport	verantwortlich: Frau Wagenaar				
<u>Investitionsplan</u>			Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Auszahlungen			0	1.300	0	0	0
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			0	-1.300	0	0	0
2037 Fahrradabstellanlage Gymnasium							
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Einnahmen			0	20.000	0	0	0
Saldo			0	20.000	0	0	0
2038 Anhängerkupplung HM GS Elmendorf/Aschhausen							
Auszahlungen			0	400	0	0	0
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			0	-400	0	0	0
3002 Energetische Gebäudesanierung							
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
3012 Erneuerung von Hallenböden							
Auszahlungen			0	171.000	0	0	0
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			0	-171.000	0	0	0
3013 Sanierung des Hallenbades							
Auszahlungen			7.000	110.000	100.000	100.000	100.000

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	40	Bildung, Familie, Kultur und Sport	verantwortlich: Frau Wagenaar				
<u>Investitionsplan</u>			Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Einnahmen			24.000	14.000	20.000	20.000	20.000
Saldo			17.000	-96.000	-80.000	-80.000	-80.000
3038 Umbau der EDV-Räume zu einem Chemieraum							
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
3039 Erschließungsbeiträge							
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
3044 Brandschutzmaßnahmen							
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
3045 Reinigungsautomat							
Auszahlungen			3.000	0	0	0	0
Einnahmen			1.500	0	0	0	0
Saldo			-1.500	0	0	0	0
3047 Sanierung (Gesamtkonzept)							
Auszahlungen			1.250.000	1.050.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Einnahmen			415.000	0	430.000	430.000	430.000

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	40	Bildung, Familie, Kultur und Sport	verantwortlich: Frau Wagenaar				
<u>Investitionsplan</u>			Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Saldo			-835.000	-1.050.000	-870.000	-870.000	-870.000
3050	Anbau eines Bewegungsraumes und einer Krippengruppe						
	Auszahlungen		200.000	265.000	0	0	0
	Einnahmen		0	195.700	0	0	0
	Saldo		-200.000	-69.300	0	0	0
3056	Anbau Krippe Am Pfarrhof						
	Auszahlungen		199.300	0	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0	0	0
	Saldo		-199.300	0	0	0	0
3069	Konjunkturpaket II						
	Auszahlungen		435.400	614.000	0	0	0
	Einnahmen		322.200	603.100	0	0	0
	Saldo		-113.200	-10.900	0	0	0
3070	Heizungsanlage Sporthalle Ofen						
	Auszahlungen		0	100.000	0	0	0
	Einnahmen		0	33.000	0	0	0
	Saldo		0	-67.000	0	0	0
3071	Dämmung Ostseite MZH Schulzentrum						
	Auszahlungen		0	0	50.000	30.000	30.000
	Einnahmen		0	0	0	0	0
	Saldo		0	0	-50.000	-30.000	-30.000

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	40	Bildung, Familie, Kultur und Sport	verantwortlich: Frau Wagenaar				
<u>Investitionsplan</u>			Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
3072 Anbau einer Kinderkrippe in Ofen							
Auszahlungen			0	113.800	0	0	0
Einnahmen			0	92.600	0	0	0
Saldo			0	-21.200	0	0	0
3073 Sanierung Sportstadion							
Auszahlungen			0	0	68.000	67.000	0
Einnahmen			0	0	22.600	12.500	0
Saldo			0	0	-45.400	-54.500	0
3075 Büste Dr. Schüssler							
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
6039							
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	50	Arbeit und Soziales		verantwortlich: Herr Włodarczyk		
Teilergebnishaushalt (NS)						
	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	510.000	545.700	515.000	520.000	525.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	356.100	409.000	378.900	378.800	378.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	50.500	47.000	47.000	47.000	47.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	127.200	94.100	94.100	94.100	94.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	1.046.600	1.097.900	1.037.100	1.042.000	1.046.900
ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	701.200	732.500	738.500	748.800	758.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	52.500	25.800	24.100	24.100	24.100
16 Abschreibungen	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	98.100	79.900	80.800	80.800	80.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	390.300	468.500	405.300	405.200	405.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	1.244.900	1.309.500	1.251.500	1.261.700	1.271.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0	-198.300	-211.600	-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	-198.300	-211.600	-214.400	-219.700	-224.800
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
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	50	Arbeit und Soziales		verantwortlich: Herr Włodarczyk		
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>						
	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-250.500	-263.800	-266.600	-271.900	-277.000
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>						
	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	510.000	545.700	515.000	520.000	525.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	356.100	409.000	378.900	378.800	378.700
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	50.500	47.000	47.000	47.000	47.000
5 privatrechtliche Entgelte	0	2.800	2.000	2.000	2.000	2.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	127.200	94.100	94.100	94.100	94.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.046.600	1.097.800	1.037.000	1.041.900	1.046.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	701.200	732.500	738.500	748.800	758.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	54.100	25.800	24.100	24.100	24.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	98.100	79.900	80.800	80.800	80.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	390.300	468.500	405.300	405.200	405.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.243.700	1.306.700	1.248.700	1.258.900	1.268.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-197.100	-208.900	-211.700	-217.000	-222.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	6.000	4.300	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

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	50	Arbeit und Soziales		verantwortlich: Herr Włodarczyk			
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>							
	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	6.000	4.300	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000	4.300	6.000	6.000	6.000	6.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	6.000	4.300	6.000	6.000	6.000	6.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-197.100	-208.900	-211.700	-217.000	-222.000	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	0	0	0	0	0	0	0
<u>Investitionsplan</u>							
		Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	
2 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlungen		6.000	4.300	6.000	6.000	6.000	6.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		-6.000	-4.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	50	Arbeit und Soziales	verantwortlich: Herr Włodarczyk				
<u>Investitionsplan</u>			Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
2008 Erstattungen vom Landkreis							
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Einnahmen			6.000	4.300	6.000	6.000	6.000
Saldo			6.000	4.300	6.000	6.000	6.000

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	61	Planung und Umwelt	verantwortlich: Herr Gronde					
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>			Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	10.000	33.000	13.000	8.000	8.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12	= Summe ordentliche Erträge		0	14.000	42.000	22.000	17.000	17.000
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		0	158.300	171.100	173.500	176.000	178.400
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.000	1.000	2.500	1.000	1.000
16	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	104.000	95.000	91.000	91.000	76.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		0	263.300	267.100	267.000	268.000	255.400
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		0	-249.300	-225.100	-245.000	-251.000	-238.400
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	-249.300	-225.100	-245.000	-251.000	-238.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	61	Planung und Umwelt		verantwortlich: Herr Gronde		
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>						
	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-249.300	-225.100	-245.000	-251.000	-238.400
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>						
	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	33.000	13.000	8.000	8.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.000	37.000	17.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	158.300	171.100	173.500	176.000	178.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	1.000	1.000	2.500	1.000	1.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	104.000	95.000	91.000	91.000	76.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	263.300	267.100	267.000	268.000	255.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-249.300	-230.100	-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	75.500	25.000	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

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	61	Planung und Umwelt	verantwortlich: Herr Gronde					
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>			Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	75.500	25.000	10.000	10.000	10.000
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	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	75.500	25.000	10.000	10.000	10.000
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-173.800	-205.100	-240.000	-246.000	-233.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung		0	0	0	0	0	0
<u>Investitionsplan</u>				Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
3018	Infrastrukturzuschläge							
	Auszahlungen			0	0	0	0	0
	Einnahmen			25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo			25.000	25.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	61	Planung und Umwelt	verantwortlich: Herr Gronde				
<u>Investitionsplan</u>			Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
3035 Ablösung von Parkplätzen							
		Auszahlungen	0	0	0	0	0
		Einnahmen	50.500	0	0	0	0
		Saldo	50.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	65	Gebäudemanagement	verantwortlich: Herr Janzen					
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>			Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	200	200	200	200	200
6	privatrechtliche Entgelte		0	125.500	94.700	94.700	94.700	94.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		0	172.600	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
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.676.800	2.448.000	2.336.200	2.380.200	2.341.400
16	Abschreibungen		0	9.800	9.600	9.600	9.600	9.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		0	2.922.800	2.698.000	2.589.100	2.633.100	2.594.300
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		0	-2.750.200	-2.556.200	-2.447.300	-2.491.300	-2.452.500
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	-2.750.200	-2.556.200	-2.447.300	-2.491.300	-2.452.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.040.100	1.860.600	1.788.600	1.788.600	1.788.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	2.040.100	1.860.600	1.788.600	1.788.600	1.788.600

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	65	Gebäudemanagement		verantwortlich: Herr Janzen		
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>						
	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-710.100	-695.600	-658.700	-702.700	-663.900
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>						
	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	200	200	200	200	200
5 privatrechtliche Entgelte	0	125.500	94.700	94.700	94.700	94.700
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
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	2.676.800	2.446.700	2.334.900	2.378.900	2.340.100
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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.913.000	2.687.100	2.578.200	2.622.200	2.583.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.787.300	-2.592.200	-2.483.300	-2.527.300	-2.488.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	209.000	117.700	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

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte		65	Gebäudemanagement		verantwortlich: Herr Janzen		
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	209.000	117.700	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	333.000	290.000	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	333.000	290.000	0	0	0
32	Saldo der Investitionstätigkeit	0	-124.000	-172.300	0	0	0
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-2.911.300	-2.764.500	-2.483.300	-2.527.300	-2.488.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0	0	0	0	0	0
<u>Investitionsplan</u>			Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
2	Neanschaffung von beweglichem Vermögen						
	Auszahlungen		0	0	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0	0	0
	Saldo		0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	65	Gebäudemanagement	verantwortlich: Herr Janzen				
<u>Investitionsplan</u>			Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
2037 Fahrradabstellanlage Gymnasium							
		Auszahlungen	0	40.000	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Saldo	0	-40.000	0	0	0
3055 Erweiterung Fahrradabstellanlage							
		Auszahlungen	0	0	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0
3063 Abriss Tankstelle							
		Auszahlungen	33.000	0	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Saldo	-33.000	0	0	0	0
3069 Konjunkturpaket II							
		Auszahlungen	300.000	250.000	0	0	0
		Einnahmen	209.000	117.700	0	0	0
		Saldo	-91.000	-132.300	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff					
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>			Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	25.000	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	1.277.700	1.402.700	1.427.700	1.427.700	1.427.700
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	300	300	300	300	300
6	privatrechtliche Entgelte		0	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	26.700	15.000	7.100	7.100	7.100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	5.000	5.000	5.000
12	= Summe ordentliche Erträge		0	1.323.900	1.462.200	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
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	3.041.100	3.075.700	3.056.500	3.062.600	3.115.200
16	Abschreibungen		0	1.845.300	1.960.300	1.990.000	1.990.000	1.990.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		0	5.265.600	5.447.900	5.463.900	5.475.900	5.534.100
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		0	-3.941.700	-3.985.700	-4.004.600	-4.016.600	-4.074.800
22	außerordentliche Erträge		0	0	16.600	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	16.600	0	0	0
25	Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)		0	-3.941.700	-4.002.300	-4.004.600	-4.016.600	-4.074.800
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

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	66	Tiefbau und Grünflächen		verantwortlich: Herr Bischoff		
<u>Teilergebnishaushalt (NS)</u>						
	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-3.941.700	-4.002.300	-4.004.600	-4.016.600	-4.074.800
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>						
	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	25.000	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	300	300	300	300	300
5 privatrechtliche Entgelte	0	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.700	15.000	7.100	7.100	7.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	5.000	5.000	5.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	46.200	59.500	31.600	31.600	31.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	373.700	406.400	411.900	417.800	423.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	3.199.100	3.235.700	3.220.500	3.229.600	3.285.200
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	5.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.578.300	3.647.600	3.637.900	3.652.900	3.714.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.532.100	-3.588.100	-3.606.300	-3.621.300	-3.682.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	3.798.500	1.191.000	518.600	137.100	38.600
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	360.000	990.000	630.000	945.000	70.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	174.600	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff					
<u>Teilfinanzhaushalt (NS)</u>			Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	4.158.500	2.355.600	1.148.600	1.082.100	108.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	299.500	119.500	119.500	556.500	276.500
26 Baumaßnahmen			0	5.332.000	1.140.500	3.205.000	1.410.000	740.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	5.000	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	5.636.500	1.265.000	3.329.500	1.971.500	1.021.500
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	-1.478.000	1.090.600	-2.180.900	-889.400	-912.900
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-5.010.100	-2.497.500	-5.787.200	-4.510.700	-4.595.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	0	0	0	0	0
<u>Investitionsplan</u>				Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
2 Neanschaffung von beweglichem Vermögen								
Auszahlungen				15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Einnahmen				0	0	0	0	0
Saldo				-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff
----------------------	-----------	--------------------------------	--------------------------------------

<u>Investitionsplan</u>	Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
3006 Gewerbegebiet Haarenstroth					
Auszahlungen	0	0	40.000	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-40.000	0	0
3009 Brokhauser Weg					
Auszahlungen	0	0	0	350.000	0
Einnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-350.000	0
3010 Anlegung von Spielplätzen					
Auszahlungen	0	0	15.000	15.000	15.000
Einnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
3014 Regenwasserkanal Weichselstraße					
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Einnahmen	35.000	0	0	0	0
Saldo	35.000	0	0	0	0
3015 Ausgleichsmaßnahmen					
Auszahlungen	0	100.000	100.000	50.000	50.000
Einnahmen	0	0	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	-100.000	-95.000	-45.000	-45.000

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff				
<u>Investitionsplan</u>			Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
3016 Dorferneuerungen							
		Auszahlungen	0	70.000	150.000	50.000	0
		Einnahmen	0	29.000	50.000	16.000	0
		Saldo	0	-41.000	-100.000	-34.000	0
3017 Verschönerung der Ortseingänge							
		Auszahlungen	30.000	0	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Saldo	-30.000	0	0	0	0
3019 Grunderwerb für Wege außerhalb von Erschließungsanlagen							
		Auszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Saldo	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
3020 Sanierung von Brückenbauwerken							
		Auszahlungen	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Saldo	-55.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3021 Energieeinsparungsmaßnahmen für die Straßenbeleuchtung							
		Auszahlungen	0	0	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0
3022 Eingrünungsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff				
<u>Investitionsplan</u>			Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
3024 Erweiterung Industriepark							
Auszahlungen			50.000	58.000	1.410.000	0	0
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			-50.000	-58.000	-1.410.000	0	0
3025 Sonstiger Grunderwerb für Erschließung							
Auszahlungen			22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			-22.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
3026 Entlastungsstraße							
Auszahlungen			3.200.000	20.000	0	0	0
Einnahmen			3.374.500	1.278.000	0	0	0
Saldo			174.500	1.258.000	0	0	0
3027 Sanierung von Straßen, Rad- und Fußwegen							
Auszahlungen			160.000	325.000	230.000	200.000	200.000
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			-160.000	-325.000	-230.000	-200.000	-200.000
3030 Erschließung BP 108 Südlich Mastenweg							
Auszahlungen			0	0	130.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff				
<u>Investitionsplan</u>			Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	-130.000	0	0
3031 Erschließung BP 140 Südlich Vor dem Moor							
Auszahlungen			610.000	65.000	0	500.000	0
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			-610.000	-65.000	0	-500.000	0
3032 Vorplanung Bebauungsplangebiete							
Auszahlungen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3036 Sanierung der Oberflächenentwässerung							
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
3039 Erschließungsbeiträge							
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Einnahmen			325.000	990.000	630.000	945.000	70.000
Saldo			325.000	990.000	630.000	945.000	70.000
3040 Steganlage Feldhus							
Auszahlungen			10.000	0	200.000	165.000	0
Einnahmen			0	0	100.000	82.500	0

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff				
<u>Investitionsplan</u>			Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Saldo			-10.000	0	-100.000	-82.500	0
3041		Schotterung Randstreifen Steenkampsweg					
Auszahlungen			20.000	0	0	0	0
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			-20.000	0	0	0	0
3046		Erschließung BP 145 Südl. der Mittellinie					
Auszahlungen			50.000	432.500	0	0	395.000
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			-50.000	-432.500	0	0	-395.000
3048		Herstellung Aueweg					
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
3049		Flurbereinigungsverfahren Fintlandsmoor					
Auszahlungen			0	0	0	207.000	207.000
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	-207.000	-207.000
3057		Erschließung BP 134 Rostruper Esch					
Auszahlungen			0	0	0	280.000	0
Einnahmen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	-280.000	0

Doppischer Budgetplan 2010

Teilhaushalte	66	Tiefbau und Grünflächen	verantwortlich: Herr Bischoff		
----------------------	-----------	--------------------------------	--------------------------------------	--	--

<u>Investitionsplan</u>	Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
3058 Geh- und Radweg Reihdamm					
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
3059 Erschließung BP 135 Hornbusch					
Auszahlungen	10.000	20.000	120.000	0	0
Einnahmen	50.000	0	0	0	0
Saldo	40.000	-20.000	-120.000	0	0
3060 Straßensanierungsprogramm Profil					
Auszahlungen	845.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Einnahmen	374.000	42.000	33.600	33.600	33.600
Saldo	-471.000	-58.000	-66.400	-66.400	-66.400
3061 Oberflächenentwässerung Specken					
Auszahlungen	0	20.000	20.000	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000	0	0
3062 Beleuchtung Wiefelsteder Straße					
Auszahlungen	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				
<u>Investitionsplan</u>			Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
3064	Erwerb Gebäude Sanofi						
	Auszahlungen		20.000	0	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0	0	0
	Saldo		-20.000	0	0	0	0
3065	Sanierung Teilabschnitt Heiderosenweg						
	Auszahlungen		7.000	0	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0	0	0
	Saldo		-7.000	0	0	0	0
3066	Erschließung Gelände Grimm						
	Auszahlungen		390.000	0	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0	0	0
	Saldo		-390.000	0	0	0	0
3068	Sanierung Portsloger Damm						
	Auszahlungen		0	0	600.000	0	0
	Einnahmen		0	0	330.000	0	0
	Saldo		0	0	-270.000	0	0
3070	Heizungsanlage Sporthalle Ofen						
	Auszahlungen		45.000	0	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0	0	0
	Saldo		-45.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

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