Doppischer Budgetplan 2012

Ergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	22.931.000	21.280.000	22.425.000	23.380.000	24.215.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.674.500	4.798.200	6.754.200	6.347.200	6.514.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.967.600	1.996.600	1.996.600	1.996.600	1.996.600
4 sonstige Transfererträge	0	398.500	412.900	412.900	412.900	412.900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.392.000	1.451.500	1.418.500	1.404.500	1.401.500
6 privatrechtliche Entgelte	0	319.700	306.600	305.900	305.200	304.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	963.700	450.900	442.500	437.100	427.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	779.100	498.900	632.300	614.100	596.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	1.439.800	1.404.100	1.396.800	1.389.600	1.382.900
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**35.865.900**	**32.599.700**	**35.784.700**	**36.287.200**	**37.251.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	8.173.000	8.395.300	8.454.100	8.521.900	8.593.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.307.100	5.511.500	5.382.400	5.248.600	5.200.900
16 Abschreibungen	0	3.104.600	3.020.100	3.077.800	3.117.900	3.148.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.254.300	1.208.900	1.207.200	1.225.300	1.223.400
18 Transferaufwendungen	0	12.802.700	12.699.800	12.967.800	13.324.800	13.320.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.696.800	1.693.300	1.662.500	1.664.100	1.586.600
20 Überschuss gem. §15 Abs. 5 GemHKVO	0	3.527.400	70.800	3.032.900	3.184.600	4.177.400
21 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**35.865.900**	**32.599.700**	**35.784.700**	**36.287.200**	**37.251.000**
22 **= ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	1.000	0	0	0	0
26 **= Summe aus Zeile 24 und 25**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 **= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Doppischer Budgetplan 2012

Ergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Finanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	22.931.000	21.280.000	22.425.000	23.380.000	24.215.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.717.500	4.798.200	6.754.200	6.347.200	6.514.200
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	398.500	412.900	412.900	412.900	412.900
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.392.000	1.451.500	1.418.500	1.404.500	1.401.500
5 privatrechtliche Entgelte	0	319.700	306.600	305.900	305.200	304.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	958.700	450.900	442.500	437.100	427.700
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	779.100	498.900	632.300	614.100	596.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	1.538.400	1.230.600	1.230.600	1.230.600	1.230.600
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**34.034.900**	**30.429.600**	**33.621.900**	**34.131.600**	**35.102.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	7.997.000	8.225.400	8.293.600	8.367.400	8.439.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	5.371.500	5.511.500	5.382.400	5.248.600	5.200.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	1.254.300	1.208.900	1.207.200	1.225.300	1.223.400
15 Transferauszahlungen	0	12.422.600	12.812.800	12.784.800	13.002.800	13.388.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.696.800	1.693.300	1.662.500	1.664.100	1.586.600
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**28.742.200**	**29.451.900**	**29.330.500**	**29.508.200**	**29.839.300**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**5.292.700**	**977.700**	**4.291.400**	**4.623.400**	**5.262.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	741.200	440.300	257.600	187.000	206.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	579.400	652.900	477.000	353.700	303.800
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	1.337.100	2.210.100	947.000	940.100	940.000
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**	**2.657.700**	**3.303.300**	**1.681.600**	**1.480.800**	**1.449.800**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	870.300	339.500	759.500	469.500	219.500

Doppischer Budgetplan 2012

Finanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 Baumaßnahmen	0	2.790.500	4.625.000	2.182.000	2.530.000	1.600.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	524.500	851.100	455.500	749.000	836.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	117.500	192.900	67.600	67.600	67.600
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**4.302.800**	**6.008.500**	**3.464.600**	**3.816.100**	**2.723.600**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.645.100**	**-2.705.200**	**-1.783.000**	**-2.335.300**	**-1.273.800**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0**	**3.647.600**	**-1.727.500**	**2.508.400**	**2.288.100**	**3.989.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	1.963.100	6.399.600	3.466.600	2.318.800	1.697.100
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	3.510.000	5.318.300	4.812.800	4.091.300	3.534.400
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**-1.546.900**	**1.081.300**	**-1.346.200**	**-1.772.500**	**-1.837.300**
37 **Finanzmittelveränderung**	**0**	**2.100.700**	**-646.200**	**1.162.200**	**515.600**	**2.151.700**
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**	**2.100.700**	**-646.200**	**1.162.200**	**515.600**	**2.151.700**

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	22.891.000	21.240.000	22.385.000	23.340.000	24.175.000
61.1.10.01.301100	Grundsteuer A	0	375.000	360.000	360.000	360.000	360.000
61.1.10.01.301200	Grundsteuer B	0	4.060.000	4.140.000	4.220.000	4.300.000	4.380.000
61.1.10.01.301300	Gewerbesteuer	0	10.000.000	7.700.000	8.200.000	8.600.000	8.900.000
61.1.10.01.302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	7.300.000	7.850.000	8.400.000	8.860.000	9.300.000
61.1.10.01.302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	836.000	860.000	875.000	890.000	905.000
61.1.10.01.303100	Vergnügungssteuer	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
61.1.10.01.303200	Hundesteuer	0	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
61.1.10.01.303400	Zweitwohnungssteuer	0	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	5.081.900	3.719.300	5.695.300	5.288.300	5.455.300
11.1.13.01.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.20.03.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
25.2.10.01.314800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	300	300	300	300	300
61.1.10.01.311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	4.627.600	3.256.000	5.223.000	4.806.000	4.963.000
61.1.10.01.313100	Zuweisung Aufgaben übertragener Wirkungskreis	0	454.000	461.000	470.000	480.000	490.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	294.500	304.500	304.500	304.500	304.500
11.1.40.04.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
25.2.10.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	600	600	600	600	600
36.6.50.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
57.3.20.05.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	100	100	100	100	100
57.3.30.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
61.1.10.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
4 sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	802.300	862.500	862.500	862.500	862.500
11.1.12.02.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
11.1.20.01.331100	Verwaltungsgebühren	0	300	200	200	200	200
11.1.20.03.332100	Straßenreinigungsgebühren	0	95.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11.1.20.03.332110	Abgabe der Kleineinleiter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.20.03.336120	Kurbeiträge	0	0	0	0	0	0
11.1.40.04.331100	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
12.2.11.01.331100	Verwaltungsgebühren Schiedsamt	0	300	100	100	100	100
25.2.10.01.331100	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
57.3.30.01.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57.5.10.01.336120	Kurbeiträge	0	700.000	725.000	725.000	725.000	725.000
6 privatrechtliche Entgelte		0	30.600	25.900	25.900	25.900	25.900
11.1.13.01.341100	Mieten und Pachten	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21.1.10.02.341100	Mieten und Pachten	0	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
21.1.10.03.341100	Mieten und Pachten	0	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
21.1.10.04.341100	Mieten und Pachten	0	5.800	5.200	5.200	5.200	5.200
21.1.10.06.341100	Mieten und Pachten	0	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
21.7.10.01.341100	Mieten und Pachten	0	8.300	4.400	4.400	4.400	4.400
25.2.10.01.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	112.400	99.900	109.900	109.900	99.900
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
11.1.40.04.348500	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
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	100	100	100	100
11.1.40.99.348200	Erträge aus Kostenerstattung (Beschäftigungszuschuss)	0	0	0	0	0	0
11.1.41.01.348500	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11.1.41.01.348800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
12.1.10.01.348010	Erstattung Wahlkosten Bund	0	0	0	0	10.000	0
12.1.10.01.348100	Erstattung Wahlkosten Land	0	0	0	10.000	0	0
12.1.10.01.348200	Erstattung Wahlkosten Landkreis	0	12.000	0	0	0	0
57.3.30.01.348800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	774.100	498.900	632.300	614.100	596.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.20.01.361800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11.1.20.01.363200	Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
11.1.20.02.363200	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	0	0	0	0	0	0
11.1.20.03.361800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11.1.20.03.363200	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
11.1.20.05.361500	Eigenkapitalverzinsung Gemeindewerke	0	0	0	0	0	0
11.1.20.06.361500	Zinserträge Darlehen Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0
11.1.20.09.361500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
11.1.20.10.365100	Gewinnanteile von der Ammerländer Wohnungsbau GmbH	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53.3.10.01.361500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	29.600	42.500	43.000	45.000	47.000
53.8.10.01.361500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	379.800	402.000	535.000	515.000	495.000
61.1.10.01.369100	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	330.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61.2.10.01.361800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0	6.700	6.400	6.300	6.100	6.000
9 aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0	1.384.800	1.358.600	1.373.300	1.368.100	1.361.400
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	159.700	141.500	156.200	151.000	144.300
11.1.20.01.351100	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
11.1.20.01.356200	Stundungszinsen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.20.02.356200	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	0	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11.1.20.03.356200	Stundungszinsen	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.20.05.351100	Konzessionsabgabe Wasser	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
53.1.10.01.351100	Konzessionsabgaben	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
53.2.10.01.351100	Konzessionsabgaben	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)

			Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	53.3.10.01.351100	Konzessionsabgaben	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**		**0**	**31.371.600**	**28.109.600**	**31.388.700**	**31.913.300**	**32.880.500**
	ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		0	2.017.900	2.087.600	2.094.300	2.106.700	2.125.800
	11.1.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	272.400	292.200	294.000	296.000	298.000
	11.1.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	101.400	97.100	98.000	99.000	100.000
	11.1.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	143.600	158.700	160.000	162.000	165.000
	11.1.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	7.600	7.500	7.600	7.700	7.800
	11.1.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	21.100	20.400	20.600	20.800	21.000
	11.1.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	24.600	24.700	24.800	24.900	25.000
	11.1.12.99.401100	Bezüge für Beamte	0	5.600	6.000	6.100	6.200	6.300
	11.1.12.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	145.900	143.700	145.000	146.500	148.000
	11.1.12.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	11.1.12.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	11.000	11.200	11.300	11.400	11.500
	11.1.12.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	30.000	29.700	30.000	30.300	30.600
	11.1.12.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11.1.13.01.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	0	0	0	0	0
	11.1.13.03.405100	Zuführung zur Pesnionsrückstellung	0	9.600	137.400	145.100	140.000	140.000
	11.1.13.03.405200	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte	0	128.100	11.000	11.000	11.000	11.000
	11.1.13.03.406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	3.500	4.400	3.500	3.300
	11.1.13.03.407010	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	38.300	18.000	0	0	0
	11.1.13.99.401100	Bezüge für Beamte	0	59.200	50.700	51.200	51.700	52.200
	11.1.13.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	170.800	179.600	181.000	182.800	184.600
	11.1.13.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	26.700	28.800	29.000	29.200	29.400
	11.1.13.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	11.800	13.600	13.700	13.800	13.900
	11.1.13.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	41.500	42.700	43.000	43.300	43.600
	11.1.13.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	17.000	5.700	5.800	5.900	6.000
	11.1.20.99.401100	Bezüge für Beamte	0	50.200	49.400	49.900	50.400	50.900
	11.1.20.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	240.800	277.000	280.000	283.000	286.000
	11.1.20.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	26.700	28.800	29.000	29.200	29.400
	11.1.20.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	18.300	21.500	21.700	21.900	22.100
	11.1.20.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	51.400	59.600	60.000	60.500	61.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.20.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800
11.1.40.99.401100	Bezüge für Beamte	0	11.200	11.900	12.000	12.100	12.200
11.1.40.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	73.900	71.500	72.000	72.500	73.000
11.1.40.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	7.000	7.600	7.700	7.800	7.900
11.1.40.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	5.700	5.400	5.400	5.500	5.500
11.1.40.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	15.300	15.000	15.200	15.400	15.600
11.1.40.99.404100	Beihilfen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11.1.41.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	126.500	133.900	135.000	136.400	138.000
11.1.41.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	9.500	10.200	10.300	10.400	10.500
11.1.41.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	26.000	27.700	28.000	28.300	28.600
11.1.41.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	0	0	0	0	0
12.1.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	800	900	900	900	900
12.1.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	9.200	9.600	9.700	9.800	9.900
12.1.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	500	600	600	600	600
12.1.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	1.500	800	800	800	800
12.1.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
12.1.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	200	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	0	0	0	0	0
25.2.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	300	300	300	300	300
25.2.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	17.500	15.200	15.300	15.400	15.500
25.2.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	200	200	200	200	200
25.2.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
25.2.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
25.2.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	100	100	100	100	100
57.3.30.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	30.600	29.300	29.600	29.900	30.200
57.3.30.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
57.3.30.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	6.500	6.300	6.400	6.500	6.600
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	234.200	255.600	253.100	264.100	251.100
11.1.10.02.427102	Repräsentation	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.10.02.427104	Ehrengeschenke, Jubiläen	0	8.000	7.500	7.500	10.500	7.500
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	3.000	3.000	5.000	3.000	3.000
11.1.13.02.426100	Aus- und Fortbildungskosten	0	48.400	43.900	43.900	43.900	43.900
11.1.20.03.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.1.30.60.424110	Inventarversicherung	0	200	200	200	200	200
11.1.40.01.426101	Dienst- und Schutzkleidung	0	500	300	300	300	300
11.1.40.03.423200	Leasing von Fahrzeugen	0	4.600	5.000	2.000	2.000	2.000
11.1.40.03.425100	Haltung von Fahrzeugen	0	6.000	7.500	6.000	6.000	6.000
11.1.40.04.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
11.1.40.04.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.40.04.424101	Reinigung	0	8.600	7.000	7.000	7.000	7.000
11.1.40.04.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.40.04.424108	Abfallbeseitigungskosten	0	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
11.1.40.04.428100	Aufwendungen für Vorräte	0	100	100	100	100	100
11.1.40.04.429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
11.1.41.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	95.000	121.100	121.100	131.100	121.100
11.1.41.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
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	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11.1.41.01.429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
12.2.11.01.426100	Aus- und Fortbildungskosten Schiedsperson	0	0	700	700	700	700
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
57.3.30.01.424101	Reinigung	0	800	800	800	800	800
57.3.30.01.427124	Bewirtung/Umbaukosten	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 Abschreibungen		0	186.000	188.500	191.000	193.500	196.000
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	92.800	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	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
11.1.40.04.471180	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.1.41.01.471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.1.41.01.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	25.000	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	400	400	400	400	400
57.1.10.01.471101	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0	5.000	7.000	9.000	11.000	13.000
57.3.30.01.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	15.100	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
61.2.10.01.472111	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	1.254.000	1.208.900	1.207.200	1.225.300	1.223.400
11.1.20.02.459300	Aufwand des Geldverkehrs	0	2.000	0	0	0	0
61.1.10.01.459200	Erstattungszinsen nach § 233 a AO	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61.2.10.01.451010	Zinsaufwendungen an Bund	0	6.900	6.700	6.400	6.200	5.900
61.2.10.01.451100	Zinsaufwendungen an Land	0	100	100	100	0	0
61.2.10.01.451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	1.185.000	1.095.000	1.095.000	1.115.000	1.115.000
61.2.10.01.451800	Zinsaufw. sonst. öff. Bereich	0	0	37.100	35.700	34.100	32.500
61.2.10.01.452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 Transferaufwendungen		0	10.242.000	9.848.900	10.126.900	10.483.900	10.475.900
11.1.20.08.431500	Zuschüsse an die Bad Zwischenahner Touristik GmbH	0	0	0	0	0	0
11.1.20.09.431600	Zuschüsse an den Park der Gärten	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
57.5.10.02.431500	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	0	502.000	502.000	502.000	462.000	462.000
61.1.10.01.434100	Gewerbesteuerumlage	0	2.000.000	1.480.000	1.575.000	1.650.000	1.710.000
61.1.10.01.437110	Umlage Entschuldungsfond	0	0	56.900	56.900	56.900	56.900
61.1.10.01.437200	Kreisumlage	0	7.650.000	7.720.000	7.903.000	8.225.000	8.157.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	754.200	756.300	758.000	770.000	730.000
11.1.10.01.442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	19.500	18.500	16.500	16.500	16.500
11.1.10.02.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.1.10.99.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.1.10.99.442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	155.000	168.000	168.000	168.000	168.000
11.1.12.04.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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
11.1.20.02.443100	Aufwendungen des Geldverkehrs	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.20.03.443106	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	10.000	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	0	0	0	0	0
11.1.40.01.443102	Bürobedarf	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.1.40.01.443103	Bücher, Drucksachen, Zeitschr.	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11.1.40.01.443104	Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	215.000	230.000	230.000	230.000	230.000
11.1.40.05.441100	Aus- und Fortbildungskosten Personalrat	0	500	2.000	700	700	700

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)

			Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	11.1.40.05.443109	Geschäftsausgaben	0	500	500	500	500	500
	11.1.40.06.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	11.1.40.99.441100	Personalnebenausgaben	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12.1.10.01.442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	10.000	5.000	5.000	18.000	0
	12.1.10.01.443108	Wahlkosten	0	13.000	5.000	13.000	22.000	0
	12.1.10.99.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	12.2.11.01.442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	300	300	300	300	300
	12.2.11.01.442900	Mitgliedsbeitrag BDS	0	100	100	100	100	100
	12.2.11.01.443101	Dienstreisen	0	0	800	800	800	800
	12.2.11.01.443109	Geschäftsausgaben Schiedsperson	0	200	500	500	500	500
	12.2.11.99.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25.2.10.01.443102	Bürobedarf	0	600	600	600	600	600
	25.2.10.01.443103	Bücher, Drucksachen, Zeitschr.	0	300	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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53.1.10.01.443100	Beratungskosten Konzessionsverträge	0	45.000	10.000	10.000	0	0
	57.3.30.99.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	57.5.10.01.443102	Bürobedarf	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	57.5.10.01.443106	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	57.5.10.02.445500	Erstattungen an verbundene Unternehmen f.Aufwendungen a.lfd.Verwaltungst.	0	13.500	23.000	23.000	23.000	23.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**14.688.300**	**14.345.800**	**14.630.500**	**15.043.500**	**15.002.200**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**16.683.300**	**13.763.800**	**16.758.200**	**16.869.800**	**17.878.300**
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	11.1.41.01.531200	Erträge aus der Veräüßerung von bewegl.Verm.geg. Oberhalb der Wertgrenze 150,-?	0	0	0	0	0	0
	61.2.10.01.502900	Sonstige periodenfremde 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**

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	**Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**0**	**16.683.300**	**13.763.800**	**16.758.200**	**16.869.800**	**17.878.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	11.1.40.04.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.300	16.100	16.600	19.800	14.900
	11.1.40.04.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.600	13.700	13.700	13.800	13.800
	11.1.40.05.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	300	300	400	400
	12.1.10.01.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	1.500	2.000	5.000	0
	57.3.30.01.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	600	600	600	700
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	5.200	-3.600	-4.100	-7.300	-2.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	16.688.500	13.760.200	16.754.100	16.862.500	17.875.900

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	22.891.000	21.240.000	22.385.000	23.340.000	24.175.000
61.1.10.01.601100	Grundsteuer A	0	375.000	360.000	360.000	360.000	360.000
61.1.10.01.601200	Grundsteuer B	0	4.060.000	4.140.000	4.220.000	4.300.000	4.380.000
61.1.10.01.601300	Gewerbesteuer	0	10.000.000	7.700.000	8.200.000	8.600.000	8.900.000
61.1.10.01.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	7.300.000	7.850.000	8.400.000	8.860.000	9.300.000
61.1.10.01.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	836.000	860.000	875.000	890.000	905.000
61.1.10.01.603100	Vergnügungssteuer	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
61.1.10.01.603200	Hundesteuer	0	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
61.1.10.01.603400	Zweitwohnungssteuer	0	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	5.081.900	3.719.300	5.695.300	5.288.300	5.455.300
11.1.13.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.20.03.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
25.2.10.01.614800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	300	300	300	300	300
61.1.10.01.611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	4.627.600	3.256.000	5.223.000	4.806.000	4.963.000
61.1.10.01.613100	Zuweisung Aufgaben übertragener Wirkungskreis	0	454.000	461.000	470.000	480.000	490.000
3 sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	802.300	862.500	862.500	862.500	862.500
11.1.12.02.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
11.1.20.01.631100	Verwaltungsgebühren	0	300	200	200	200	200
11.1.20.03.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	95.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11.1.20.03.632110	Abgabe der Kleineinleiter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.20.03.636120	Kurbeiträge	0	0	0	0	0	0
11.1.40.04.631100	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
12.2.11.01.631100	Verwaltungsgebühren	0	300	100	100	100	100
25.2.10.01.631100	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
57.3.30.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
57.5.10.01.636120	Kurbeiträge	0	700.000	725.000	725.000	725.000	725.000
5 privatrechtliche Entgelte		0	30.600	25.900	25.900	25.900	25.900
11.1.13.01.641100	Mieten und Pachten	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21.1.10.02.641100	Mieten und Pachten	0	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
21.1.10.03.641100	Mieten und Pachten	0	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
21.1.10.04.641100	Mieten und Pachten	0	5.800	5.200	5.200	5.200	5.200
21.1.10.06.641100	Mieten und Pachten	0	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.7.10.01.641100	Mieten und Pachten	0	8.300	4.400	4.400	4.400	4.400
25.2.10.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	112.400	99.900	109.900	109.900	99.900
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	0	0	0	0	0
11.1.13.02.648700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
11.1.40.04.648500	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
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	100	100	100	100
11.1.40.99.648200	Kosterstatt Kostuml Gemeinden	0	0	0	0	0	0
11.1.41.01.648500	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11.1.41.01.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
12.1.10.01.648010	Erstattung Wahlkosten Bund	0	0	0	0	10.000	0
12.1.10.01.648100	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0	0	0	10.000	0	0
12.1.10.01.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	12.000	0	0	0	0
57.3.30.01.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
61.2.10.01.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	774.100	498.900	632.300	614.100	596.000
11.1.20.01.661800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11.1.20.01.663200	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
11.1.20.02.663200	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
11.1.20.03.661800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11.1.20.03.663200	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.20.05.661500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
11.1.20.06.661500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
11.1.20.09.661500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
11.1.20.10.665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53.3.10.01.661500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	29.600	42.500	43.000	45.000	47.000
53.8.10.01.661500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	379.800	402.000	535.000	515.000	495.000
61.1.10.01.669100	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	330.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61.2.10.01.661800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0	6.700	6.400	6.300	6.100	6.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	1.515.400	1.217.100	1.217.100	1.217.100	1.217.100
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	0	0	0	0	0
11.1.20.01.656200	Säumniszuschläge u. a.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.20.02.656200	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	0	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11.1.20.03.656200	Säumniszuschläge	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.20.05.651100	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
11.1.41.01.653100	Einz a d Veräußerung v Vermögensgegenständen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
53.1.10.01.651100	Konzessionsabgaben	0	1.211.300	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
53.2.10.01.651100	Konzessionsabgaben	0	189.000	110.000	110.000	110.000	110.000
53.3.10.01.651100	Konzessionsabgaben	0	60.000	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**	**31.207.700**	**27.663.600**	**30.928.000**	**31.457.800**	**32.431.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Auszahlungen für aktives Personal		0	1.841.900	1.917.700	1.933.800	1.952.200	1.971.500
11.1.10.99.701100	Beamte	0	272.400	292.200	294.000	296.000	298.000
11.1.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	101.400	97.100	98.000	99.000	100.000
11.1.10.99.702100	Beamte	0	143.600	158.700	160.000	162.000	165.000
11.1.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	7.600	7.500	7.600	7.700	7.800
11.1.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	21.100	20.400	20.600	20.800	21.000
11.1.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	24.600	24.700	24.800	24.900	25.000
11.1.12.99.701100	Beamte	0	5.600	6.000	6.100	6.200	6.300
11.1.12.99.701200	Arbeitnehmer	0	145.900	143.700	145.000	146.500	148.000
11.1.12.99.702100	Beamte	0	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
11.1.12.99.702200	Arbeitnehmer	0	11.000	11.200	11.300	11.400	11.500
11.1.12.99.703200	Arbeitnehmer	0	30.000	29.700	30.000	30.300	30.600
11.1.12.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.1.13.01.702100	Beamte	0	0	0	0	0	0
11.1.13.99.701100	Beamte	0	59.200	50.700	51.200	51.700	52.200
11.1.13.99.701200	Arbeitnehmer	0	170.800	179.600	181.000	182.800	184.600
11.1.13.99.702100	Beamte	0	26.700	28.800	29.000	29.200	29.400
11.1.13.99.702200	Arbeitnehmer	0	11.800	13.600	13.700	13.800	13.900
11.1.13.99.703200	Arbeitnehmer	0	41.500	42.700	43.000	43.300	43.600
11.1.13.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	17.000	5.700	5.800	5.900	6.000
11.1.20.99.701100	Beamte	0	50.200	49.400	49.900	50.400	50.900
11.1.20.99.701200	Arbeitnehmer	0	240.800	277.000	280.000	283.000	286.000
11.1.20.99.702100	Beamte	0	26.700	28.800	29.000	29.200	29.400
11.1.20.99.702200	Arbeitnehmer	0	18.300	21.500	21.700	21.900	22.100
11.1.20.99.703200	Arbeitnehmer	0	51.400	59.600	60.000	60.500	61.000
11.1.20.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800
11.1.40.99.701100	Beamte	0	11.200	11.900	12.000	12.100	12.200
11.1.40.99.701200	Arbeitnehmer	0	73.900	71.500	72.000	72.500	73.000
11.1.40.99.702100	Beamte	0	7.000	7.600	7.700	7.800	7.900
11.1.40.99.702200	Arbeitnehmer	0	5.700	5.400	5.400	5.500	5.500
11.1.40.99.703200	Arbeitnehmer	0	15.300	15.000	15.200	15.400	15.600
11.1.40.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11.1.41.99.701200	Arbeitnehmer	0	126.500	133.900	135.000	136.400	138.000
11.1.41.99.702200	Arbeitnehmer	0	9.500	10.200	10.300	10.400	10.500

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.41.99.703200	Arbeitnehmer	0	26.000	27.700	28.000	28.300	28.600
11.1.41.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.1.10.99.701100	Beamte	0	800	900	900	900	900
12.1.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	9.200	9.600	9.700	9.800	9.900
12.1.10.99.702100	Beamte	0	500	600	600	600	600
12.1.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	1.500	800	800	800	800
12.1.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
12.1.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	200	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	0	0	0	0	0
25.2.10.99.701100	Beamte	0	300	300	300	300	300
25.2.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	17.500	15.200	15.300	15.400	15.500
25.2.10.99.702100	Beamte	0	200	200	200	200	200
25.2.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
25.2.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
25.2.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
57.3.30.99.701200	Arbeitnehmer	0	30.600	29.300	29.600	29.900	30.200
57.3.30.99.702200	Arbeitnehmer	0	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
57.3.30.99.703200	Arbeitnehmer	0	6.500	6.300	6.400	6.500	6.600
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	234.200	255.600	253.100	264.100	251.100
11.1.10.02.727102	Repräsentation	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.1.10.02.727104	Ehrengeschenke, Jubiläen	0	8.000	7.500	7.500	10.500	7.500
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	3.000	3.000	5.000	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	48.400	43.900	43.900	43.900	43.900
11.1.20.03.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.1.30.60.724110	Inventarversicherung	0	200	200	200	200	200
11.1.40.01.726101	Dienst- und Schutzkleidung	0	500	300	300	300	300
11.1.40.03.723200	Leasing von Fahrzeugen	0	4.600	5.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.40.03.725100	Haltung von Fahrzeugen	0	6.000	7.500	6.000	6.000	6.000
11.1.40.04.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
11.1.40.04.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.40.04.724101	Reinigung	0	8.600	7.000	7.000	7.000	7.000
11.1.40.04.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.40.04.724108	Abfallbeseitigungskosten	0	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
11.1.40.04.728100	Auszahlungen für Vorräte	0	100	100	100	100	100
11.1.40.04.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
11.1.41.01.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	95.000	121.100	121.100	131.100	121.100
11.1.41.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
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	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11.1.41.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
12.2.11.01.726100	Aus- und Fortbildungskosten Schiedsperson	0	0	700	700	700	700
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	800	800	800	800	800
57.3.30.01.727124	Bewirtung/Umbaukosten	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Vermögensgegenstände							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	1.254.000	1.208.900	1.207.200	1.225.300	1.223.400
11.1.20.02.759300	Auszahlungen des Geldverkehrs	0	2.000	0	0	0	0
61.1.10.01.759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61.2.10.01.751010	Zinsauszahlungen an Bund	0	6.900	6.700	6.400	6.200	5.900
61.2.10.01.751100	Zinsauszahlungen an Land	0	100	100	100	0	0
61.2.10.01.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	1.185.000	1.095.000	1.095.000	1.115.000	1.115.000
61.2.10.01.751800	Zinsausz. sonst. öff. Bereich	0	0	37.100	35.700	34.100	32.500

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61.2.10.01.752100	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15 Transferauszahlungen		0	9.861.900	9.961.900	9.943.900	10.161.900	10.543.900
11.1.20.08.731500	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11.1.20.09.731600	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
57.5.10.02.731500	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	0	502.000	502.000	502.000	462.000	462.000
61.1.10.01.734100	Gewerbesteuerumlage	0	2.370.000	1.480.000	1.575.000	1.650.000	1.710.000
61.1.10.01.737110	Umlage Entschuldungsfond	0	0	56.900	56.900	56.900	56.900
61.1.10.01.737200	Kreisumlage	0	6.899.900	7.833.000	7.720.000	7.903.000	8.225.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	754.200	756.300	758.000	770.000	730.000
11.1.10.01.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	19.500	18.500	16.500	16.500	16.500
11.1.10.02.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.1.10.99.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.1.10.99.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	155.000	168.000	168.000	168.000	168.000
11.1.12.04.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	800	800	800	800	800
11.1.13.99.743101	Dienstreisen	0	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
11.1.20.01.743106	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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
11.1.20.02.743100	Aufwendungen des Geldverkehrs	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.20.03.743106	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	10.000	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	0	0	0	0	0
11.1.40.01.743102	Bürobedarf	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.1.40.01.743103	Bücher, Drucksachen, Zeitschr.	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11.1.40.01.743104	Post-, Fernmelde-, Gema-Geb.	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	215.000	230.000	230.000	230.000	230.000
11.1.40.05.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	500	2.000	700	700	700
11.1.40.05.743109	Geschäftsausgaben	0	500	500	500	500	500
11.1.40.06.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000
11.1.40.99.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.1.10.01.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	10.000	5.000	5.000	18.000	0
12.1.10.01.743108	Wahlkosten	0	13.000	5.000	13.000	22.000	0
12.1.10.99.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.2.11.01.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	300	300	300	300	300
12.2.11.01.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	100	100	100
12.2.11.01.743101	Dienstreisen	0	0	800	800	800	800
12.2.11.01.743109	Geschäftsausgaben Schiedsperson	0	200	500	500	500	500
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	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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53.1.10.01.743100	Beratungskosten Anstalt	0	45.000	10.000	10.000	0	0
57.3.30.99.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
57.5.10.01.743102	Bürobedarf	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
57.5.10.01.743106	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
57.5.10.02.745500	Erstattungen für Auszahlungen von verbundenen Unternehmen aus lfd. Verwaltungst.	0	13.500	23.000	23.000	23.000	23.000
61.2.10.01.744300	Umsatzsteuer-Zahllast ans Finanzamt	0	0	0	0	0	0
17 = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**13.946.200**	**14.100.400**	**14.096.000**	**14.373.500**	**14.719.900**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**17.261.500**	**13.563.200**	**16.832.000**	**17.084.300**	**17.711.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	4.400	4.400	3.500	3.700	3.800

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61.2.10.01/1001.688500	Rückflüsse von Ausleihungen an verbund.Unternehmen, Sonderverm. U. Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
61.2.10.01/1001.688600	Rückflüsse von Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
61.2.10.01/1001.688800	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	0	4.400	4.400	3.500	3.700	3.800
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
11.1.40.04/0001.683120	Einz a d Veräuß v bewegl Vermöggstn üb 150,- bis 1.000,- ? o USt (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0
11.1.41.01.683120	Einz a d Veräuß v bewegl Vermöggstn üb 150,- bis 1.000,- ? o USt (Sammelposten)	0	0	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	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**	**4.400**	**4.400**	**3.500**	**3.700**	**3.800**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
11.1.40.04/3001.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	145.400	141.700	56.000	56.000	56.000
11.1.40.04/0001.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	16.000	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	0	5.000	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	91.000	87.000	20.000	20.000	20.000
11.1.41.01/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	24.000	26.700	24.000	24.000	24.000
11.1.41.01/1010.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	0	0	0	0	0
11.1.41.01/1015.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	10.400	5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.41.01/1016.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	20.000	0	0	0	0
57.3.30.01/0002.783120	Erw v Vermöggstn üb 150 ? bis	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	200	200	200	200
12.2.11.01/3077.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	200	200	200	200
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31 = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**145.400**	**141.900**	**56.200**	**56.200**	**56.200**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**-141.000**	**-137.500**	**-52.700**	**-52.500**	**-52.400**
33 = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**0**	**17.120.500**	**13.425.700**	**16.779.300**	**17.031.800**	**17.659.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen		0	1.963.100	6.399.600	3.466.600	2.318.800	1.697.100
61.2.10.01.693510	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
61.2.10.01.693710	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
61.2.10.01/1006.692230	Kreditaufnahmen aus der Kreisschulbaukasse	0	350.000	420.000	360.000	0	0
61.2.10.01/1006.692730	Kreditaufnahmen auf dem Kreditmarkt, Zinsbindung länger als 5 Jahre	0	0	2.285.200	0	0	0
61.2.10.01/1006.692731	Umschuldungen	0	1.613.100	3.694.400	3.106.600	2.318.800	1.697.100
für Invesvestitionstätigkeit							
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen		0	3.510.000	5.318.300	4.812.800	4.091.300	3.534.400
61.2.10.01.793500	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
61.2.10.01.793700	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
61.2.10.01/1006.792710	Umschuldungen	0	1.880.100	3.694.400	3.106.600	2.318.800	1.697.100
61.2.10.01/1006.793500	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	6.000	6.300	6.500	6.800	7.000
61.2.10.01/1007.792100	Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land	0	900	900	600	0	0
61.2.10.01/1007.792200	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	282.300	287.000	308.000	323.000	321.000
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	1.340.000	1.300.000	1.360.000	1.410.000	1.475.000
61.2.10.01/1007.792830	Tilung sonst. öff. Bereich	0	0	29.000	30.400	32.000	33.600
für Invesvestitionstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**-1.546.900**	**1.081.300**	**-1.346.200**	**-1.772.500**	**-1.837.300**
37 **Finanzmittelveränderung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

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

Investitionsplan

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einnahmen aus dem Verkauf beweglicher Sachen							
Auszahlungen		0	0	16.000	5.000	5.000	5.000
11.1.40.04/0001.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	16.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
11.1.40.04/0001.683120	Einz a d Veräuß v bewegl Vermöggstn üb 150,- bis 1.000,- ? o USt (Sammelposten)	0	0	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	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000
2 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlungen		0	115.000	120.700	51.000	51.000	51.000
11.1.40.04/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.41.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	91.000	87.000	20.000	20.000	20.000
11.1.41.01/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	24.000	26.700	24.000	24.000	24.000
57.3.30.01/0002.783120	Erw v Vermöggstn üb 150 ? bis	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-115.000	-120.700	-51.000	-51.000	-51.000
1001 Tilgung vergebener Darlehen							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	4.400	4.400	3.500	3.700	3.800
61.2.10.01/1001.688500	Rückflüsse von Ausleihungen an verbund.Unternehmen, Sonderverm. U. Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
61.2.10.01/1001.688600	Rückflüsse von Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
61.2.10.01/1001.688800	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	0	4.400	4.400	3.500	3.700	3.800

Doppischer Budgetplan 2012

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

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo		0	4.400	4.400	3.500	3.700	3.800
1007 Tilgung von Krediten							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
1010 Telefonanlage							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
11.1.41.01/1010.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
1011 Dokumentenmanagementsystem							
Auszahlungen		0	0	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	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
1015 Relaunch Internetauftritt							
Auszahlungen		0	10.400	5.000	0	0	0
11.1.41.01/1015.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	10.400	5.000	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Investitionsplan

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo		0	-10.400	-5.000	0	0	0
1016 Hardware für Personalausweise							
Auszahlungen		0	20.000	0	0	0	0
11.1.41.01/1016.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	20.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-20.000	0	0	0	0
3001 Modernisierung Rathaus							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
11.1.40.04/3001.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3077 Zuschuss an den Schiedsmann							
Auszahlungen		0	0	200	200	200	200
12.2.11.01/3077.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	200	200	200	200
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2012

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 2012

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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	570.700	600.600	605.000	610.400	616.800
	11.1.10.99.401100 Bezüge für Beamte	0	272.400	292.200	294.000	296.000	298.000
	11.1.10.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	101.400	97.100	98.000	99.000	100.000
	11.1.10.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	143.600	158.700	160.000	162.000	165.000
	11.1.10.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	7.600	7.500	7.600	7.700	7.800
	11.1.10.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	21.100	20.400	20.600	20.800	21.000
	11.1.10.99.404100 Umlage an die Beihilfekasse	0	24.600	24.700	24.800	24.900	25.000
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.500	11.000	11.000	14.000	11.000
	11.1.10.02.427102 Repräsentation	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11.1.10.02.427104 Ehrengeschenke, Jubiläen	0	8.000	7.500	7.500	10.500	7.500
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	179.500	194.500	192.500	192.500	192.500
11.1.10.01.442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	19.500	18.500	16.500	16.500	16.500
11.1.10.02.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.1.10.99.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.1.10.99.442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	155.000	168.000	168.000	168.000	168.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**761.700**	**806.100**	**808.500**	**816.900**	**820.300**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-761.000**	**-805.400**	**-807.800**	**-816.200**	**-819.600**
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**	**-761.000**	**-805.400**	**-807.800**	**-816.200**	**-819.600**
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	-761.000	-805.400	-807.800	-816.200	-819.600

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	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	570.700	600.600	605.000	610.400	616.800
	11.1.10.99.701100 Beamte	0	272.400	292.200	294.000	296.000	298.000
	11.1.10.99.701200 Arbeitnehmer	0	101.400	97.100	98.000	99.000	100.000
	11.1.10.99.702100 Beamte	0	143.600	158.700	160.000	162.000	165.000
	11.1.10.99.702200 Arbeitnehmer	0	7.600	7.500	7.600	7.700	7.800
	11.1.10.99.703200 Arbeitnehmer	0	21.100	20.400	20.600	20.800	21.000
	11.1.10.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	24.600	24.700	24.800	24.900	25.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	0	11.500	11.000	11.000	14.000	11.000
	11.1.10.02.727102 Repräsentation	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11.1.10.02.727104 Ehrengeschenke, Jubiläen	0	8.000	7.500	7.500	10.500	7.500
	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	179.500	194.500	192.500	192.500	192.500

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.10.01.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	19.500	18.500	16.500	16.500	16.500
11.1.10.02.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.1.10.99.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.1.10.99.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	155.000	168.000	168.000	168.000	168.000
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**761.700**	**806.100**	**808.500**	**816.900**	**820.300**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-761.000**	**-805.400**	**-807.800**	**-816.200**	**-819.600**
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
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**	**-761.000**	**-805.400**	**-807.800**	**-816.200**	**-819.600**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	197.200	195.600	197.400	199.400	201.400
	11.1.12.99.401100 Bezüge für Beamte	0	5.600	6.000	6.100	6.200	6.300
	11.1.12.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	145.900	143.700	145.000	146.500	148.000
	11.1.12.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	11.1.12.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	11.000	11.200	11.300	11.400	11.500
	11.1.12.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	30.000	29.700	30.000	30.300	30.600
	11.1.12.99.404100 Umlage an die Beihilfekasse	0	1.200	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	4.000	4.000	6.000	4.000	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	3.000	3.000	5.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
11.1.12.04.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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**	**219.800**	**218.200**	**222.000**	**222.000**	**224.000**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-219.700**	**-218.100**	**-221.900**	**-221.900**	**-223.900**
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**	**-219.700**	**-218.100**	**-221.900**	**-221.900**	**-223.900**
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	-219.700	-218.100	-221.900	-221.900	-223.900

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	11.1.12.02.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	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	197.200	195.600	197.400	199.400	201.400
	11.1.12.99.701100 Beamte	0	5.600	6.000	6.100	6.200	6.300
	11.1.12.99.701200 Arbeitnehmer	0	145.900	143.700	145.000	146.500	148.000
	11.1.12.99.702100 Beamte	0	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	11.1.12.99.702200 Arbeitnehmer	0	11.000	11.200	11.300	11.400	11.500
	11.1.12.99.703200 Arbeitnehmer	0	30.000	29.700	30.000	30.300	30.600
	11.1.12.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.200	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	0	4.000	4.000	6.000	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	3.000	3.000	5.000	3.000	3.000
	Vermögensgegenstände						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
11.1.12.04.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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**	**219.800**	**218.200**	**222.000**	**222.000**	**224.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-219.700**	**-218.100**	**-221.900**	**-221.900**	**-223.900**
	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**	**-219.700**	**-218.100**	**-221.900**	**-221.900**	**-223.900**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.13.01.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	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	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11.1.13.01.341100	Mieten und Pachten	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11.1.13.01.348500	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
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	159.700	141.500	156.200	151.000	144.300
11.1.13.03.358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	159.700	141.500	156.200	151.000	144.300
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**163.300**	**147.100**	**161.800**	**156.600**	**149.900**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	503.000	491.000	484.200	481.200	484.000
11.1.13.01.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	0	0	0	0	0
11.1.13.03.405100	Zuführung zur Pesnionsrückstellung	0	9.600	137.400	145.100	140.000	140.000
11.1.13.03.405200	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte	0	128.100	11.000	11.000	11.000	11.000
11.1.13.03.406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	3.500	4.400	3.500	3.300
11.1.13.03.407010	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	38.300	18.000	0	0	0
11.1.13.99.401100	Bezüge für Beamte	0	59.200	50.700	51.200	51.700	52.200
11.1.13.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	170.800	179.600	181.000	182.800	184.600

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.13.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	26.700	28.800	29.000	29.200	29.400
11.1.13.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	11.800	13.600	13.700	13.800	13.900
11.1.13.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	41.500	42.700	43.000	43.300	43.600
11.1.13.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	17.000	5.700	5.800	5.900	6.000
14 Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	48.400	43.900	43.900	43.900	43.900
11.1.13.02.426100	Aus- und Fortbildungskosten	0	48.400	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**	**564.000**	**547.500**	**540.700**	**537.700**	**540.500**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-400.700**	**-400.400**	**-378.900**	**-381.100**	**-390.600**
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**	**-400.700**	**-400.400**	**-378.900**	**-381.100**	**-390.600**
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	-400.700	-400.400	-378.900	-381.100	-390.600

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.13.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11.1.13.01.641100	Mieten und Pachten	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11.1.13.01.648500	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11.1.13.02.648700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	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**	**3.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	327.000	321.100	323.700	326.700	329.700
11.1.13.01.702100	Beamte	0	0	0	0	0	0
11.1.13.99.701100	Beamte	0	59.200	50.700	51.200	51.700	52.200
11.1.13.99.701200	Arbeitnehmer	0	170.800	179.600	181.000	182.800	184.600
11.1.13.99.702100	Beamte	0	26.700	28.800	29.000	29.200	29.400
11.1.13.99.702200	Arbeitnehmer	0	11.800	13.600	13.700	13.800	13.900
11.1.13.99.703200	Arbeitnehmer	0	41.500	42.700	43.000	43.300	43.600
11.1.13.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	17.000	5.700	5.800	5.900	6.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	0	48.400	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	48.400	43.900	43.900	43.900	43.900

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	11.1.13.01.743101 Dienstreisen	0	800	800	800	800	800
	11.1.13.99.743101 Dienstreisen	0	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**388.000**	**377.600**	**380.200**	**383.200**	**386.200**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-384.400**	**-372.000**	**-374.600**	**-377.600**	**-380.600**
	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
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**	**-384.400**	**-372.000**	**-374.600**	**-377.600**	**-380.600**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
11.1.20.03.314100	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	96.300	131.200	131.200	131.200	131.200
11.1.20.01.331100	Verwaltungsgebühren	0	300	200	200	200	200
11.1.20.03.332100	Straßenreinigungsgebühren	0	95.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11.1.20.03.332110	Abgabe der Kleineinleiter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.20.03.336120	Kurbeiträge	0	0	0	0	0	0
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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.1.20.01.361800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11.1.20.01.363200	Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
11.1.20.02.363200	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	0	0	0	0	0	0
11.1.20.03.361800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11.1.20.03.363200	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
11.1.20.05.361500	Eigenkapitalverzinsung Gemeindewerke	0	0	0	0	0	0
11.1.20.06.361500	Zinserträge Darlehen Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0
11.1.20.09.361500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
11.1.20.10.365100	Gewinnanteile von der Ammerländer Wohnungsbau GmbH	0	25.000	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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 sonstige ordentliche Erträge		0	55.000	47.000	47.000	47.000	47.000
11.1.20.01.351100	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
11.1.20.01.356200	Stundungszinsen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.20.02.356200	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	0	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11.1.20.03.356200	Stundungszinsen	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.20.05.351100	Konzessionsabgabe Wasser	0	0	0	0	0	0
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**0**	**246.300**	**273.200**	**273.200**	**273.200**	**273.200**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		0	393.100	442.000	446.300	450.800	455.200
11.1.20.99.401100	Bezüge für Beamte	0	50.200	49.400	49.900	50.400	50.900
11.1.20.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	240.800	277.000	280.000	283.000	286.000
11.1.20.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	26.700	28.800	29.000	29.200	29.400
11.1.20.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	18.300	21.500	21.700	21.900	22.100
11.1.20.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	51.400	59.600	60.000	60.500	61.000
11.1.20.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800
14 Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
11.1.20.03.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	2.000	0	0	0	0
11.1.20.02.459300	Aufwand des Geldverkehrs	0	2.000	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11.1.20.08.431500	Zuschüsse an die Bad Zwischenahner Touristik GmbH	0	0	0	0	0	0
11.1.20.09.431600	Zuschüsse an den Park der Gärten	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	83.000	81.000	81.000	81.000	81.000
11.1.20.01.443106	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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
11.1.20.02.443100	Aufwendungen des Geldverkehrs	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.20.03.443106	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	10.000	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	0	0	0	0	0
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**568.100**	**613.000**	**617.300**	**621.800**	**626.200**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-321.800**	**-339.800**	**-344.100**	**-348.600**	**-353.000**
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**	**-321.800**	**-339.800**	**-344.100**	**-348.600**	**-353.000**
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	-321.800	-339.800	-344.100	-348.600	-353.000

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
11.1.20.03.614100	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	96.300	131.200	131.200	131.200	131.200
11.1.20.01.631100	Verwaltungsgebühren	0	300	200	200	200	200
11.1.20.03.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	95.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11.1.20.03.632110	Abgabe der Kleineinleiter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.20.03.636120	Kurbeiträge	0	0	0	0	0	0
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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.1.20.01.661800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11.1.20.01.663200	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
11.1.20.02.663200	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
11.1.20.03.661800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11.1.20.03.663200	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
11.1.20.05.661500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
11.1.20.06.661500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
11.1.20.09.661500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
11.1.20.10.665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	55.000	47.000	47.000	47.000	47.000
11.1.20.01.651100	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
11.1.20.01.656200	Säumniszuschläge u. a.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.20.02.656200	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	0	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11.1.20.03.656200	Säumniszuschläge	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.20.05.651100	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
10 = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**246.300**	**273.200**	**273.200**	**273.200**	**273.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		0	393.100	442.000	446.300	450.800	455.200
11.1.20.99.701100	Beamte	0	50.200	49.400	49.900	50.400	50.900
11.1.20.99.701200	Arbeitnehmer	0	240.800	277.000	280.000	283.000	286.000
11.1.20.99.702100	Beamte	0	26.700	28.800	29.000	29.200	29.400
11.1.20.99.702200	Arbeitnehmer	0	18.300	21.500	21.700	21.900	22.100
11.1.20.99.703200	Arbeitnehmer	0	51.400	59.600	60.000	60.500	61.000
11.1.20.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800
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
11.1.20.03.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Vermögensgegenstände							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	2.000	0	0	0	0
11.1.20.02.759300	Auszahlungen des Geldverkehrs	0	2.000	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11.1.20.08.731500	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
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	83.000	81.000	81.000	81.000	81.000
11.1.20.01.743106	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.20.02.743100	Aufwendungen des Geldverkehrs	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.20.03.743106	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	10.000	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	0	0	0	0	0
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**568.100**	**613.000**	**617.300**	**621.800**	**626.200**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-321.800**	**-339.800**	**-344.100**	**-348.600**	**-353.000**
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**	**-321.800**	**-339.800**	**-344.100**	**-348.600**	**-353.000**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
11.1.40.04.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
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	28.700	27.700	27.700	27.700	27.700
11.1.40.02.348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
11.1.40.04.348500	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
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	100	100	100	100
11.1.40.99.348200	Erträge aus Kostenerstattung (Beschäftigungszuschuss)	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**	**38.600**	**37.600**	**37.600**	**37.600**	**37.600**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	115.500	113.800	114.700	115.700	116.600
11.1.40.99.401100	Bezüge für Beamte	0	11.200	11.900	12.000	12.100	12.200
11.1.40.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	73.900	71.500	72.000	72.500	73.000
11.1.40.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	7.000	7.600	7.700	7.800	7.900
11.1.40.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	5.700	5.400	5.400	5.500	5.500
11.1.40.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	15.300	15.000	15.200	15.400	15.600

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.40.99.404100	Beihilfen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14 Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	47.900	46.500	42.000	42.000	42.000
11.1.40.01.426101	Dienst- und Schutzkleidung	0	500	300	300	300	300
11.1.40.03.423200	Leasing von Fahrzeugen	0	4.600	5.000	2.000	2.000	2.000
11.1.40.03.425100	Haltung von Fahrzeugen	0	6.000	7.500	6.000	6.000	6.000
11.1.40.04.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
11.1.40.04.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.40.04.424101	Reinigung	0	8.600	7.000	7.000	7.000	7.000
11.1.40.04.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.40.04.424108	Abfallbeseitigungskosten	0	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
11.1.40.04.428100	Aufwendungen für Vorräte	0	100	100	100	100	100
11.1.40.04.429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
16 Abschreibungen		0	117.800	118.300	118.800	119.300	119.800
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	92.800	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	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
11.1.40.04.471180	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	20.000	20.000	20.000	20.000	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	375.000	391.500	387.200	387.200	387.200
11.1.40.01.443102	Bürobedarf	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.1.40.01.443103	Bücher, Drucksachen, Zeitschr.	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11.1.40.01.443104	Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	215.000	230.000	230.000	230.000	230.000
11.1.40.05.441100	Aus- und Fortbildungskosten Personalrat	0	500	2.000	700	700	700

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.40.05.443109	Geschäftsausgaben	0	500	500	500	500	500
11.1.40.06.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000
11.1.40.99.441100	Personalnebenausgaben	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**656.200**	**670.100**	**662.700**	**664.200**	**665.600**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-617.600**	**-632.500**	**-625.100**	**-626.600**	**-628.000**
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**	**-617.600**	**-632.500**	**-625.100**	**-626.600**	**-628.000**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11.1.40.04.381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.800	14.000	14.000	14.200	14.200
11.1.40.04.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.600	13.700	13.700	13.800	13.800
11.1.40.05.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	300	300	400	400
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	10.700	-1.500	-1.500	-1.700	-1.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-606.900	-634.000	-626.600	-628.300	-629.700

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	28.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	11.1.40.02.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
	11.1.40.04.648500 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	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	100	100	100	100
	11.1.40.99.648200 Kosterstatt Kostuml Gemeinden	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**	**28.800**	**27.800**	**27.800**	**27.800**	**27.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	115.500	113.800	114.700	115.700	116.600
	11.1.40.99.701100 Beamte	0	11.200	11.900	12.000	12.100	12.200
	11.1.40.99.701200 Arbeitnehmer	0	73.900	71.500	72.000	72.500	73.000
	11.1.40.99.702100 Beamte	0	7.000	7.600	7.700	7.800	7.900
	11.1.40.99.702200 Arbeitnehmer	0	5.700	5.400	5.400	5.500	5.500
	11.1.40.99.703200 Arbeitnehmer	0	15.300	15.000	15.200	15.400	15.600
	11.1.40.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	0	47.900	46.500	42.000	42.000	42.000

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.40.01.726101	Dienst- und Schutzkleidung	0	500	300	300	300	300
11.1.40.03.723200	Leasing von Fahrzeugen	0	4.600	5.000	2.000	2.000	2.000
11.1.40.03.725100	Haltung von Fahrzeugen	0	6.000	7.500	6.000	6.000	6.000
11.1.40.04.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
11.1.40.04.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.40.04.724101	Reinigung	0	8.600	7.000	7.000	7.000	7.000
11.1.40.04.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.40.04.724108	Abfallbeseitigungskosten	0	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
11.1.40.04.728100	Auszahlungen für Vorräte	0	100	100	100	100	100
11.1.40.04.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	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	375.000	391.500	387.200	387.200	387.200
11.1.40.01.743102	Bürobedarf	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.1.40.01.743103	Bücher, Drucksachen, Zeitschr.	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11.1.40.01.743104	Post-, Fernmelde-, Gema-Geb.	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	215.000	230.000	230.000	230.000	230.000
11.1.40.05.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	500	2.000	700	700	700
11.1.40.05.743109	Geschäftsausgaben	0	500	500	500	500	500
11.1.40.06.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000
11.1.40.99.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**538.400**	**551.800**	**543.900**	**544.900**	**545.800**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-509.600**	**-524.000**	**-516.100**	**-517.100**	**-518.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
11.1.40.04/0001.683120	Einz a d Veräuß v bewegl Vermöggstn üb 150,- bis 1.000,- ? o USt (Sammelposten)	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
11.1.40.04/3001.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	21.000	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	0	16.000	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	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**	**0**	**21.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-21.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**0**	**-509.600**	**-545.000**	**-526.100**	**-527.100**	**-528.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2012

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

Investitionsplan

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einnahmen aus dem Verkauf beweglicher Sachen							
Auszahlungen		0	0	16.000	5.000	5.000	5.000
11.1.40.04/0001.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	16.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
11.1.40.04/0001.683120	Einz a d Veräuß v bewegl Vermöggstn üb 150,- bis 1.000,- ? o USt (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000
2 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlungen		0	0	5.000	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	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3001 Modernisierung Rathaus							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
11.1.40.04/3001.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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
	11.1.41.01.348500 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	162.000	171.800	173.300	175.100	177.100
	11.1.41.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	126.500	133.900	135.000	136.400	138.000
	11.1.41.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	9.500	10.200	10.300	10.400	10.500
	11.1.41.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	26.000	27.700	28.000	28.300	28.600
	11.1.41.99.404100 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	118.200	144.800	144.800	154.800	144.800
	11.1.41.01.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	95.000	121.100	121.100	131.100	121.100
	11.1.41.01.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11.1.41.01.429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
16 Abschreibungen		0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11.1.41.01.471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.1.41.01.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	25.000	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**	**325.200**	**361.600**	**363.100**	**374.900**	**366.900**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-325.200**	**-361.600**	**-363.100**	**-374.900**	**-366.900**
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11.1.41.01.531200	Erträge aus der Veräüßerung von bewegl.Verm.geg. Oberhalb der Wertgrenze 150,-?	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**	**-325.200**	**-361.600**	**-363.100**	**-374.900**	**-366.900**
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	-325.200	-361.600	-363.100	-374.900	-366.900

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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
	11.1.41.01.648500 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	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
	11.1.41.01.653100 Einz a d Veräußerung v Vermögensgegenständen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	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	162.000	171.800	173.300	175.100	177.100
	11.1.41.99.701200 Arbeitnehmer	0	126.500	133.900	135.000	136.400	138.000
	11.1.41.99.702200 Arbeitnehmer	0	9.500	10.200	10.300	10.400	10.500
	11.1.41.99.703200 Arbeitnehmer	0	26.000	27.700	28.000	28.300	28.600
	11.1.41.99.704100 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	118.200	144.800	144.800	154.800	144.800
	11.1.41.01.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	95.000	121.100	121.100	131.100	121.100
	11.1.41.01.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
	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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.41.01.728100	Auszahlungen für Vorräte	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11.1.41.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
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**	**280.200**	**316.600**	**318.100**	**329.900**	**321.900**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-280.200**	**-316.600**	**-318.100**	**-329.900**	**-321.900**
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
11.1.41.01.683120	Einz a d Veräuß v bewegl Vermöggstn üb 150,- bis 1.000,- ? o USt (Sammelposten)	0	0	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	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	145.400	118.700	44.000	44.000	44.000
11.1.41.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	91.000	87.000	20.000	20.000	20.000
11.1.41.01/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	24.000	26.700	24.000	24.000	24.000

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.41.01/1010.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	0	0	0	0	0
11.1.41.01/1015.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	10.400	5.000	0	0	0
11.1.41.01/1016.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	20.000	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
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**145.400**	**118.700**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**-145.400**	**-118.700**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**0**	**-425.600**	**-435.300**	**-362.100**	**-373.900**	**-365.900**
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 2012

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		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einnahmen aus dem Verkauf beweglicher Sachen							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	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	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlungen		0	115.000	113.700	44.000	44.000	44.000
11.1.41.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	91.000	87.000	20.000	20.000	20.000
11.1.41.01/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	24.000	26.700	24.000	24.000	24.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-115.000	-113.700	-44.000	-44.000	-44.000
1010 Telefonanlage							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
11.1.41.01/1010.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
1011 Dokumentenmanagementsystem							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.41.01/1011.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
1015 Relaunch Internetauftritt							
Auszahlungen		0	10.400	5.000	0	0	0
11.1.41.01/1015.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	10.400	5.000	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-10.400	-5.000	0	0	0
1016 Hardware für Personalausweise							
Auszahlungen		0	20.000	0	0	0	0
11.1.41.01/1016.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	20.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-20.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	12.000	0	10.000	10.000	0
	12.1.10.01.348010 Erstattung Wahlkosten Bund	0	0	0	0	10.000	0
	12.1.10.01.348100 Erstattung Wahlkosten Land	0	0	0	10.000	0	0
	12.1.10.01.348200 Erstattung Wahlkosten Landkreis	0	12.000	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
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= **Summe ordentliche Erträge**	**0**	**12.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	13.400	14.100	14.200	14.300	14.400
	12.1.10.99.401100 Bezüge für Beamte	0	800	900	900	900	900
	12.1.10.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	9.200	9.600	9.700	9.800	9.900
	12.1.10.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	500	600	600	600	600
	12.1.10.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	1.500	800	800	800	800
	12.1.10.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	12.1.10.99.404100 Umlage an die Beihilfekasse	0	200	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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	23.000	10.000	18.000	40.000	0
12.1.10.01.442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	10.000	5.000	5.000	18.000	0
12.1.10.01.443108	Wahlkosten	0	13.000	5.000	13.000	22.000	0
12.1.10.99.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**36.400**	**24.100**	**32.200**	**54.300**	**14.400**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-24.400**	**-24.100**	**-22.200**	**-44.300**	**-14.400**
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**	**-24.400**	**-24.100**	**-22.200**	**-44.300**	**-14.400**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	5.000	1.500	2.000	5.000	0
12.1.10.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	1.500	2.000	5.000	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	-5.000	-1.500	-2.000	-5.000	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-29.400	-25.600	-24.200	-49.300	-14.400

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	12.000	0	10.000	10.000	0
	12.1.10.01.648010 Erstattung Wahlkosten Bund	0	0	0	0	10.000	0
	12.1.10.01.648100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0	0	0	10.000	0	0
	12.1.10.01.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	12.000	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**	**12.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	13.400	14.100	14.200	14.300	14.400
	12.1.10.99.701100 Beamte	0	800	900	900	900	900
	12.1.10.99.701200 Arbeitnehmer	0	9.200	9.600	9.700	9.800	9.900
	12.1.10.99.702100 Beamte	0	500	600	600	600	600
	12.1.10.99.702200 Arbeitnehmer	0	1.500	800	800	800	800
	12.1.10.99.703200 Arbeitnehmer	0	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	12.1.10.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	200	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	23.000	10.000	18.000	40.000	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.1.10.01.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	10.000	5.000	5.000	18.000	0
12.1.10.01.743108	Wahlkosten	0	13.000	5.000	13.000	22.000	0
12.1.10.99.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**36.400**	**24.100**	**32.200**	**54.300**	**14.400**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-24.400**	**-24.100**	**-22.200**	**-44.300**	**-14.400**
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**	**-24.400**	**-24.100**	**-22.200**	**-44.300**	**-14.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	300	100	100	100	100
	12.2.11.01.331100 Verwaltungsgebühren Schiedsamt	0	300	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**	**300**	**100**	**100**	**100**	**100**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	600	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	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	700	700	700	700
	12.2.11.01.426100 Aus- und Fortbildungskosten Schiedsperson	0	0	700	700	700	700
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	600	1.700	1.700	1.700	1.700
	12.2.11.01.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	300	300	300	300	300
	12.2.11.01.442900 Mitgliedsbeitrag BDS	0	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.2.11.01.443101	Dienstreisen	0	0	800	800	800	800
12.2.11.01.443109	Geschäftsausgaben Schiedsperson	0	200	500	500	500	500
12.2.11.99.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**1.200**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
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**	**-900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
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	-900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	100	100	100	100
	12.2.11.01.631100 Verwaltungsgebühren	0	300	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
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**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	600	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	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	700	700	700	700
	12.2.11.01.726100 Aus- und Fortbildungskosten Schiedsperson	0	0	700	700	700	700
	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	600	1.700	1.700	1.700	1.700
	12.2.11.01.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	300	300	300	300	300
	12.2.11.01.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	100	100	100
	12.2.11.01.743101 Dienstreisen	0	0	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.2.11.01.743109	Geschäftsausgaben Schiedsperson	0	200	500	500	500	500
12.2.11.99.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**1.200**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
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	200	200	200	200
12.2.11.01/3077.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	200	200	200	200
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31 = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
33 = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**0**	**-900**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2012

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

Investitionsplan

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3077 Zuschuss an den Schiedsmann							
Auszahlungen		0	0	200	200	200	200
12.2.11.01/3077.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	200	200	200	200
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	300	300	300	300
	25.2.10.01.314800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	300	300	300	300	300
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	600	600	600	600	600
	25.2.10.01.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	600	600	600	600	600
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**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	23.100	20.300	20.400	20.500	20.600
	25.2.10.99.401100 Bezüge für Beamte	0	300	300	300	300	300
	25.2.10.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	17.500	15.200	15.300	15.400	15.500
	25.2.10.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	200	200	200	200	200
	25.2.10.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	25.2.10.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	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	300	300	300	300
25.2.10.99.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**27.100**	**24.300**	**24.400**	**24.500**	**24.600**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-26.000**	**-23.200**	**-23.300**	**-23.400**	**-23.500**
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**	**-26.000**	**-23.200**	**-23.300**	**-23.400**	**-23.500**
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	-26.000	-23.200	-23.300	-23.400	-23.500

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	300	300	300	300
25.2.10.01.614800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	300	300	300	300	300
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**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	23.100	20.300	20.400	20.500	20.600
25.2.10.99.701100	Beamte	0	300	300	300	300	300
25.2.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	17.500	15.200	15.300	15.400	15.500
25.2.10.99.702100	Beamte	0	200	200	200	200	200
25.2.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
25.2.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	900	900	900	900	900
25.2.10.01.743102	Bürobedarf	0	600	600	600	600	600
25.2.10.01.743103	Bücher, Drucksachen, Zeitschr.	0	300	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**	**24.400**	**21.600**	**21.700**	**21.800**	**21.900**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-23.900**	**-21.100**	**-21.200**	**-21.300**	**-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	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**	**-23.900**	**-21.100**	**-21.200**	**-21.300**	**-21.400**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2012

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

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**		extern
Produktgruppe	**53.1**	**Elektrizitätsversorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**53.1.10**	**Elektrizitätsversorgung**		

Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
53.1.10.01.351100 Konzessionsabgaben	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12 = **Summe ordentliche Erträge**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
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	45.000	10.000	10.000	0	0
53.1.10.01.443100 Beratungskosten Konzessionsverträge	0	45.000	10.000	10.000	0	0
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**45.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**955.000**	**990.000**	**990.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**		extern
Produktgruppe	**53.1**	**Elektrizitätsversorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**53.1.10**	**Elektrizitätsversorgung**		

Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**0**	**955.000**	**990.000**	**990.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
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	955.000	990.000	990.000	1.000.000	1.000.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**		extern
Produktgruppe	**53.1**	**Elektrizitätsversorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**53.1.10**	**Elektrizitätsversorgung**		

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	1.211.300	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
53.1.10.01.651100 Konzessionsabgaben	0	1.211.300	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.211.300**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
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	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	45.000	10.000	10.000	0	0
53.1.10.01.743100 Beratungskosten Anstalt	0	45.000	10.000	10.000	0	0
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**45.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.166.300**	**990.000**	**990.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
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

Doppischer Budgetplan 2012

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

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**		extern
Produktgruppe	**53.1**	**Elektrizitätsversorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**53.1.10**	**Elektrizitätsversorgung**		

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**	**1.166.300**	**990.000**	**990.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
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 2012

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

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**		extern
Produktgruppe	**53.2**	**Gasversorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**53.2.10**	**Gasversorgung**		

Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
53.2.10.01.351100 Konzessionsabgaben	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
12 = **Summe ordentliche Erträge**	**0**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
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	0	0	0	0	0
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
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**

Doppischer Budgetplan 2012

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

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**		extern
Produktgruppe	**53.2**	**Gasversorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**53.2.10**	**Gasversorgung**		

Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 **Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**0**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
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	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**		extern
Produktgruppe	**53.2**	**Gasversorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**53.2.10**	**Gasversorgung**		

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	189.000	110.000	110.000	110.000	110.000
53.2.10.01.651100 Konzessionsabgaben	0	189.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10 = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**189.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
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	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**	**189.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
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

Doppischer Budgetplan 2012

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

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**		extern
Produktgruppe	**53.2**	**Gasversorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**53.2.10**	**Gasversorgung**		

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**	**189.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
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 2012

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

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**		extern
Produktgruppe	**53.3**	**Wasserversorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**53.3.10**	**Wasserversorgung**		

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	29.600	42.500	43.000	45.000	47.000
	53.3.10.01.361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	29.600	42.500	43.000	45.000	47.000
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	53.3.10.01.351100 Konzessionsabgaben	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**89.600**	**102.500**	**103.000**	**105.000**	**107.000**
	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	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**89.600**	**102.500**	**103.000**	**105.000**	**107.000**
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**		extern
Produktgruppe	**53.3**	**Wasserversorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**53.3.10**	**Wasserversorgung**		

Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**0**	**89.600**	**102.500**	**103.000**	**105.000**	**107.000**
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	89.600	102.500	103.000	105.000	107.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**		extern
Produktgruppe	**53.3**	**Wasserversorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**53.3.10**	**Wasserversorgung**		

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	29.600	42.500	43.000	45.000	47.000
	53.3.10.01.661500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	29.600	42.500	43.000	45.000	47.000
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	53.3.10.01.651100 Konzessionsabgaben	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**89.600**	**102.500**	**103.000**	**105.000**	**107.000**
	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	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**	**89.600**	**102.500**	**103.000**	**105.000**	**107.000**
	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 2012

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

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**		extern
Produktgruppe	**53.3**	**Wasserversorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**53.3.10**	**Wasserversorgung**		

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**	**89.600**	**102.500**	**103.000**	**105.000**	**107.000**
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 2012

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

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**		extern
Produktgruppe	**53.8**	**Abwasserentsorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**53.8.10**	**Abwasserentsorgung**		

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	379.800	402.000	535.000	515.000	495.000
	53.8.10.01.361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	379.800	402.000	535.000	515.000	495.000
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**	**379.800**	**402.000**	**535.000**	**515.000**	**495.000**
	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	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**379.800**	**402.000**	**535.000**	**515.000**	**495.000**
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**		extern
Produktgruppe	**53.8**	**Abwasserentsorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**53.8.10**	**Abwasserentsorgung**		

Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**0**	**379.800**	**402.000**	**535.000**	**515.000**	**495.000**
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	379.800	402.000	535.000	515.000	495.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**		extern
Produktgruppe	**53.8**	**Abwasserentsorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**53.8.10**	**Abwasserentsorgung**		

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	379.800	402.000	535.000	515.000	495.000
	53.8.10.01.661500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	379.800	402.000	535.000	515.000	495.000
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**	**379.800**	**402.000**	**535.000**	**515.000**	**495.000**
	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	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**	**379.800**	**402.000**	**535.000**	**515.000**	**495.000**
	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

Doppischer Budgetplan 2012

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

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**		extern
Produktgruppe	**53.8**	**Abwasserentsorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**53.8.10**	**Abwasserentsorgung**		

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**	**379.800**	**402.000**	**535.000**	**515.000**	**495.000**
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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	57.3.30.01.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	57.3.30.01.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	57.3.30.01.348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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**	**15.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	39.300	37.800	38.200	38.700	39.100
	57.3.30.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	30.600	29.300	29.600	29.900	30.200
	57.3.30.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
	57.3.30.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	6.500	6.300	6.400	6.500	6.600
	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	3.600	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	800	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57.3.30.01.427124	Bewirtung/Umbaukosten	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen		0	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
57.3.30.01.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	15.100	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**	**58.000**	**57.000**	**57.400**	**57.900**	**58.300**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-42.500**	**-40.500**	**-40.900**	**-41.400**	**-41.800**
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**	**-42.500**	**-40.500**	**-40.900**	**-41.400**	**-41.800**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	500	600	600	600	700
57.3.30.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	600	600	600	700
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	-500	-600	-600	-600	-700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-43.000	-41.100	-41.500	-42.000	-42.500

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	57.3.30.01.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	57.3.30.01.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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**	**6.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	39.300	37.800	38.200	38.700	39.100
	57.3.30.99.701200 Arbeitnehmer	0	30.600	29.300	29.600	29.900	30.200
	57.3.30.99.702200 Arbeitnehmer	0	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
	57.3.30.99.703200 Arbeitnehmer	0	6.500	6.300	6.400	6.500	6.600
	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	3.600	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	800	800	800	800	800
	57.3.30.01.727124 Bewirtung/Umbaukosten	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Vermögensgegenstände						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**	**42.900**	**41.900**	**42.300**	**42.800**	**43.200**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-36.400**	**-34.400**	**-34.800**	**-35.300**	**-35.700**
	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	2.000	2.000	2.000	2.000
	57.3.30.01/0002.783120 Erw v Vermöggstn üb 150 ? bis	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0**	**-36.400**	**-36.400**	**-36.800**	**-37.300**	**-37.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2012

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

Investitionsplan

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlungen		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
57.3.30.01/0002.783120	Erw v Vermöggstn üb 150 ? bis	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**57.5**	**Tourismus**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**57.5.10**	**Tourismus**		

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	700.000	725.000	725.000	725.000	725.000
	57.5.10.01.336120 Kurbeiträge	0	700.000	725.000	725.000	725.000	725.000
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**	**700.000**	**725.000**	**725.000**	**725.000**	**725.000**
	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	502.000	502.000	502.000	462.000	462.000
	57.5.10.02.431500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	0	502.000	502.000	502.000	462.000	462.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	13.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	57.5.10.01.443102 Bürobedarf	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	57.5.10.01.443106 Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	57.5.10.02.445500 Erstattungen an verbundene Unternehmen f.Aufwendungen a.lfd.Verwaltungst.	0	13.500	23.000	23.000	23.000	23.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**515.500**	**535.000**	**535.000**	**495.000**	**495.000**

Doppischer Budgetplan 2012

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

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**57.5**	**Tourismus**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**57.5.10**	**Tourismus**		

Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**184.500**	**190.000**	**190.000**	**230.000**	**230.000**
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**	**184.500**	**190.000**	**190.000**	**230.000**	**230.000**
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	184.500	190.000	190.000	230.000	230.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**57.5**	**Tourismus**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**57.5.10**	**Tourismus**		

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	700.000	725.000	725.000	725.000	725.000
	57.5.10.01.636120 Kurbeiträge	0	700.000	725.000	725.000	725.000	725.000
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**	**700.000**	**725.000**	**725.000**	**725.000**	**725.000**
	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	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	502.000	502.000	502.000	462.000	462.000
	57.5.10.02.731500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	0	502.000	502.000	502.000	462.000	462.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	13.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	57.5.10.01.743102 Bürobedarf	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	57.5.10.01.743106 Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	57.5.10.02.745500 Erstattungen für Auszahlungen von verbundenen Unternehmen aus lfd. Verwaltungst.	0	13.500	23.000	23.000	23.000	23.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**515.500**	**535.000**	**535.000**	**495.000**	**495.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**184.500**	**190.000**	**190.000**	**230.000**	**230.000**

Doppischer Budgetplan 2012

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

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**57.5**	**Tourismus**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**57.5.10**	**Tourismus**		

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**	**184.500**	**190.000**	**190.000**	**230.000**	**230.000**
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 2012

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

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**57.5**	**Tourismus**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**57.5.10**	**Tourismus**		

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 **Finanzmittelveränderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	22.891.000	21.240.000	22.385.000	23.340.000	24.175.000
61.1.10.01.301100	Grundsteuer A	0	375.000	360.000	360.000	360.000	360.000
61.1.10.01.301200	Grundsteuer B	0	4.060.000	4.140.000	4.220.000	4.300.000	4.380.000
61.1.10.01.301300	Gewerbesteuer	0	10.000.000	7.700.000	8.200.000	8.600.000	8.900.000
61.1.10.01.302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	7.300.000	7.850.000	8.400.000	8.860.000	9.300.000
61.1.10.01.302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	836.000	860.000	875.000	890.000	905.000
61.1.10.01.303100	Vergnügungssteuer	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
61.1.10.01.303200	Hundesteuer	0	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
61.1.10.01.303400	Zweitwohnungssteuer	0	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	5.081.600	3.717.000	5.693.000	5.286.000	5.453.000
61.1.10.01.311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	4.627.600	3.256.000	5.223.000	4.806.000	4.963.000
61.1.10.01.313100	Zuweisung Aufgaben übertragener Wirkungskreis	0	454.000	461.000	470.000	480.000	490.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
61.1.10.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
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	330.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61.1.10.01.369100	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	330.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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**	**28.577.600**	**25.252.000**	**28.373.000**	**28.921.000**	**29.923.000**
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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61.1.10.01.459200	Erstattungszinsen nach § 233 a AO	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 Transferaufwendungen		0	9.650.000	9.256.900	9.534.900	9.931.900	9.923.900
61.1.10.01.434100	Gewerbesteuerumlage	0	2.000.000	1.480.000	1.575.000	1.650.000	1.710.000
61.1.10.01.437110	Umlage Entschuldungsfond	0	0	56.900	56.900	56.900	56.900
61.1.10.01.437200	Kreisumlage	0	7.650.000	7.720.000	7.903.000	8.225.000	8.157.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**9.690.000**	**9.276.900**	**9.554.900**	**9.951.900**	**9.943.900**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**18.887.600**	**15.975.100**	**18.818.100**	**18.969.100**	**19.979.100**
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**	**18.887.600**	**15.975.100**	**18.818.100**	**18.969.100**	**19.979.100**
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	18.887.600	15.975.100	18.818.100	18.969.100	19.979.100

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	22.891.000	21.240.000	22.385.000	23.340.000	24.175.000
61.1.10.01.601100	Grundsteuer A	0	375.000	360.000	360.000	360.000	360.000
61.1.10.01.601200	Grundsteuer B	0	4.060.000	4.140.000	4.220.000	4.300.000	4.380.000
61.1.10.01.601300	Gewerbesteuer	0	10.000.000	7.700.000	8.200.000	8.600.000	8.900.000
61.1.10.01.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	7.300.000	7.850.000	8.400.000	8.860.000	9.300.000
61.1.10.01.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	836.000	860.000	875.000	890.000	905.000
61.1.10.01.603100	Vergnügungssteuer	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
61.1.10.01.603200	Hundesteuer	0	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
61.1.10.01.603400	Zweitwohnungssteuer	0	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	5.081.600	3.717.000	5.693.000	5.286.000	5.453.000
61.1.10.01.611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	4.627.600	3.256.000	5.223.000	4.806.000	4.963.000
61.1.10.01.613100	Zuweisung Aufgaben übertragener Wirkungskreis	0	454.000	461.000	470.000	480.000	490.000
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	330.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61.1.10.01.669100	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	330.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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**	**28.302.600**	**24.977.000**	**28.098.000**	**28.646.000**	**29.648.000**
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	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61.1.10.01.759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 Transferauszahlungen		0	9.269.900	9.369.900	9.351.900	9.609.900	9.991.900
61.1.10.01.734100	Gewerbesteuerumlage	0	2.370.000	1.480.000	1.575.000	1.650.000	1.710.000
61.1.10.01.737110	Umlage Entschuldungsfond	0	0	56.900	56.900	56.900	56.900
61.1.10.01.737200	Kreisumlage	0	6.899.900	7.833.000	7.720.000	7.903.000	8.225.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
17 = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**9.309.900**	**9.389.900**	**9.371.900**	**9.629.900**	**10.011.900**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**18.992.700**	**15.587.100**	**18.726.100**	**19.016.100**	**19.636.100**
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**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**0**	**18.992.700**	**15.587.100**	**18.726.100**	**19.016.100**	**19.636.100**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	9.700	9.400	9.300	9.100	9.000
	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61.2.10.01.361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0	6.700	6.400	6.300	6.100	6.000
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**	**9.700**	**9.400**	**9.300**	**9.100**	**9.000**
	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
	61.2.10.01.472111 Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.212.000	1.188.900	1.187.200	1.205.300	1.203.400
	61.2.10.01.451010 Zinsaufwendungen an Bund	0	6.900	6.700	6.400	6.200	5.900
	61.2.10.01.451100 Zinsaufwendungen an Land	0	100	100	100	0	0
	61.2.10.01.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	1.185.000	1.095.000	1.095.000	1.115.000	1.115.000
	61.2.10.01.451800 Zinsaufw. sonst. öff. Bereich	0	0	37.100	35.700	34.100	32.500
	61.2.10.01.452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.212.000**	**1.188.900**	**1.187.200**	**1.205.300**	**1.203.400**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**-1.202.300**	**-1.179.500**	**-1.177.900**	**-1.196.200**	**-1.194.400**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
61.2.10.01.502900 Sonstige periodenfremde 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**	**-1.202.300**	**-1.179.500**	**-1.177.900**	**-1.196.200**	**-1.194.400**
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	-1.202.300	-1.179.500	-1.177.900	-1.196.200	-1.194.400

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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
	61.2.10.01.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	9.700	9.400	9.300	9.100	9.000
	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61.2.10.01.661800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0	6.700	6.400	6.300	6.100	6.000
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**	**9.700**	**9.400**	**9.300**	**9.100**	**9.000**
	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	1.212.000	1.188.900	1.187.200	1.205.300	1.203.400
	61.2.10.01.751010 Zinsauszahlungen an Bund	0	6.900	6.700	6.400	6.200	5.900
	61.2.10.01.751100 Zinsauszahlungen an Land	0	100	100	100	0	0
	61.2.10.01.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	1.185.000	1.095.000	1.095.000	1.115.000	1.115.000
	61.2.10.01.751800 Zinsausz. sonst. öff. Bereich	0	0	37.100	35.700	34.100	32.500
	61.2.10.01.752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**	**1.212.000**	**1.188.900**	**1.187.200**	**1.205.300**	**1.203.400**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-1.202.300**	**-1.179.500**	**-1.177.900**	**-1.196.200**	**-1.194.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	4.400	4.400	3.500	3.700	3.800
61.2.10.01/1001.688500	Rückflüsse von Ausleihungen an verbund.Unternehmen, Sonderverm. U. Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
61.2.10.01/1001.688600	Rückflüsse von Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
61.2.10.01/1001.688800	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	0	4.400	4.400	3.500	3.700	3.800
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**	**4.400**	**4.400**	**3.500**	**3.700**	**3.800**
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**	**4.400**	**4.400**	**3.500**	**3.700**	**3.800**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**0**	**-1.197.900**	**-1.175.100**	**-1.174.400**	**-1.192.500**	**-1.190.600**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen		0	1.963.100	6.399.600	3.466.600	2.318.800	1.697.100
61.2.10.01.693510	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
61.2.10.01.693710	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
61.2.10.01/1006.692230	Kreditaufnahmen aus der Kreisschulbaukasse	0	350.000	420.000	360.000	0	0
61.2.10.01/1006.692730	Kreditaufnahmen auf dem Kreditmarkt, Zinsbindung länger als 5 Jahre	0	0	2.285.200	0	0	0
61.2.10.01/1006.692731	Umschuldungen	0	1.613.100	3.694.400	3.106.600	2.318.800	1.697.100
für Invesvestitionstätigkeit							
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen		0	3.510.000	5.318.300	4.812.800	4.091.300	3.534.400
61.2.10.01.793500	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
61.2.10.01.793700	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
61.2.10.01/1006.792710	Umschuldungen	0	1.880.100	3.694.400	3.106.600	2.318.800	1.697.100
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	6.000	6.300	6.500	6.800	7.000
61.2.10.01/1007.792100	Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land	0	900	900	600	0	0
61.2.10.01/1007.792200	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	282.300	287.000	308.000	323.000	321.000
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	1.340.000	1.300.000	1.360.000	1.410.000	1.475.000
61.2.10.01/1007.792830	Tilung sonst. öff. Bereich	0	0	29.000	30.400	32.000	33.600

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
für Invesvestitionstätigkeit						
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**-1.546.900**	**1.081.300**	**-1.346.200**	**-1.772.500**	**-1.837.300**
37 **Finanzmittelveränderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

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

Investitionsplan

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1001 Tilgung vergebener Darlehen							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	4.400	4.400	3.500	3.700	3.800
61.2.10.01/1001.688500	Rückflüsse von Ausleihungen an verbund.Unternehmen, Sonderverm. U. Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
61.2.10.01/1001.688600	Rückflüsse von Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
61.2.10.01/1001.688800	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	0	4.400	4.400	3.500	3.700	3.800
Saldo		0	4.400	4.400	3.500	3.700	3.800
1007 Tilgung von Krediten							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**10**	**Innerer Service**
Budget	**10.01**	**Investiv**

Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**10**	**Innerer Service**
Budget	**10.01**	**Investiv**

Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2012

Teilhaushalte	**10**	**Innerer Service**
Budget	**10.01**	**Investiv**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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
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	4.400	4.400	3.500	3.700	3.800
	61.2.10.01/1001.688500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbund.Unternehmen, Sonderverm. U. Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	61.2.10.01/1001.688600 Rückflüsse von Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
	61.2.10.01/1001.688800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	0	4.400	4.400	3.500	3.700	3.800
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**10**	**Innerer Service**
Budget	**10.01**	**Investiv**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.40.04/0001.683120	Einz a d Veräuß v bewegl Vermöggstn üb 150,- bis 1.000,- ? o USt (Sammelposten)	0	0	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	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**	**4.400**	**4.400**	**3.500**	**3.700**	**3.800**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
11.1.40.04/3001.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	145.400	141.700	56.000	56.000	56.000
11.1.40.04/0001.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	16.000	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	0	5.000	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	91.000	87.000	20.000	20.000	20.000
11.1.41.01/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	24.000	26.700	24.000	24.000	24.000
11.1.41.01/1010.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	0	0	0	0	0
11.1.41.01/1015.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	10.400	5.000	0	0	0
11.1.41.01/1016.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	20.000	0	0	0	0
57.3.30.01/0002.783120	Erw v Vermöggstn üb 150 ? bis	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**10**	**Innerer Service**
Budget	**10.01**	**Investiv**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.2.11.01/3077.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	200	200	200	200
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**145.400**	**141.900**	**56.200**	**56.200**	**56.200**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**-141.000**	**-137.500**	**-52.700**	**-52.500**	**-52.400**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**0**	**-141.000**	**-137.500**	**-52.700**	**-52.500**	**-52.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen		0	1.963.100	6.399.600	3.466.600	2.318.800	1.697.100
61.2.10.01/1006.692230	Kreditaufnahmen aus der Kreisschulbaukasse	0	350.000	420.000	360.000	0	0
61.2.10.01/1006.692730	Kreditaufnahmen auf dem Kreditmarkt, Zinsbindung länger als 5 Jahre	0	0	2.285.200	0	0	0
61.2.10.01/1006.692731	Umschuldungen	0	1.613.100	3.694.400	3.106.600	2.318.800	1.697.100
für Invesvestitionstätigkeit							
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen		0	3.510.000	5.318.300	4.812.800	4.091.300	3.534.400
61.2.10.01/1006.792710	Umschuldungen	0	1.880.100	3.694.400	3.106.600	2.318.800	1.697.100
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	6.000	6.300	6.500	6.800	7.000
61.2.10.01/1007.792100	Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land	0	900	900	600	0	0
61.2.10.01/1007.792200	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	282.300	287.000	308.000	323.000	321.000
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	1.340.000	1.300.000	1.360.000	1.410.000	1.475.000
61.2.10.01/1007.792830	Tilung sonst. öff. Bereich	0	0	29.000	30.400	32.000	33.600
für Invesvestitionstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**-1.546.900**	**1.081.300**	**-1.346.200**	**-1.772.500**	**-1.837.300**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**10**	**Innerer Service**
Budget	**10.01**	**Investiv**

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 **Finanzmittelveränderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**10**	**Innerer Service**
Budget	**10.01**	**Investiv**

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einnahmen aus dem Verkauf beweglicher Sachen							
Auszahlungen		0	0	16.000	5.000	5.000	5.000
11.1.40.04/0001.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	16.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
11.1.40.04/0001.683120	Einz a d Veräuß v bewegl Vermöggstn üb 150,- bis 1.000,- ? o USt (Sammelposten)	0	0	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	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000
2 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlungen		0	115.000	120.700	51.000	51.000	51.000
11.1.40.04/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.41.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	91.000	87.000	20.000	20.000	20.000
11.1.41.01/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	24.000	26.700	24.000	24.000	24.000
57.3.30.01/0002.783120	Erw v Vermöggstn üb 150 ? bis	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-115.000	-120.700	-51.000	-51.000	-51.000
1001 Tilgung vergebener Darlehen							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	4.400	4.400	3.500	3.700	3.800
61.2.10.01/1001.688500	Rückflüsse von Ausleihungen an verbund.Unternehmen, Sonderverm. U. Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
61.2.10.01/1001.688600	Rückflüsse von Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **10** **Innerer Service**
Budget **10.01** **Investiv**

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61.2.10.01/1001.688800	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	0	4.400	4.400	3.500	3.700	3.800
Saldo		0	4.400	4.400	3.500	3.700	3.800
1007 Tilgung von Krediten							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
1010 Telefonanlage							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
11.1.41.01/1010.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
1011 Dokumentenmanagementsystem							
Auszahlungen		0	0	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	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
1015 Relaunch Internetauftritt							
Auszahlungen		0	10.400	5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **10** **Innerer Service**
Budget **10.01** **Investiv**

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.41.01/1015.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	10.400	5.000	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-10.400	-5.000	0	0	0
1016 Hardware für Personalausweise							
Auszahlungen		0	20.000	0	0	0	0
11.1.41.01/1016.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	20.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-20.000	0	0	0	0
3001 Modernisierung Rathaus							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
11.1.40.04/3001.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3077 Zuschuss an den Schiedsmann							
Auszahlungen		0	0	200	200	200	200
12.2.11.01/3077.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	200	200	200	200
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**10**	**Innerer Service**
Budget	**10.02**	**Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	22.891.000	21.240.000	22.385.000	23.340.000	24.175.000
61.1.10.01.301100	Grundsteuer A	0	375.000	360.000	360.000	360.000	360.000
61.1.10.01.301200	Grundsteuer B	0	4.060.000	4.140.000	4.220.000	4.300.000	4.380.000
61.1.10.01.301300	Gewerbesteuer	0	10.000.000	7.700.000	8.200.000	8.600.000	8.900.000
61.1.10.01.302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	7.300.000	7.850.000	8.400.000	8.860.000	9.300.000
61.1.10.01.302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	836.000	860.000	875.000	890.000	905.000
61.1.10.01.303100	Vergnügungssteuer	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
61.1.10.01.303200	Hundesteuer	0	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
61.1.10.01.303400	Zweitwohnungssteuer	0	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	5.081.900	3.719.300	5.695.300	5.288.300	5.455.300
11.1.13.01.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.20.03.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
25.2.10.01.314800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	300	300	300	300	300
61.1.10.01.311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	4.627.600	3.256.000	5.223.000	4.806.000	4.963.000
61.1.10.01.313100	Zuweisung Aufgaben übertragener Wirkungskreis	0	454.000	461.000	470.000	480.000	490.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
36.6.50.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4 sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	802.300	862.500	862.500	862.500	862.500
11.1.12.02.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
11.1.20.01.331100	Verwaltungsgebühren	0	300	200	200	200	200
11.1.20.03.332100	Straßenreinigungsgebühren	0	95.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11.1.20.03.332110	Abgabe der Kleineinleiter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.20.03.336120	Kurbeiträge	0	0	0	0	0	0
11.1.40.04.331100	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
12.2.11.01.331100	Verwaltungsgebühren Schiedsamt	0	300	100	100	100	100
25.2.10.01.331100	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
57.3.30.01.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
57.5.10.01.336120	Kurbeiträge	0	700.000	725.000	725.000	725.000	725.000
6 privatrechtliche Entgelte		0	30.600	25.900	25.900	25.900	25.900
11.1.13.01.341100	Mieten und Pachten	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21.1.10.02.341100	Mieten und Pachten	0	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**10**	**Innerer Service**
Budget	**10.02**	**Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.10.03.341100	Mieten und Pachten	0	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
21.1.10.04.341100	Mieten und Pachten	0	5.800	5.200	5.200	5.200	5.200
21.1.10.06.341100	Mieten und Pachten	0	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
21.7.10.01.341100	Mieten und Pachten	0	8.300	4.400	4.400	4.400	4.400
25.2.10.01.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	112.400	99.900	109.900	109.900	99.900
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
11.1.40.04.348500	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
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	100	100	100	100
11.1.41.01.348500	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11.1.41.01.348800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
12.1.10.01.348010	Erstattung Wahlkosten Bund	0	0	0	0	10.000	0
12.1.10.01.348100	Erstattung Wahlkosten Land	0	0	0	10.000	0	0
12.1.10.01.348200	Erstattung Wahlkosten Landkreis	0	12.000	0	0	0	0
57.3.30.01.348800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	774.100	498.900	632.300	614.100	596.000
11.1.20.01.361800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11.1.20.01.363200	Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
11.1.20.02.363200	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	0	0	0	0	0	0
11.1.20.03.361800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**10**	**Innerer Service**
Budget	**10.02**	**Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.20.03.363200	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
11.1.20.05.361500	Eigenkapitalverzinsung Gemeindewerke	0	0	0	0	0	0
11.1.20.06.361500	Zinserträge Darlehen Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0
11.1.20.09.361500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
11.1.20.10.365100	Gewinnanteile von der Ammerländer Wohnungsbau GmbH	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53.3.10.01.361500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	29.600	42.500	43.000	45.000	47.000
53.8.10.01.361500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	379.800	402.000	535.000	515.000	495.000
61.1.10.01.369100	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	330.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61.2.10.01.361800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0	6.700	6.400	6.300	6.100	6.000
9 aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0	1.384.800	1.358.600	1.373.300	1.368.100	1.361.400
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	159.700	141.500	156.200	151.000	144.300
11.1.20.01.351100	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
11.1.20.01.356200	Stundungszinsen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.20.02.356200	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	0	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11.1.20.03.356200	Stundungszinsen	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.20.05.351100	Konzessionsabgabe Wasser	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
53.1.10.01.351100	Konzessionsabgaben	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
53.2.10.01.351100	Konzessionsabgaben	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
53.3.10.01.351100	Konzessionsabgaben	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**0**	**31.077.100**	**27.815.100**	**31.094.200**	**31.618.800**	**32.586.000**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**10**	**Innerer Service**
Budget	**10.02**	**Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		0	176.000	169.900	160.500	154.500	154.300
11.1.13.01.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	0	0	0	0	0
11.1.13.03.405100	Zuführung zur Pesnionsrückstellung	0	9.600	137.400	145.100	140.000	140.000
11.1.13.03.405200	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte	0	128.100	11.000	11.000	11.000	11.000
11.1.13.03.406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	3.500	4.400	3.500	3.300
11.1.13.03.407010	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	38.300	18.000	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	234.200	255.600	253.100	264.100	251.100
11.1.10.02.427102	Repräsentation	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.1.10.02.427104	Ehrengeschenke, Jubiläen	0	8.000	7.500	7.500	10.500	7.500
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	3.000	3.000	5.000	3.000	3.000
11.1.13.02.426100	Aus- und Fortbildungskosten	0	48.400	43.900	43.900	43.900	43.900
11.1.20.03.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.1.30.60.424110	Inventarversicherung	0	200	200	200	200	200
11.1.40.01.426101	Dienst- und Schutzkleidung	0	500	300	300	300	300
11.1.40.03.423200	Leasing von Fahrzeugen	0	4.600	5.000	2.000	2.000	2.000
11.1.40.03.425100	Haltung von Fahrzeugen	0	6.000	7.500	6.000	6.000	6.000
11.1.40.04.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
11.1.40.04.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.40.04.424101	Reinigung	0	8.600	7.000	7.000	7.000	7.000
11.1.40.04.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.40.04.424108	Abfallbeseitigungskosten	0	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
11.1.40.04.428100	Aufwendungen für Vorräte	0	100	100	100	100	100
11.1.40.04.429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
11.1.41.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	95.000	121.100	121.100	131.100	121.100
11.1.41.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**10**	**Innerer Service**
Budget	**10.02**	**Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.41.01.428100	Aufwendungen für Vorräte	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11.1.41.01.429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
12.2.11.01.426100	Aus- und Fortbildungskosten Schiedsperson	0	0	700	700	700	700
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
57.3.30.01.424101	Reinigung	0	800	800	800	800	800
57.3.30.01.427124	Bewirtung/Umbaukosten	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	1.254.000	1.208.900	1.207.200	1.225.300	1.223.400
11.1.20.02.459300	Aufwand des Geldverkehrs	0	2.000	0	0	0	0
61.1.10.01.459200	Erstattungszinsen nach § 233 a AO	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61.2.10.01.451010	Zinsaufwendungen an Bund	0	6.900	6.700	6.400	6.200	5.900
61.2.10.01.451100	Zinsaufwendungen an Land	0	100	100	100	0	0
61.2.10.01.451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	1.185.000	1.095.000	1.095.000	1.115.000	1.115.000
61.2.10.01.451800	Zinsaufw. sonst. öff. Bereich	0	0	37.100	35.700	34.100	32.500
61.2.10.01.452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18 Transferaufwendungen		0	10.242.000	9.848.900	10.126.900	10.483.900	10.475.900
11.1.20.08.431500	Zuschüsse an die Bad Zwischenahner Touristik GmbH	0	0	0	0	0	0
11.1.20.09.431600	Zuschüsse an den Park der Gärten	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
57.5.10.02.431500	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	0	502.000	502.000	502.000	462.000	462.000
61.1.10.01.434100	Gewerbesteuerumlage	0	2.000.000	1.480.000	1.575.000	1.650.000	1.710.000
61.1.10.01.437110	Umlage Entschuldungsfond	0	0	56.900	56.900	56.900	56.900
61.1.10.01.437200	Kreisumlage	0	7.650.000	7.720.000	7.903.000	8.225.000	8.157.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	583.400	572.500	574.200	586.200	546.200
11.1.10.01.442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	19.500	18.500	16.500	16.500	16.500
11.1.10.02.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**10**	**Innerer Service**
Budget	**10.02**	**Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.12.04.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11.1.12.04.443106	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	600	600	600	600	600
11.1.13.01.443101	Dienstreisen	0	800	800	800	800	800
11.1.20.01.443106	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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
11.1.20.02.443100	Aufwendungen des Geldverkehrs	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.20.03.443106	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	10.000	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	0	0	0	0	0
11.1.40.01.443102	Bürobedarf	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.1.40.01.443103	Bücher, Drucksachen, Zeitschr.	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11.1.40.01.443104	Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	215.000	230.000	230.000	230.000	230.000
11.1.40.05.441100	Aus- und Fortbildungskosten Personalrat	0	500	2.000	700	700	700
11.1.40.05.443109	Geschäftsausgaben	0	500	500	500	500	500
11.1.40.06.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000
12.1.10.01.442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	10.000	5.000	5.000	18.000	0
12.1.10.01.443108	Wahlkosten	0	13.000	5.000	13.000	22.000	0
12.2.11.01.442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	300	300	300	300	300
12.2.11.01.442900	Mitgliedsbeitrag BDS	0	100	100	100	100	100
12.2.11.01.443101	Dienstreisen	0	0	800	800	800	800
12.2.11.01.443109	Geschäftsausgaben Schiedsperson	0	200	500	500	500	500
25.2.10.01.443102	Bürobedarf	0	600	600	600	600	600
25.2.10.01.443103	Bücher, Drucksachen, Zeitschr.	0	300	300	300	300	300
36.5.20.01.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53.1.10.01.443100	Beratungskosten Konzessionsverträge	0	45.000	10.000	10.000	0	0
57.5.10.01.443102	Bürobedarf	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
57.5.10.01.443106	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**10**	**Innerer Service**
Budget	**10.02**	**Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57.5.10.02.445500	Erstattungen an verbundene Unternehmen f.Aufwendungen a.lfd.Verwaltungst.	0	13.500	23.000	23.000	23.000	23.000
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**12.489.600**	**12.055.800**	**12.321.900**	**12.714.000**	**12.650.900**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**18.587.500**	**15.759.300**	**18.772.300**	**18.904.800**	**19.935.100**
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11.1.41.01.531200	Erträge aus der Veräüßerung von bewegl.Verm.geg. Oberhalb der Wertgrenze 150,-?	0	0	0	0	0	0
61.2.10.01.502900	Sonstige periodenfremde 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**	**18.587.500**	**15.759.300**	**18.772.300**	**18.904.800**	**19.935.100**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11.1.40.04.381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	7.300	16.100	16.600	19.800	14.900
11.1.40.04.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.600	13.700	13.700	13.800	13.800
11.1.40.05.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	300	300	400	400
12.1.10.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	1.500	2.000	5.000	0
57.3.30.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	600	600	600	700
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	5.200	-3.600	-4.100	-7.300	-2.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	18.592.700	15.755.700	18.768.200	18.897.500	19.932.700

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**10**	**Innerer Service**
Budget	**10.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	22.891.000	21.240.000	22.385.000	23.340.000	24.175.000
61.1.10.01.601100	Grundsteuer A	0	375.000	360.000	360.000	360.000	360.000
61.1.10.01.601200	Grundsteuer B	0	4.060.000	4.140.000	4.220.000	4.300.000	4.380.000
61.1.10.01.601300	Gewerbesteuer	0	10.000.000	7.700.000	8.200.000	8.600.000	8.900.000
61.1.10.01.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	7.300.000	7.850.000	8.400.000	8.860.000	9.300.000
61.1.10.01.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	836.000	860.000	875.000	890.000	905.000
61.1.10.01.603100	Vergnügungssteuer	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
61.1.10.01.603200	Hundesteuer	0	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
61.1.10.01.603400	Zweitwohnungssteuer	0	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	5.081.900	3.719.300	5.695.300	5.288.300	5.455.300
11.1.13.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.20.03.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
25.2.10.01.614800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	300	300	300	300	300
61.1.10.01.611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	4.627.600	3.256.000	5.223.000	4.806.000	4.963.000
61.1.10.01.613100	Zuweisung Aufgaben übertragener Wirkungskreis	0	454.000	461.000	470.000	480.000	490.000
3 sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	802.300	862.500	862.500	862.500	862.500
11.1.12.02.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
11.1.20.01.631100	Verwaltungsgebühren	0	300	200	200	200	200
11.1.20.03.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	95.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11.1.20.03.632110	Abgabe der Kleineinleiter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.20.03.636120	Kurbeiträge	0	0	0	0	0	0
11.1.40.04.631100	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
12.2.11.01.631100	Verwaltungsgebühren	0	300	100	100	100	100
25.2.10.01.631100	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
57.3.30.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
57.5.10.01.636120	Kurbeiträge	0	700.000	725.000	725.000	725.000	725.000
5 privatrechtliche Entgelte		0	30.600	25.900	25.900	25.900	25.900
11.1.13.01.641100	Mieten und Pachten	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21.1.10.02.641100	Mieten und Pachten	0	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
21.1.10.03.641100	Mieten und Pachten	0	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
21.1.10.04.641100	Mieten und Pachten	0	5.800	5.200	5.200	5.200	5.200

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**10**	**Innerer Service**
Budget	**10.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.10.06.641100	Mieten und Pachten	0	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
21.7.10.01.641100	Mieten und Pachten	0	8.300	4.400	4.400	4.400	4.400
25.2.10.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	112.400	99.900	109.900	109.900	99.900
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	0	0	0	0	0
11.1.13.02.648700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
11.1.40.04.648500	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
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	100	100	100	100
11.1.41.01.648500	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11.1.41.01.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
12.1.10.01.648010	Erstattung Wahlkosten Bund	0	0	0	0	10.000	0
12.1.10.01.648100	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0	0	0	10.000	0	0
12.1.10.01.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	12.000	0	0	0	0
57.3.30.01.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
61.2.10.01.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	774.100	498.900	632.300	614.100	596.000
11.1.20.01.661800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11.1.20.01.663200	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
11.1.20.02.663200	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
11.1.20.03.661800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**10**	**Innerer Service**
Budget	**10.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.20.03.663200	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
11.1.20.05.661500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
11.1.20.06.661500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
11.1.20.09.661500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
11.1.20.10.665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53.3.10.01.661500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	29.600	42.500	43.000	45.000	47.000
53.8.10.01.661500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	379.800	402.000	535.000	515.000	495.000
61.1.10.01.669100	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	330.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61.2.10.01.661800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0	6.700	6.400	6.300	6.100	6.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	1.515.400	1.217.100	1.217.100	1.217.100	1.217.100
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	0	0	0	0	0
11.1.20.01.656200	Säumniszuschläge u. a.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.20.02.656200	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	0	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11.1.20.03.656200	Säumniszuschläge	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.20.05.651100	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
11.1.41.01.653100	Einz a d Veräußerung v Vermögensgegenständen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
53.1.10.01.651100	Konzessionsabgaben	0	1.211.300	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
53.2.10.01.651100	Konzessionsabgaben	0	189.000	110.000	110.000	110.000	110.000
53.3.10.01.651100	Konzessionsabgaben	0	60.000	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**	**31.207.700**	**27.663.600**	**30.928.000**	**31.457.800**	**32.431.700**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**10**	**Innerer Service**
Budget	**10.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		0	0	0	0	0	0
11.1.13.01.702100	Beamte	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	234.200	255.600	253.100	264.100	251.100
11.1.10.02.727102	Repräsentation	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.1.10.02.727104	Ehrengeschenke, Jubiläen	0	8.000	7.500	7.500	10.500	7.500
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	3.000	3.000	5.000	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	48.400	43.900	43.900	43.900	43.900
11.1.20.03.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.1.30.60.724110	Inventarversicherung	0	200	200	200	200	200
11.1.40.01.726101	Dienst- und Schutzkleidung	0	500	300	300	300	300
11.1.40.03.723200	Leasing von Fahrzeugen	0	4.600	5.000	2.000	2.000	2.000
11.1.40.03.725100	Haltung von Fahrzeugen	0	6.000	7.500	6.000	6.000	6.000
11.1.40.04.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
11.1.40.04.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.40.04.724101	Reinigung	0	8.600	7.000	7.000	7.000	7.000
11.1.40.04.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.40.04.724108	Abfallbeseitigungskosten	0	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
11.1.40.04.728100	Auszahlungen für Vorräte	0	100	100	100	100	100
11.1.40.04.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
11.1.41.01.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	95.000	121.100	121.100	131.100	121.100
11.1.41.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
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	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11.1.41.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
12.2.11.01.726100	Aus- und Fortbildungskosten Schiedsperson	0	0	700	700	700	700

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**10**	**Innerer Service**
Budget	**10.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	800	800	800	800	800
57.3.30.01.727124	Bewirtung/Umbaukosten	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Vermögensgegenstände							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	1.254.000	1.208.900	1.207.200	1.225.300	1.223.400
11.1.20.02.759300	Auszahlungen des Geldverkehrs	0	2.000	0	0	0	0
61.1.10.01.759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61.2.10.01.751010	Zinsauszahlungen an Bund	0	6.900	6.700	6.400	6.200	5.900
61.2.10.01.751100	Zinsauszahlungen an Land	0	100	100	100	0	0
61.2.10.01.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	1.185.000	1.095.000	1.095.000	1.115.000	1.115.000
61.2.10.01.751800	Zinsausz. sonst. öff. Bereich	0	0	37.100	35.700	34.100	32.500
61.2.10.01.752100	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15 Transferauszahlungen		0	9.861.900	9.961.900	9.943.900	10.161.900	10.543.900
11.1.20.08.731500	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11.1.20.09.731600	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
57.5.10.02.731500	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	0	502.000	502.000	502.000	462.000	462.000
61.1.10.01.734100	Gewerbesteuerumlage	0	2.370.000	1.480.000	1.575.000	1.650.000	1.710.000
61.1.10.01.737110	Umlage Entschuldungsfond	0	0	56.900	56.900	56.900	56.900
61.1.10.01.737200	Kreisumlage	0	6.899.900	7.833.000	7.720.000	7.903.000	8.225.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	583.400	572.500	574.200	586.200	546.200
11.1.10.01.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	19.500	18.500	16.500	16.500	16.500
11.1.10.02.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**10**	**Innerer Service**
Budget	**10.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.12.04.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11.1.12.04.743106	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	600	600	600	600	600
11.1.13.01.743101	Dienstreisen	0	800	800	800	800	800
11.1.20.01.743106	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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
11.1.20.02.743100	Aufwendungen des Geldverkehrs	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.20.03.743106	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	10.000	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	0	0	0	0	0
11.1.40.01.743102	Bürobedarf	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.1.40.01.743103	Bücher, Drucksachen, Zeitschr.	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11.1.40.01.743104	Post-, Fernmelde-, Gema-Geb.	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	215.000	230.000	230.000	230.000	230.000
11.1.40.05.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	500	2.000	700	700	700
11.1.40.05.743109	Geschäftsausgaben	0	500	500	500	500	500
11.1.40.06.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000
12.1.10.01.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	10.000	5.000	5.000	18.000	0
12.1.10.01.743108	Wahlkosten	0	13.000	5.000	13.000	22.000	0
12.2.11.01.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	300	300	300	300	300
12.2.11.01.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	100	100	100
12.2.11.01.743101	Dienstreisen	0	0	800	800	800	800
12.2.11.01.743109	Geschäftsausgaben Schiedsperson	0	200	500	500	500	500
25.2.10.01.743102	Bürobedarf	0	600	600	600	600	600
25.2.10.01.743103	Bücher, Drucksachen, Zeitschr.	0	300	300	300	300	300
36.5.20.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53.1.10.01.743100	Beratungskosten Anstalt	0	45.000	10.000	10.000	0	0
57.5.10.01.743102	Bürobedarf	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**10**	**Innerer Service**
Budget	**10.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57.5.10.01.743106	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
57.5.10.02.745500	Erstattungen für Auszahlungen von verbundenen Unternehmen aus lfd. Verwaltungst.	0	13.500	23.000	23.000	23.000	23.000
61.2.10.01.744300	Umsatzsteuer-Zahllast ans Finanzamt	0	0	0	0	0	0
17 = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**11.933.500**	**11.998.900**	**11.978.400**	**12.237.500**	**12.564.600**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**19.274.200**	**15.664.700**	**18.949.600**	**19.220.300**	**19.867.100**
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
11.1.41.01.683120	Einz a d Veräuß v bewegl Vermöggstn üb 150,- bis 1.000,- ? o USt (Sammelposten)	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**	**19.274.200**	**15.664.700**	**18.949.600**	**19.220.300**	**19.867.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**10**	**Innerer Service**
Budget	**10.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61.2.10.01.693510	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
61.2.10.01.693710	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
für Invesvestitionstätigkeit							
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen		0	0	0	0	0	0
61.2.10.01.793500	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
61.2.10.01.793700	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	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 2012

Teilhaushalte **10** **Innerer Service**
Budget **10.03** **Abschreibungen**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	294.500	294.500	294.500	294.500	294.500
11.1.40.04.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
25.2.10.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	600	600	600	600	600
57.3.20.05.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	100	100	100	100	100
57.3.30.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
61.1.10.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
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**	**294.500**	**294.500**	**294.500**	**294.500**	**294.500**
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	186.000	188.500	191.000	193.500	196.000
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	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **10** **Innerer Service**
Budget **10.03** **Abschreibungen**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
11.1.40.04.471180	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.1.41.01.471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.1.41.01.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	25.000	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	400	400	400	400	400
57.1.10.01.471101	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0	5.000	7.000	9.000	11.000	13.000
57.3.30.01.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	15.100	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
61.2.10.01.472111	Abschreibungen auf Forderungen	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**	**186.000**	**188.500**	**191.000**	**193.500**	**196.000**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**108.500**	**106.000**	**103.500**	**101.000**	**98.500**
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**	**108.500**	**106.000**	**103.500**	**101.000**	**98.500**
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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**10**	**Innerer Service**
Budget	**10.03**	**Abschreibungen**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	108.500	106.000	103.500	101.000	98.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**10**	**Innerer Service**
Budget	**10.03**	**Abschreibungen**

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
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						

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**10**	**Innerer Service**
Budget	**10.03**	**Abschreibungen**

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**10**	**Innerer Service**
Budget	**10.99**	**Personal**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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
	11.1.40.99.348200 Erträge aus Kostenerstattung (Beschäftigungszuschuss)	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	1.841.900	1.917.700	1.933.800	1.952.200	1.971.500
	11.1.10.99.401100 Bezüge für Beamte	0	272.400	292.200	294.000	296.000	298.000
	11.1.10.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	101.400	97.100	98.000	99.000	100.000
	11.1.10.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	143.600	158.700	160.000	162.000	165.000
	11.1.10.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	7.600	7.500	7.600	7.700	7.800
	11.1.10.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	21.100	20.400	20.600	20.800	21.000
	11.1.10.99.404100 Umlage an die Beihilfekasse	0	24.600	24.700	24.800	24.900	25.000
	11.1.12.99.401100 Bezüge für Beamte	0	5.600	6.000	6.100	6.200	6.300
	11.1.12.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	145.900	143.700	145.000	146.500	148.000
	11.1.12.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	11.1.12.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	11.000	11.200	11.300	11.400	11.500
	11.1.12.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	30.000	29.700	30.000	30.300	30.600
	11.1.12.99.404100 Umlage an die Beihilfekasse	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11.1.13.99.401100 Bezüge für Beamte	0	59.200	50.700	51.200	51.700	52.200
	11.1.13.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	170.800	179.600	181.000	182.800	184.600
	11.1.13.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	26.700	28.800	29.000	29.200	29.400
	11.1.13.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	11.800	13.600	13.700	13.800	13.900

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**10**	**Innerer Service**
Budget	**10.99**	**Personal**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.13.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	41.500	42.700	43.000	43.300	43.600
11.1.13.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	17.000	5.700	5.800	5.900	6.000
11.1.20.99.401100	Bezüge für Beamte	0	50.200	49.400	49.900	50.400	50.900
11.1.20.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	240.800	277.000	280.000	283.000	286.000
11.1.20.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	26.700	28.800	29.000	29.200	29.400
11.1.20.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	18.300	21.500	21.700	21.900	22.100
11.1.20.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	51.400	59.600	60.000	60.500	61.000
11.1.20.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800
11.1.40.99.401100	Bezüge für Beamte	0	11.200	11.900	12.000	12.100	12.200
11.1.40.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	73.900	71.500	72.000	72.500	73.000
11.1.40.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	7.000	7.600	7.700	7.800	7.900
11.1.40.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	5.700	5.400	5.400	5.500	5.500
11.1.40.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	15.300	15.000	15.200	15.400	15.600
11.1.40.99.404100	Beihilfen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11.1.41.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	126.500	133.900	135.000	136.400	138.000
11.1.41.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	9.500	10.200	10.300	10.400	10.500
11.1.41.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	26.000	27.700	28.000	28.300	28.600
11.1.41.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	0	0	0	0	0
12.1.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	800	900	900	900	900
12.1.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	9.200	9.600	9.700	9.800	9.900
12.1.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	500	600	600	600	600
12.1.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	1.500	800	800	800	800
12.1.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
12.1.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	200	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	0	0	0	0	0
25.2.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	300	300	300	300	300
25.2.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	17.500	15.200	15.300	15.400	15.500
25.2.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	200	200	200	200	200
25.2.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
25.2.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **10** **Innerer Service**
Budget **10.99** **Personal**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25.2.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	100	100	100	100	100
57.3.30.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	30.600	29.300	29.600	29.900	30.200
57.3.30.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
57.3.30.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	6.500	6.300	6.400	6.500	6.600
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	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	170.800	183.800	183.800	183.800	183.800
11.1.10.99.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.1.10.99.442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	155.000	168.000	168.000	168.000	168.000
11.1.12.99.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.1.13.99.443101	Dienstreisen	0	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
11.1.40.99.441100	Personalnebenausgaben	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.1.10.99.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.2.11.99.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.2.10.99.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	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**	**2.012.700**	**2.101.500**	**2.117.600**	**2.136.000**	**2.155.300**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-2.012.700**	**-2.101.500**	**-2.117.600**	**-2.136.000**	**-2.155.300**
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**	**-2.012.700**	**-2.101.500**	**-2.117.600**	**-2.136.000**	**-2.155.300**
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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**10**	**Innerer Service**
Budget	**10.99**	**Personal**

Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.012.700	-2.101.500	-2.117.600	-2.136.000	-2.155.300

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**10**	**Innerer Service**
Budget	**10.99**	**Personal**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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
	11.1.40.99.648200 Kosterstatt Kostuml Gemeinden	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	1.841.900	1.917.700	1.933.800	1.952.200	1.971.500
	11.1.10.99.701100 Beamte	0	272.400	292.200	294.000	296.000	298.000
	11.1.10.99.701200 Arbeitnehmer	0	101.400	97.100	98.000	99.000	100.000
	11.1.10.99.702100 Beamte	0	143.600	158.700	160.000	162.000	165.000
	11.1.10.99.702200 Arbeitnehmer	0	7.600	7.500	7.600	7.700	7.800
	11.1.10.99.703200 Arbeitnehmer	0	21.100	20.400	20.600	20.800	21.000
	11.1.10.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	24.600	24.700	24.800	24.900	25.000
	11.1.12.99.701100 Beamte	0	5.600	6.000	6.100	6.200	6.300
	11.1.12.99.701200 Arbeitnehmer	0	145.900	143.700	145.000	146.500	148.000
	11.1.12.99.702100 Beamte	0	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	11.1.12.99.702200 Arbeitnehmer	0	11.000	11.200	11.300	11.400	11.500
	11.1.12.99.703200 Arbeitnehmer	0	30.000	29.700	30.000	30.300	30.600
	11.1.12.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11.1.13.99.701100 Beamte	0	59.200	50.700	51.200	51.700	52.200
	11.1.13.99.701200 Arbeitnehmer	0	170.800	179.600	181.000	182.800	184.600
	11.1.13.99.702100 Beamte	0	26.700	28.800	29.000	29.200	29.400
	11.1.13.99.702200 Arbeitnehmer	0	11.800	13.600	13.700	13.800	13.900
	11.1.13.99.703200 Arbeitnehmer	0	41.500	42.700	43.000	43.300	43.600
	11.1.13.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	17.000	5.700	5.800	5.900	6.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**10**	**Innerer Service**
Budget	**10.99**	**Personal**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.20.99.701100	Beamte	0	50.200	49.400	49.900	50.400	50.900
11.1.20.99.701200	Arbeitnehmer	0	240.800	277.000	280.000	283.000	286.000
11.1.20.99.702100	Beamte	0	26.700	28.800	29.000	29.200	29.400
11.1.20.99.702200	Arbeitnehmer	0	18.300	21.500	21.700	21.900	22.100
11.1.20.99.703200	Arbeitnehmer	0	51.400	59.600	60.000	60.500	61.000
11.1.20.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800
11.1.40.99.701100	Beamte	0	11.200	11.900	12.000	12.100	12.200
11.1.40.99.701200	Arbeitnehmer	0	73.900	71.500	72.000	72.500	73.000
11.1.40.99.702100	Beamte	0	7.000	7.600	7.700	7.800	7.900
11.1.40.99.702200	Arbeitnehmer	0	5.700	5.400	5.400	5.500	5.500
11.1.40.99.703200	Arbeitnehmer	0	15.300	15.000	15.200	15.400	15.600
11.1.40.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11.1.41.99.701200	Arbeitnehmer	0	126.500	133.900	135.000	136.400	138.000
11.1.41.99.702200	Arbeitnehmer	0	9.500	10.200	10.300	10.400	10.500
11.1.41.99.703200	Arbeitnehmer	0	26.000	27.700	28.000	28.300	28.600
11.1.41.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.1.10.99.701100	Beamte	0	800	900	900	900	900
12.1.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	9.200	9.600	9.700	9.800	9.900
12.1.10.99.702100	Beamte	0	500	600	600	600	600
12.1.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	1.500	800	800	800	800
12.1.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
12.1.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	200	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	0	0	0	0	0
25.2.10.99.701100	Beamte	0	300	300	300	300	300
25.2.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	17.500	15.200	15.300	15.400	15.500
25.2.10.99.702100	Beamte	0	200	200	200	200	200
25.2.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
25.2.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
25.2.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
57.3.30.99.701200	Arbeitnehmer	0	30.600	29.300	29.600	29.900	30.200

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **10** **Innerer Service**
Budget **10.99** **Personal**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57.3.30.99.702200	Arbeitnehmer	0	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
57.3.30.99.703200	Arbeitnehmer	0	6.500	6.300	6.400	6.500	6.600
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 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	170.800	183.800	183.800	183.800	183.800
11.1.10.99.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.1.10.99.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	155.000	168.000	168.000	168.000	168.000
11.1.12.99.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.1.13.99.743101	Dienstreisen	0	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
11.1.40.99.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.1.10.99.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.2.11.99.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
25.2.10.99.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	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**	**2.012.700**	**2.101.500**	**2.117.600**	**2.136.000**	**2.155.300**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-2.012.700**	**-2.101.500**	**-2.117.600**	**-2.136.000**	**-2.155.300**
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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**10**	**Innerer Service**
Budget	**10.99**	**Personal**

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**	**-2.012.700**	**-2.101.500**	**-2.117.600**	**-2.136.000**	**-2.155.300**
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 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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
54.7.10.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	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	49.300	49.300	48.300	47.300	46.300
11.1.23.01.341100	Mieten und Pachten	0	49.300	49.300	48.300	47.300	46.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
11.1.23.01.361800	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**	**49.300**	**49.300**	**48.300**	**47.300**	**46.300**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	126.500	130.400	131.400	132.700	133.600
11.1.23.99.401100	Bezüge für Beamte	0	43.300	44.900	45.300	45.700	46.000
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	25.400	27.300	27.500	27.700	27.900
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	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
54.7.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
54.7.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
54.7.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	300	300	300	300	300
57.1.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	33.500	33.500	33.800	34.100	34.400
57.1.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
57.1.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
57.1.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	0	0	0	0	0
57.3.11.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	3.900	3.900	3.900	4.100	4.100
57.3.11.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57.3.11.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	900	900	900	900	900
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	22.300	12.400	13.400	12.400	12.400
11.1.23.01.423100	Mieten und Pachten	0	900	900	900	900	900
11.1.23.01.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	6.400	1.000	1.000	1.000	1.000
54.7.10.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	500	500	500	500
57.1.10.01.421100	Gewerbeschau	0	0	0	1.000	0	0
57.1.10.01.427100	Überarbeitung Strukturbericht	0	5.000	0	0	0	0
57.1.10.01.427125	Wirtschaftswerbung und Standortförderung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57.3.11.01.427123	"Bad Zwischenahner Woche"	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57.3.11.02.421100	Lichterwochen und Markt im Advent	0	0	0	0	0	0
57.3.11.02.427127	sonstige Veranstaltungen	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	68.400	77.700	77.700	77.700	81.500
54.7.10.01.431600	Zuschüsse für laufende Zwecke an die VWG	0	65.900	75.700	75.700	75.700	79.500
57.1.10.01.431700	Laufende KMU-Förderung	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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**	**217.700**	**221.000**	**223.000**	**223.300**	**228.000**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-168.400**	**-171.700**	**-174.700**	**-176.000**	**-181.700**
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11.1.23.01.501200	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	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**	**-168.400**	**-171.700**	**-174.700**	**-176.000**	**-181.700**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.000	35.500	44.000	38.500	40.000
57.1.10.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	7.000	0	0
57.3.11.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000
57.3.11.02.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.000	12.500	13.000	13.500	14.000
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-35.000	-35.500	-44.000	-38.500	-40.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-203.400	-207.200	-218.700	-214.500	-221.700

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	49.300	49.300	48.300	47.300	46.300
	11.1.23.01.641100 Mieten und Pachten	0	49.300	49.300	48.300	47.300	46.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	11.1.23.01.661800 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	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**49.300**	**49.300**	**48.300**	**47.300**	**46.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	126.500	130.400	131.400	132.700	133.600
	11.1.23.99.701100 Beamte	0	43.300	44.900	45.300	45.700	46.000
	11.1.23.99.701200 Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	11.1.23.99.702100 Beamte	0	25.400	27.300	27.500	27.700	27.900
	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	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	54.7.10.99.701100 Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	54.7.10.99.702100 Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	54.7.10.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
	57.1.10.99.701200 Arbeitnehmer	0	33.500	33.500	33.800	34.100	34.400
	57.1.10.99.702200 Arbeitnehmer	0	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
	57.1.10.99.703200 Arbeitnehmer	0	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
	57.1.10.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	57.3.11.99.701200 Arbeitnehmer	0	3.900	3.900	3.900	4.100	4.100
	57.3.11.99.702200 Arbeitnehmer	0	300	300	300	300	300
	57.3.11.99.703200 Arbeitnehmer	0	900	900	900	900	900
	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

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		0	22.300	12.400	13.400	12.400	12.400
11.1.23.01.723100	Mieten und Pachten	0	900	900	900	900	900
11.1.23.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	6.400	1.000	1.000	1.000	1.000
54.7.10.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	500	500	500	500
57.1.10.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	1.000	0	0
57.1.10.01.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	5.000	0	0	0	0
57.1.10.01.727125	Wirtschaftswerbung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57.3.11.01.727123	"Bad Zwischenahner Woche"	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57.3.11.02.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
57.3.11.02.727127	sonstige Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
Vermögensgegenstände							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		0	68.400	77.700	77.700	77.700	81.500
54.7.10.01.731600	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0	65.900	75.700	75.700	75.700	79.500
57.1.10.01.731700	Laufende KMU-Förderung	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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**	**217.700**	**221.000**	**223.000**	**223.300**	**228.000**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-168.400**	**-171.700**	**-174.700**	**-176.000**	**-181.700**
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	1.331.900	2.210.000	940.000	940.000	940.000
11.1.23.01.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11.1.23.01/1002.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	1.150.000	450.000	600.000	600.000	600.000
11.1.23.01/1003.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	52.400	1.400.000	100.000	100.000	100.000
11.1.23.01/1004.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	129.500	360.000	240.000	240.000	240.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.1.10.06/3067.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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**	**1.331.900**	**2.210.000**	**940.000**	**940.000**	**940.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	723.800	150.000	230.000	400.000	150.000
11.1.23.01/1004.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	103.800	50.000	50.000	50.000	50.000
11.1.23.01/1005.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	620.000	100.000	180.000	350.000	100.000
26 Baumaßnahmen		0	50.000	95.000	125.000	0	0
11.1.23.01/1017.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
54.7.10.01/1012.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	20.000	0	0	0
57.1.10.01/1013.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	75.000	125.000	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	61.200	50.000	50.000	50.000	50.000
11.1.23.01/1014.781100	Zuw u Zuschüsse f Invest Land	0	0	0	0	0	0
57.1.10.01/1008.781700	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - KMU	0	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57.1.10.01/1013.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	13.200	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**835.000**	**295.000**	**405.000**	**450.000**	**200.000**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**496.900**	**1.915.000**	**535.000**	**490.000**	**740.000**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**0**	**328.500**	**1.743.300**	**360.300**	**314.000**	**558.300**
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 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
für Invesvestitionstätigkeit						
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

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

Investitionsplan

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1002 Grundstückserlöse Wohngebiete							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	1.150.000	450.000	600.000	600.000	600.000
11.1.23.01/1002.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	1.150.000	450.000	600.000	600.000	600.000
Saldo		0	1.150.000	450.000	600.000	600.000	600.000
1003 Verkauf kommunaler Liegenschaften							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	52.400	1.400.000	100.000	100.000	100.000
11.1.23.01/1003.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	52.400	1.400.000	100.000	100.000	100.000
Saldo		0	52.400	1.400.000	100.000	100.000	100.000
1004 Industrieflächen							
Auszahlungen		0	103.800	50.000	50.000	50.000	50.000
11.1.23.01/1004.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	103.800	50.000	50.000	50.000	50.000
Einnahmen		0	129.500	360.000	240.000	240.000	240.000
11.1.23.01/1004.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	129.500	360.000	240.000	240.000	240.000
Saldo		0	25.700	310.000	190.000	190.000	190.000
1005 Erwerb von Rohbauland							
Auszahlungen		0	620.000	100.000	180.000	350.000	100.000
11.1.23.01/1005.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	620.000	100.000	180.000	350.000	100.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-620.000	-100.000	-180.000	-350.000	-100.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

Investitionsplan

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1008 Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen							
Auszahlungen		0	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57.1.10.01/1008.781700	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - KMU	0	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1012 ÖPNV							
Auszahlungen		0	30.000	20.000	0	0	0
54.7.10.01/1012.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	20.000	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-30.000	-20.000	0	0	0
1013 Breitbandausbau							
Auszahlungen		0	13.200	75.000	125.000	0	0
57.1.10.01/1013.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	13.200	0	0	0	0
57.1.10.01/1013.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	75.000	125.000	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-13.200	-75.000	-125.000	0	0
1014 Rückzahlung Zuschuss Altes Kurhaus							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
11.1.23.01/1014.781100	Zuw u Zuschüsse f Invest Land	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Investitionsplan

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1017 Herrichten Plantorgan-Gelände							
Auszahlungen		0	20.000	0	0	0	0
11.1.23.01/1017.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-20.000	0	0	0	0
3067 Grundstückserlös Gemeindegrundstück am Neißeweg							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3067.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	49.300	49.300	48.300	47.300	46.300
	11.1.23.01.341100 Mieten und Pachten	0	49.300	49.300	48.300	47.300	46.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	11.1.23.01.361800 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**	**49.300**	**49.300**	**48.300**	**47.300**	**46.300**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	74.100	77.700	78.300	78.900	79.400
	11.1.23.99.401100 Bezüge für Beamte	0	43.300	44.900	45.300	45.700	46.000
	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	25.400	27.300	27.500	27.700	27.900
	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	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	11.1.23.01.423100 Mieten und Pachten	0	900	900	900	900	900
	11.1.23.01.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	6.400	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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**81.900**	**80.100**	**80.700**	**81.300**	**81.800**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-32.600**	**-30.800**	**-32.400**	**-34.000**	**-35.500**
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11.1.23.01.501200	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	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**	**-32.600**	**-30.800**	**-32.400**	**-34.000**	**-35.500**
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	-32.600	-30.800	-32.400	-34.000	-35.500

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	49.300	49.300	48.300	47.300	46.300
	11.1.23.01.641100 Mieten und Pachten	0	49.300	49.300	48.300	47.300	46.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	11.1.23.01.661800 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	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**49.300**	**49.300**	**48.300**	**47.300**	**46.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	74.100	77.700	78.300	78.900	79.400
	11.1.23.99.701100 Beamte	0	43.300	44.900	45.300	45.700	46.000
	11.1.23.99.701200 Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	11.1.23.99.702100 Beamte	0	25.400	27.300	27.500	27.700	27.900
	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	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	0	7.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	11.1.23.01.723100 Mieten und Pachten	0	900	900	900	900	900
	11.1.23.01.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	6.400	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	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.23.01.743106	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	500	500	500	500
17 = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**81.900**	**80.100**	**80.700**	**81.300**	**81.800**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-32.600**	**-30.800**	**-32.400**	**-34.000**	**-35.500**
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	1.331.900	2.210.000	940.000	940.000	940.000
11.1.23.01.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11.1.23.01/1002.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	1.150.000	450.000	600.000	600.000	600.000
11.1.23.01/1003.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	52.400	1.400.000	100.000	100.000	100.000
11.1.23.01/1004.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	129.500	360.000	240.000	240.000	240.000
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**	**1.331.900**	**2.210.000**	**940.000**	**940.000**	**940.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	723.800	150.000	230.000	400.000	150.000
11.1.23.01/1004.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	103.800	50.000	50.000	50.000	50.000
11.1.23.01/1005.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	620.000	100.000	180.000	350.000	100.000
26 Baumaßnahmen		0	20.000	0	0	0	0
11.1.23.01/1017.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.23.01/1014.781100	Zuw u Zuschüsse f Invest Land	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**743.800**	**150.000**	**230.000**	**400.000**	**150.000**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**588.100**	**2.060.000**	**710.000**	**540.000**	**790.000**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**0**	**555.500**	**2.029.200**	**677.600**	**506.000**	**754.500**
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 2012

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		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1002 Grundstückserlöse Wohngebiete							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	1.150.000	450.000	600.000	600.000	600.000
11.1.23.01/1002.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	1.150.000	450.000	600.000	600.000	600.000
Saldo		0	1.150.000	450.000	600.000	600.000	600.000
1003 Verkauf kommunaler Liegenschaften							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	52.400	1.400.000	100.000	100.000	100.000
11.1.23.01/1003.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	52.400	1.400.000	100.000	100.000	100.000
Saldo		0	52.400	1.400.000	100.000	100.000	100.000
1004 Industrieflächen							
Auszahlungen		0	103.800	50.000	50.000	50.000	50.000
11.1.23.01/1004.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	103.800	50.000	50.000	50.000	50.000
Einnahmen		0	129.500	360.000	240.000	240.000	240.000
11.1.23.01/1004.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	129.500	360.000	240.000	240.000	240.000
Saldo		0	25.700	310.000	190.000	190.000	190.000
1005 Erwerb von Rohbauland							
Auszahlungen		0	620.000	100.000	180.000	350.000	100.000
11.1.23.01/1005.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	620.000	100.000	180.000	350.000	100.000

Doppischer Budgetplan 2012

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		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-620.000	-100.000	-180.000	-350.000	-100.000
1014 Rückzahlung Zuschuss Altes Kurhaus							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
11.1.23.01/1014.781100	Zuw u Zuschüsse f Invest Land	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
1017 Herrichten Plantorgan-Gelände							
Auszahlungen		0	20.000	0	0	0	0
11.1.23.01/1017.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-20.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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
54.7.10.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	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	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
54.7.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
54.7.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
54.7.10.99.404100	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	0	500	500	500	500
54.7.10.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	500	500	500	500
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	65.900	75.700	75.700	75.700	79.500
54.7.10.01.431600	Zuschüsse für laufende Zwecke an die VWG	0	65.900	75.700	75.700	75.700	79.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**69.900**	**80.400**	**80.400**	**80.400**	**84.200**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**-69.900**	**-80.400**	**-80.400**	**-80.400**	**-84.200**
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**	**-69.900**	**-80.400**	**-80.400**	**-80.400**	**-84.200**
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	-69.900	-80.400	-80.400	-80.400	-84.200

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	54.7.10.99.701100 Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	54.7.10.99.702100 Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	54.7.10.99.704100 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	0	500	500	500	500
	54.7.10.01.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	500	500	500	500
	Vermögensgegenstände						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	65.900	75.700	75.700	75.700	79.500
	54.7.10.01.731600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0	65.900	75.700	75.700	75.700	79.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**69.900**	**80.400**	**80.400**	**80.400**	**84.200**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-69.900**	**-80.400**	**-80.400**	**-80.400**	**-84.200**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	30.000	20.000	0	0	0
54.7.10.01/1012.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	20.000	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**	**30.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
33 = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0**	**-99.900**	**-100.400**	**-80.400**	**-80.400**	**-84.200**
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**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 **Finanzmittelveränderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

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

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1012 ÖPNV							
Auszahlungen		0	30.000	20.000	0	0	0
54.7.10.01/1012.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	20.000	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-30.000	-20.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	43.300	43.400	43.800	44.300	44.700
	57.1.10.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	33.500	33.500	33.800	34.100	34.400
	57.1.10.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
	57.1.10.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
	57.1.10.99.404100 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	9.000	4.000	5.000	4.000	4.000
	57.1.10.01.421100 Gewerbeschau	0	0	0	1.000	0	0
	57.1.10.01.427100 Überarbeitung Strukturbericht	0	5.000	0	0	0	0
	57.1.10.01.427125 Wirtschaftswerbung und Standortförderung	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	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	57.1.10.01.431700 Laufende KMU-Förderung	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**54.800**	**49.400**	**50.800**	**50.300**	**50.700**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**-54.800**	**-49.400**	**-50.800**	**-50.300**	**-50.700**
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**	**-54.800**	**-49.400**	**-50.800**	**-50.300**	**-50.700**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	7.000	0	0
57.1.10.01.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	7.000	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-7.000	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-54.800	-49.400	-57.800	-50.300	-50.700

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	43.300	43.400	43.800	44.300	44.700
	57.1.10.99.701200 Arbeitnehmer	0	33.500	33.500	33.800	34.100	34.400
	57.1.10.99.702200 Arbeitnehmer	0	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
	57.1.10.99.703200 Arbeitnehmer	0	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
	57.1.10.99.704100 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	0	9.000	4.000	5.000	4.000	4.000
	57.1.10.01.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	1.000	0	0
	57.1.10.01.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	5.000	0	0	0	0
	57.1.10.01.727125 Wirtschaftswerbung	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	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	57.1.10.01.731700 Laufende KMU-Förderung	0	2.500	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**	**54.800**	**49.400**	**50.800**	**50.300**	**50.700**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-54.800**	**-49.400**	**-50.800**	**-50.300**	**-50.700**
	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	75.000	125.000	0	0
	57.1.10.01/1013.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	75.000	125.000	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	61.200	50.000	50.000	50.000	50.000
	57.1.10.01/1008.781700 Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - KMU	0	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	57.1.10.01/1013.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	13.200	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**61.200**	**125.000**	**175.000**	**50.000**	**50.000**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-61.200**	**-125.000**	**-175.000**	**-50.000**	**-50.000**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0**	**-116.000**	**-174.400**	**-225.800**	**-100.300**	**-100.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2012

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

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1008 Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen							
Auszahlungen		0	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57.1.10.01/1008.781700	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - KMU	0	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1013 Breitbandausbau							
Auszahlungen		0	13.200	75.000	125.000	0	0
57.1.10.01/1013.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	13.200	0	0	0	0
57.1.10.01/1013.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	75.000	125.000	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-13.200	-75.000	-125.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	5.100	5.100	5.100	5.300	5.300
	57.3.11.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	3.900	3.900	3.900	4.100	4.100
	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	900	900	900	900	900
	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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57.3.11.01.427123 "Bad Zwischenahner Woche"	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57.3.11.02.421100 Lichterwochen und Markt im Advent	0	0	0	0	0	0
	57.3.11.02.427127 sonstige Veranstaltungen	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**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**11.300**	**11.300**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.300**	**-11.300**
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**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.300**	**-11.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.000	35.500	37.000	38.500	40.000
	57.3.11.01.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000
	57.3.11.02.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.000	12.500	13.000	13.500	14.000
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-35.000	-35.500	-37.000	-38.500	-40.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-46.100	-46.600	-48.100	-49.800	-51.300

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	5.100	5.100	5.100	5.300	5.300
	57.3.11.99.701200 Arbeitnehmer	0	3.900	3.900	3.900	4.100	4.100
	57.3.11.99.702200 Arbeitnehmer	0	300	300	300	300	300
	57.3.11.99.703200 Arbeitnehmer	0	900	900	900	900	900
	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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57.3.11.01.727123 "Bad Zwischenahner Woche"	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57.3.11.02.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	57.3.11.02.727127 sonstige Veranstaltungen	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	0	0	0	0	0
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**11.300**	**11.300**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.300**	**-11.300**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.300**	**-11.300**
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**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 **Finanzmittelveränderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**23**	**Wirtschaftsförderung / Liegenschaften**
Budget	**23.01**	**Investiv**

Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**23**	**Wirtschaftsförderung / Liegenschaften**
Budget	**23.01**	**Investiv**

Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2012

Teilhaushalte	**23**	**Wirtschaftsförderung / Liegenschaften**
Budget	**23.01**	**Investiv**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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
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	1.331.900	2.210.000	940.000	940.000	940.000
	11.1.23.01/1002.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	1.150.000	450.000	600.000	600.000	600.000
	11.1.23.01/1003.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	52.400	1.400.000	100.000	100.000	100.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**23**	**Wirtschaftsförderung / Liegenschaften**
Budget	**23.01**	**Investiv**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.23.01/1004.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	129.500	360.000	240.000	240.000	240.000
54.1.10.06/3067.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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**	**1.331.900**	**2.210.000**	**940.000**	**940.000**	**940.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	723.800	150.000	230.000	400.000	150.000
11.1.23.01/1004.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	103.800	50.000	50.000	50.000	50.000
11.1.23.01/1005.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	620.000	100.000	180.000	350.000	100.000
26 Baumaßnahmen		0	50.000	95.000	125.000	0	0
11.1.23.01/1017.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
54.7.10.01/1012.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	20.000	0	0	0
57.1.10.01/1013.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	75.000	125.000	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	61.200	50.000	50.000	50.000	50.000
11.1.23.01/1014.781100	Zuw u Zuschüsse f Invest Land	0	0	0	0	0	0
57.1.10.01/1008.781700	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - KMU	0	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57.1.10.01/1013.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	13.200	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**835.000**	**295.000**	**405.000**	**450.000**	**200.000**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**496.900**	**1.915.000**	**535.000**	**490.000**	**740.000**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**0**	**496.900**	**1.915.000**	**535.000**	**490.000**	**740.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**23**	**Wirtschaftsförderung / Liegenschaften**
Budget	**23.01**	**Investiv**

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2012

Teilhaushalte	**23**	**Wirtschaftsförderung / Liegenschaften**
Budget	**23.01**	**Investiv**

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1002 Grundstückserlöse Wohngebiete							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	1.150.000	450.000	600.000	600.000	600.000
11.1.23.01/1002.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	1.150.000	450.000	600.000	600.000	600.000
Saldo		0	1.150.000	450.000	600.000	600.000	600.000
1003 Verkauf kommunaler Liegenschaften							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	52.400	1.400.000	100.000	100.000	100.000
11.1.23.01/1003.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	52.400	1.400.000	100.000	100.000	100.000
Saldo		0	52.400	1.400.000	100.000	100.000	100.000
1004 Industrieflächen							
Auszahlungen		0	103.800	50.000	50.000	50.000	50.000
11.1.23.01/1004.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	103.800	50.000	50.000	50.000	50.000
Einnahmen		0	129.500	360.000	240.000	240.000	240.000
11.1.23.01/1004.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	129.500	360.000	240.000	240.000	240.000
Saldo		0	25.700	310.000	190.000	190.000	190.000
1005 Erwerb von Rohbauland							
Auszahlungen		0	620.000	100.000	180.000	350.000	100.000
11.1.23.01/1005.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	620.000	100.000	180.000	350.000	100.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-620.000	-100.000	-180.000	-350.000	-100.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**23**	**Wirtschaftsförderung / Liegenschaften**
Budget	**23.01**	**Investiv**

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1008 Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen							
Auszahlungen		0	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57.1.10.01/1008.781700	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - KMU	0	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1012 ÖPNV							
Auszahlungen		0	30.000	20.000	0	0	0
54.7.10.01/1012.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	20.000	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-30.000	-20.000	0	0	0
1013 Breitbandausbau							
Auszahlungen		0	13.200	75.000	125.000	0	0
57.1.10.01/1013.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	13.200	0	0	0	0
57.1.10.01/1013.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	75.000	125.000	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-13.200	-75.000	-125.000	0	0
1014 Rückzahlung Zuschuss Altes Kurhaus							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
11.1.23.01/1014.781100	Zuw u Zuschüsse f Invest Land	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**23**	**Wirtschaftsförderung / Liegenschaften**
Budget	**23.01**	**Investiv**

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1017 Herrichten Plantorgan-Gelände							
Auszahlungen		0	20.000	0	0	0	0
11.1.23.01/1017.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-20.000	0	0	0	0
3067 Grundstückserlös Gemeindegrundstück am Neißeweg							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3067.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **23** **Wirtschaftsförderung / Liegenschaften**
Budget **23.02** **Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	49.300	49.300	48.300	47.300	46.300
	11.1.23.01.341100 Mieten und Pachten	0	49.300	49.300	48.300	47.300	46.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	11.1.23.01.361800 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**	**49.300**	**49.300**	**48.300**	**47.300**	**46.300**
	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	22.300	12.400	13.400	12.400	12.400
	11.1.23.01.423100 Mieten und Pachten	0	900	900	900	900	900
	11.1.23.01.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	6.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	54.7.10.01.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	500	500	500	500
	57.1.10.01.421100 Gewerbeschau	0	0	0	1.000	0	0
	57.1.10.01.427100 Überarbeitung Strukturbericht	0	5.000	0	0	0	0
	57.1.10.01.427125 Wirtschaftswerbung und Standortförderung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57.3.11.01.427123 "Bad Zwischenahner Woche"	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57.3.11.02.421100 Lichterwochen und Markt im Advent	0	0	0	0	0	0
	57.3.11.02.427127 sonstige Veranstaltungen	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	68.400	77.700	77.700	77.700	81.500
	54.7.10.01.431600 Zuschüsse für laufende Zwecke an die VWG	0	65.900	75.700	75.700	75.700	79.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **23** **Wirtschaftsförderung / Liegenschaften**
Budget **23.02** **Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57.1.10.01.431700	Laufende KMU-Förderung	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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**	**91.200**	**90.600**	**91.600**	**90.600**	**94.400**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-41.900**	**-41.300**	**-43.300**	**-43.300**	**-48.100**
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11.1.23.01.501200	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	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**	**-41.900**	**-41.300**	**-43.300**	**-43.300**	**-48.100**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	35.000	35.500	44.000	38.500	40.000
57.1.10.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	7.000	0	0
57.3.11.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000
57.3.11.02.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.000	12.500	13.000	13.500	14.000
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	-35.000	-35.500	-44.000	-38.500	-40.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-76.900	-76.800	-87.300	-81.800	-88.100

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**23**	**Wirtschaftsförderung / Liegenschaften**
Budget	**23.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	49.300	49.300	48.300	47.300	46.300
	11.1.23.01.641100 Mieten und Pachten	0	49.300	49.300	48.300	47.300	46.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	11.1.23.01.661800 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	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**49.300**	**49.300**	**48.300**	**47.300**	**46.300**
	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	22.300	12.400	13.400	12.400	12.400
	11.1.23.01.723100 Mieten und Pachten	0	900	900	900	900	900
	11.1.23.01.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	6.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	54.7.10.01.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	500	500	500	500
	57.1.10.01.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	1.000	0	0
	57.1.10.01.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	5.000	0	0	0	0
	57.1.10.01.727125 Wirtschaftswerbung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57.3.11.01.727123 "Bad Zwischenahner Woche"	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57.3.11.02.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	57.3.11.02.727127 sonstige Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenstände						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	68.400	77.700	77.700	77.700	81.500
	54.7.10.01.731600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0	65.900	75.700	75.700	75.700	79.500
	57.1.10.01.731700 Laufende KMU-Förderung	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **23** **Wirtschaftsförderung / Liegenschaften**
Budget **23.02** **Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**	**91.200**	**90.600**	**91.600**	**90.600**	**94.400**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-41.900**	**-41.300**	**-43.300**	**-43.300**	**-48.100**
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
11.1.23.01.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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**	**-41.900**	**-41.300**	**-43.300**	**-43.300**	**-48.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**23**	**Wirtschaftsförderung / Liegenschaften**
Budget	**23.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2012

Teilhaushalte **23** **Wirtschaftsförderung / Liegenschaften**
Budget **23.03** **Abschreibungen**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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
	54.7.10.01.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	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
	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	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 2012

Teilhaushalte	**23**	**Wirtschaftsförderung / Liegenschaften**
Budget	**23.03**	**Abschreibungen**

Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**23**	**Wirtschaftsförderung / Liegenschaften**
Budget	**23.03**	**Abschreibungen**

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
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						

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**23**	**Wirtschaftsförderung / Liegenschaften**
Budget	**23.03**	**Abschreibungen**

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**23**	**Wirtschaftsförderung / Liegenschaften**
Budget	**23.99**	**Personal**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	126.500	130.400	131.400	132.700	133.600
	11.1.23.99.401100 Bezüge für Beamte	0	43.300	44.900	45.300	45.700	46.000
	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	25.400	27.300	27.500	27.700	27.900
	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	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	54.7.10.99.401100 Bezüge für Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	54.7.10.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	54.7.10.99.404100 Umlage an die Beihilfekasse	0	300	300	300	300	300
	57.1.10.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	33.500	33.500	33.800	34.100	34.400
	57.1.10.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
	57.1.10.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
	57.1.10.99.404100 Umlage an die Beihilfekasse	0	0	0	0	0	0
	57.3.11.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	3.900	3.900	3.900	4.100	4.100
	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	900	900	900	900	900
	57.3.11.99.404100 Umlage an die Beihilfekasse	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**23**	**Wirtschaftsförderung / Liegenschaften**
Budget	**23.99**	**Personal**

Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**	**126.500**	**130.400**	**131.400**	**132.700**	**133.600**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**-126.500**	**-130.400**	**-131.400**	**-132.700**	**-133.600**
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**	**-126.500**	**-130.400**	**-131.400**	**-132.700**	**-133.600**
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	-126.500	-130.400	-131.400	-132.700	-133.600

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**23**	**Wirtschaftsförderung / Liegenschaften**
Budget	**23.99**	**Personal**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	126.500	130.400	131.400	132.700	133.600
	11.1.23.99.701100 Beamte	0	43.300	44.900	45.300	45.700	46.000
	11.1.23.99.701200 Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	11.1.23.99.702100 Beamte	0	25.400	27.300	27.500	27.700	27.900
	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	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	54.7.10.99.701100 Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	54.7.10.99.702100 Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	54.7.10.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
	57.1.10.99.701200 Arbeitnehmer	0	33.500	33.500	33.800	34.100	34.400
	57.1.10.99.702200 Arbeitnehmer	0	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
	57.1.10.99.703200 Arbeitnehmer	0	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
	57.1.10.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	57.3.11.99.701200 Arbeitnehmer	0	3.900	3.900	3.900	4.100	4.100
	57.3.11.99.702200 Arbeitnehmer	0	300	300	300	300	300
	57.3.11.99.703200 Arbeitnehmer	0	900	900	900	900	900
	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	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**23**	**Wirtschaftsförderung / Liegenschaften**
Budget	**23.99**	**Personal**

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**	**126.500**	**130.400**	**131.400**	**132.700**	**133.600**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-126.500**	**-130.400**	**-131.400**	**-132.700**	**-133.600**
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
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**	**-126.500**	**-130.400**	**-131.400**	**-132.700**	**-133.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**23**	**Wirtschaftsförderung / Liegenschaften**
Budget	**23.99**	**Personal**

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.6.10.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4 sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	288.000	285.000	252.000	238.000	235.000
12.2.10.01.331100	Verwaltungsgebühren Gewerbe-/Ordnungswesen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	170.000	170.000	137.000	123.000	120.000
12.2.20.02.331100	Standesamtsgebühren (einschl. Gebühren für besondere Ambientetrauungen)	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54.6.11.01.332100	Parkgebühren	0	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
57.3.10.01.332100	Marktgebühren und Standgelder	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 privatrechtliche Entgelte		0	500	300	300	300	300
12.2.10.02.342100	Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen	0	500	300	300	300	300
12.6.10.01.346110	Erstattung überzahlten Ausgabe	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	21.900	16.700	16.700	16.700	16.700
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	200	200	200	200
12.2.10.02.348200	Erstattung vom Landkreis für Reinigung der Containerstandorte	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
12.2.10.02.348800	Kostenerstattung für Fundtiere	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
55.3.10.01.348100	Zuweisung des Landes (über den LK) für die Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe	0	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
12.2.10.01.363100	Buß- und Zwangsgelder sowie Verwarngelder Parkraumbewirtschaftung	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	13.000	8.500	8.500	8.500	8.500
12.2.10.01.356100	Buß- und Zwangsgelder, Verwarngelder, Parkraumbewirtschaftung	0	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.2.20.02.353100	Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**0**	**371.400**	**358.500**	**325.500**	**311.500**	**308.500**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		0	537.000	545.100	550.100	555.400	560.200
12.2.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	15.000	16.400	16.500	16.600	16.700
12.2.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	75.100	76.100	76.800	77.500	78.200
12.2.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	9.000	9.500	9.600	9.700	9.800
12.2.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	5.400	5.600	5.600	5.700	5.700
12.2.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	15.800	16.100	16.300	16.500	16.700
12.2.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
12.2.20.99.401100	Bezüge für Beamte	0	72.700	74.800	75.500	76.200	76.900
12.2.20.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	161.700	169.100	171.000	172.700	174.400
12.2.20.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	44.100	35.200	35.500	35.800	36.100
12.2.20.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	11.700	12.600	12.700	12.800	12.900
12.2.20.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	35.200	37.500	37.800	38.100	38.400
12.2.20.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	13.800	13.900	14.000	14.100	14.200
12.6.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
12.6.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	29.700	30.200	30.500	30.800	31.100
12.6.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
12.6.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
12.6.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	6.900	7.200	7.300	7.400	7.500
12.6.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	700	600	600	600	600
12.7.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	500	500	500	500	500
12.7.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	300	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	500	500	500	500	500
54.6.11.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
54.6.11.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	400	0	0	0	0
54.6.11.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
54.6.11.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	700	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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
55.3.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	900	900	900	900	900

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55.3.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	200	200	200	200	200
57.3.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	2.900	3.300	3.300	3.400	3.400
57.3.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	12.200	11.600	11.700	11.800	11.900
57.3.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
57.3.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
57.3.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	3.000	2.800	2.800	2.900	2.900
57.3.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	400	400	400	400	400
14 Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	128.800	149.600	140.400	140.400	140.400
12.2.10.01.429100	Maßnahmen nach dem Nds. SOG einschl. Kosten der Rattenbekämpfung	0	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
12.2.10.02.421200	Kosten BBH für sonstige Fundsachen und Reinigung Containerstandorte	0	0	0	0	0	0
12.2.10.02.429100	Kosten für die Unterbringung von Fundtieren	0	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.2.20.02.422100	Betriebskosten ePR und Hosting Autista	0	9.000	0	0	0	0
12.2.20.02.422200	Ausstattung Standesamt	0	800	800	800	800	800
12.2.20.02.427126	Sachkosten Standesamt	0	100	100	100	100	100
12.6.10.01.421200	Unterhaltung der Einrichtungen der Löschwasserversorgung und der Sirenenanlagen	0	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.6.10.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12.6.10.01.422200	Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens (bis 150 €)	0	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
12.6.10.01.425100	Haltung der Feuerwehrfahrzeuge	0	30.000	49.200	40.000	40.000	40.000
12.6.10.01.426100	Besondere Aufwendungen für Mitglieder der Feuerwehr	0	18.700	20.000	20.000	20.000	20.000
12.6.10.01.429100	Sächliche Zweckausgaben für den Zivil- u. Katastrophenschutz	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.6.11.01.421200	Unterhaltung der Parkscheinautomaten und Parkraumbewirtschaftung	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.3.10.01.421100	Arbeiten des BBH zur Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe	0	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
57.3.10.01.427100	Kosten für die Abhaltung der Märkte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.3.10.02.421100	Bauhofsleistungen für sonstige Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
57.3.10.02.427100	Kosten für sonstige Veranstaltungen	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen		0	118.900	131.400	147.400	147.400	152.400
12.6.10.01.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	17.400	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	86.500	89.000	95.000	95.000	100.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.6.10.01.471180	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	15.000	25.000	35.000	35.000	35.000
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
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	252.500	256.700	230.700	219.800	217.800
12.2.20.01.443105	Bekanntmachungskosten Bürgerbüro	0	100	100	100	100	100
12.2.20.01.443113	Kosten der ID-Dokumentenherstellung (Bundesdruckerei)	0	137.500	132.000	106.000	95.000	93.000
12.2.20.01.445010	Bundesanteil an den Führungszeugnissen	0	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
12.2.20.02.443107	Ankauf von Familienstammbüchern	0	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
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	42.800	40.000	40.000	40.000	40.000
12.6.10.01.442900	Pflichtbeiträge zum Kreisfeuerwehrverband	0	2.900	3.100	3.100	3.200	3.200
12.6.10.01.443104	Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr	0	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.6.10.01.445200	Aufwand für Arbeiten der FTZ des LK an Fahrzeugen und Geräten	0	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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**	**1.041.500**	**1.087.100**	**1.072.900**	**1.067.300**	**1.075.100**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-670.100**	**-728.600**	**-747.400**	**-755.800**	**-766.600**
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**	**-670.100**	**-728.600**	**-747.400**	**-755.800**	**-766.600**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	72.900	69.200	70.300	71.500	72.700
12.2.10.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
12.2.10.02.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.200	14.800	15.400	16.100	16.800

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.6.10.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.700	39.800	39.900	40.000	40.100
54.6.11.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.3.10.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
57.3.10.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
57.3.10.02.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.000	3.200	3.400	3.600	3.800
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	-72.900	-69.200	-70.300	-71.500	-72.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-743.000	-797.800	-817.700	-827.300	-839.300

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	288.000	285.000	252.000	238.000	235.000
12.2.10.01.631100	Verwaltungsgebühren	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	170.000	170.000	137.000	123.000	120.000
12.2.20.02.631100	Verwaltungsgebühren	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54.6.11.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
57.3.10.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 privatrechtliche Entgelte		0	500	300	300	300	300
12.2.10.02.642100	Einzahlungen aus Verkauf	0	500	300	300	300	300
12.6.10.01.646110	Erstattung überzahlter Ausgabe	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	21.900	16.700	16.700	16.700	16.700
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	200	200	200	200
12.2.10.02.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
12.2.10.02.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
55.3.10.01.648100	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
12.2.10.01.663100	Bußgelder	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	13.000	8.500	8.500	8.500	8.500
12.2.10.01.656100	Buß- und Zwangsgelder, Verwarngelder, Parkraumbewirtschaftung	0	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.2.20.02.653100	Einz a d Veräußerung v Vermögensgegenständen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**363.400**	**350.500**	**317.500**	**303.500**	**300.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		0	537.000	545.100	550.100	555.400	560.200

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.2.10.99.701100	Beamte	0	15.000	16.400	16.500	16.600	16.700
12.2.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	75.100	76.100	76.800	77.500	78.200
12.2.10.99.702100	Beamte	0	9.000	9.500	9.600	9.700	9.800
12.2.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	5.400	5.600	5.600	5.700	5.700
12.2.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	15.800	16.100	16.300	16.500	16.700
12.2.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
12.2.20.99.701100	Beamte	0	72.700	74.800	75.500	76.200	76.900
12.2.20.99.701200	Arbeitnehmer	0	161.700	169.100	171.000	172.700	174.400
12.2.20.99.702100	Beamte	0	44.100	35.200	35.500	35.800	36.100
12.2.20.99.702200	Arbeitnehmer	0	11.700	12.600	12.700	12.800	12.900
12.2.20.99.703200	Arbeitnehmer	0	35.200	37.500	37.800	38.100	38.400
12.2.20.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	13.800	13.900	14.000	14.100	14.200
12.6.10.99.701100	Beamte	0	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
12.6.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	29.700	30.200	30.500	30.800	31.100
12.6.10.99.702100	Beamte	0	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
12.6.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
12.6.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	6.900	7.200	7.300	7.400	7.500
12.6.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	700	600	600	600	600
12.7.10.99.701100	Beamte	0	500	500	500	500	500
12.7.10.99.702100	Beamte	0	300	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	500	500	500	500	500
54.6.11.99.701200	Arbeitnehmer	0	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
54.6.11.99.702100	Beamte	0	400	0	0	0	0
54.6.11.99.702200	Arbeitnehmer	0	300	300	300	300	300
54.6.11.99.703200	Arbeitnehmer	0	700	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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
55.3.10.99.702100	Beamte	0	900	900	900	900	900
55.3.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
57.3.10.99.701100	Beamte	0	2.900	3.300	3.300	3.400	3.400
57.3.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	12.200	11.600	11.700	11.800	11.900
57.3.10.99.702100	Beamte	0	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
57.3.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	600	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57.3.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	3.000	2.800	2.800	2.900	2.900
57.3.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	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	129.700	149.600	140.400	140.400	140.400
12.2.10.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
12.2.10.02.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
12.2.10.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.2.20.02.722100	Betriebskosten ePR und Hosting Autista	0	9.000	0	0	0	0
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	100	100	100	100	100
12.6.10.01.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.6.10.01.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12.6.10.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
12.6.10.01.725100	Haltung von Fahrzeugen	0	30.000	49.200	40.000	40.000	40.000
12.6.10.01.726100	Besondere Aufwendungen für Mitglieder der Feuerwehr	0	18.700	20.000	20.000	20.000	20.000
12.6.10.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.6.11.01.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.3.10.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
57.3.10.01.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.3.10.02.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
57.3.10.02.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	252.500	256.700	230.700	219.800	217.800
12.2.20.01.743105	Bekanntmachungskosten	0	100	100	100	100	100
12.2.20.01.743113	Ausweis- und Passvordrucke	0	137.500	132.000	106.000	95.000	93.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.2.20.01.745010	Erstattungen für Auszahlungen vom Bund aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
12.2.20.02.743107	Familienstammbücher	0	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
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	42.800	40.000	40.000	40.000	40.000
12.6.10.01.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	2.900	3.100	3.100	3.200	3.200
12.6.10.01.743104	Post-, Fernmelde-, Gema-Geb.	0	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.6.10.01.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk	0	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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**	**923.500**	**955.700**	**925.500**	**919.900**	**922.700**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-560.100**	**-605.200**	**-608.000**	**-616.400**	**-622.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	2.500	0	8.000	0	0
12.6.10.01/2001.681700	Zuschüsse von der Brandkasse für Fahrzeuge u. a. Anschaffungen	0	2.500	0	8.000	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
12.7.10.01/1001.688800	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	0	100	7.000	100	0
12.6.10.01/0001.683110	Einzahlungen aus dem Verkauf ausgesonderter Fahrzeuge und Geräte über 1.000 €	0	0	100	7.000	100	0
12.6.10.01/0001.683120	Einzahlungen aus dem Verkauf ausgesonderter Fahrzeuge und Geräte bis 1.000 €	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**	**2.500**	**100**	**15.000**	**100**	**0**
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

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	74.600	268.000	173.500	237.000	422.500
12.6.10.01/0002.783110	Auszahlung für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 1.000 €	0	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12.6.10.01/0002.783120	Anschaffung von Gerätenund Ausrüstungsgegenständen bis 1.000 €	0	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
12.6.10.01/2018.783110	Tragkraftspritzen FF Ohrwege/Dänikhorst/Kayhauserfeld	0	11.800	0	12.500	0	13.000
12.6.10.01/2022.783110	Pressluftatmer	0	6.000	4.000	4.000	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	25.000	0	0	0	0
12.6.10.01/2024.783110	Fahrzeug FF Bad Zwischenahn (ELW)	0	0	0	0	0	0
12.6.10.01/2025.783110	Fahrzeug FF Kayhauserfeld (LF 10/6)	0	0	0	0	0	0
12.6.10.01/2026.783110	FFahrzeug FF Bad Zwischenahn (GW-L)	0	0	0	0	0	0
12.6.10.01/2027.783110	Fahrzeug FF Petersfehn (HLF 10/6)	0	0	0	0	0	0
12.6.10.01/2028.783110	Beleuchtungssatz LF 8 F Elmendorf	0	0	0	0	0	0
12.6.10.01/2029.783110	Umstellung auf Digitalfunk	0	0	77.000	5.000	0	0
12.6.10.01/2030.783110	Fahrzeug FF Petersfehn (TLF 16/24 Tr)	0	0	125.000	125.000	0	0
12.6.10.01/2031.783110	Fahrzeug FW Bad Zwischenahn (GW/RW)	0	0	0	0	210.000	210.000
12.6.10.01/2033.783110	Fahrzeug FF Aschhausen (HLF)	0	0	0	0	0	172.500
12.6.10.01/2034.783120	Einsatzkleidung	0	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000
12.6.10.01/2039.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	10.000	0	0	0	0
12.6.10.01/2040.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	4.000	0	0	0	0
12.6.10.01/2046.783110	Bewegl. Vermögen Gerätehäuser über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
12.6.10.01/2046.783120	Bewegl. Vermögen Gerätehäuser (150 - 1.000 €)	0	0	20.000	5.000	5.000	5.000
12.6.10.01/2047.783110	Austausch Hilfeleistungssätze	0	0	20.000	0	0	0
54.6.11.01/2043.783120	Anschaffung von Parkscheinautomaten	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55.3.10.01/2009.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**94.600**	**288.000**	**193.500**	**257.000**	**442.500**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**-92.100**	**-287.900**	**-178.500**	**-256.900**	**-442.500**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**0**	**-652.200**	**-893.100**	**-786.500**	**-873.300**	**-1.064.700**
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 2012

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

Investitionsplan

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einnahmen aus dem Verkauf beweglicher Sachen							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	100	7.000	100	0
12.6.10.01/0001.683110	Einzahlungen aus dem Verkauf ausgesonderter Fahrzeuge und Geräte über 1.000 €	0	0	100	7.000	100	0
12.6.10.01/0001.683120	Einzahlungen aus dem Verkauf ausgesonderter Fahrzeuge und Geräte bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	100	7.000	100	0
2 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlungen		0	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12.6.10.01/0002.783110	Auszahlung für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 1.000 €	0	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12.6.10.01/0002.783120	Anschaffung von Gerätenund Ausrüstungsgegenständen bis 1.000 €	0	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
2001 Zuschüsse von der Brandkasse							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	2.500	0	8.000	0	0
12.6.10.01/2001.681700	Zuschüsse von der Brandkasse für Fahrzeuge u. a. Anschaffungen	0	2.500	0	8.000	0	0
Saldo		0	2.500	0	8.000	0	0
2002 Feuerlöschbrunnen/Hydranten							
Auszahlungen		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.6.10.01/2002.781800	Zuschüsse zur Verbesserung der Löschwasserversorgung (Hydranten)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

Investitionsplan

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.6.10.01/2002.787300	Verbesserung der Löschwasserversogung (Bau von neuen Feuerlöschbrunnen)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2009 Friedhofserweiterung Diekweg							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
55.3.10.01/2009.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2018 Tragkraftspritzen							
Auszahlungen		0	11.800	0	12.500	0	13.000
12.6.10.01/2018.783110	Tragkraftspritzen FF Ohrwege/Dänikhorst/Kayhauserfeld	0	11.800	0	12.500	0	13.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-11.800	0	-12.500	0	-13.000
2022 Pressluftatmer							
Auszahlungen		0	6.000	4.000	4.000	0	0
12.6.10.01/2022.783110	Pressluftatmer	0	6.000	4.000	4.000	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
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-6.000	-4.000	-4.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2023 Stromerzeuger							
Auszahlungen		0	25.000	0	0	0	0
12.6.10.01/2023.783110	Stromerzeuger	0	25.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-25.000	0	0	0	0
2024 Fahrzeug FF Bad Zwischenahn (ELW)							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.6.10.01/2024.783110	Fahrzeug FF Bad Zwischenahn (ELW)	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2025 Fahrzeug FF Kayhauserfeld (LF 10/6)							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.6.10.01/2025.783110	Fahrzeug FF Kayhauserfeld (LF 10/6)	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2026 Fahrzeug FF Bad Zwischenah (GW-L)							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.6.10.01/2026.783110	FFahrzeug FF Bad Zwischenahn (GW-L)	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2027 Fahrzeug FF Petersfehn (HLF 10/6)							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.6.10.01/2027.783110	Fahrzeug FF Petersfehn (HLF 10/6)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2028 Beleuchtungssatz LF8, FFW Elmendorf							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.6.10.01/2028.783110	Beleuchtungssatz LF 8 F Elmendorf	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2029 Umstellung auf Digitalfunk							
Auszahlungen		0	0	77.000	5.000	0	0
12.6.10.01/2029.783110	Umstellung auf Digitalfunk	0	0	77.000	5.000	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-77.000	-5.000	0	0
2030 Fahrzeug FF Petersfehn (TLF 16/24 Tr)							
Auszahlungen		0	0	125.000	125.000	0	0
12.6.10.01/2030.783110	Fahrzeug FF Petersfehn (TLF 16/24 Tr)	0	0	125.000	125.000	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-125.000	-125.000	0	0
2031 Fahrzeug FF Bad Zwischenahn (GW/RW)							
Auszahlungen		0	0	0	0	210.000	210.000
12.6.10.01/2031.783110	Fahrzeug FW Bad Zwischenahn (GW/RW)	0	0	0	0	210.000	210.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	-210.000	-210.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

Investitionsplan

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2033 Fahrzeug FF Aschhausen (HLF)							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	172.500
12.6.10.01/2033.783110	Fahrzeug FF Aschhausen (HLF)	0	0	0	0	0	172.500
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	-172.500
2034 Einsatzkleidung							
Auszahlungen		0	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000
12.6.10.01/2034.783120	Einsatzkleidung	0	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-3.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
2039 Austausch Chemieanzüge							
Auszahlungen		0	10.000	0	0	0	0
12.6.10.01/2039.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	10.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-10.000	0	0	0	0
2040 Hebekissensatz FF Petersfehn							
Auszahlungen		0	4.000	0	0	0	0
12.6.10.01/2040.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	4.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-4.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Investitionsplan

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2043 Parkscheinautomat							
Auszahlungen		0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.6.11.01/2043.783120	Anschaffung von Parkscheinautomaten	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2046 Ergänzung bewegl. Vermögen Gerätehäuser							
Auszahlungen		0	0	20.000	5.000	5.000	5.000
12.6.10.01/2046.783110	Bewegl. Vermögen Gerätehäuser über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
12.6.10.01/2046.783120	Bewegl. Vermögen Gerätehäuser (150 - 1.000 €)	0	0	20.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
2047 Austausch Hilfeleistungssätze							
Auszahlungen		0	0	20.000	0	0	0
12.6.10.01/2047.783110	Austausch Hilfeleistungssätze	0	0	20.000	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-20.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.2.10.01.331100	Verwaltungsgebühren Gewerbe-/Ordnungswesen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	300	300	300	300
12.2.10.02.342100	Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen	0	500	300	300	300	300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	17.400	12.100	12.100	12.100	12.100
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	200	200	200	200
12.2.10.02.348200	Erstattung vom Landkreis für Reinigung der Containerstandorte	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
12.2.10.02.348800	Kostenerstattung für Fundtiere	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
12.2.10.01.363100	Buß- und Zwangsgelder sowie Verwarngelder Parkraumbewirtschaftung	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	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.2.10.01.356100	Buß- und Zwangsgelder, Verwarngelder, Parkraumbewirtschaftung	0	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**0**	**58.900**	**49.400**	**49.400**	**49.400**	**49.400**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		0	122.300	125.700	126.800	128.100	129.200
12.2.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	15.000	16.400	16.500	16.600	16.700
12.2.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	75.100	76.100	76.800	77.500	78.200
12.2.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	9.000	9.500	9.600	9.700	9.800

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.2.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	5.400	5.600	5.600	5.700	5.700
12.2.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	15.800	16.100	16.300	16.500	16.700
12.2.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
14 Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	33.500	36.000	36.000	36.000	36.000
12.2.10.01.429100	Maßnahmen nach dem Nds. SOG einschl. Kosten der Rattenbekämpfung	0	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
12.2.10.02.421200	Kosten BBH für sonstige Fundsachen und Reinigung Containerstandorte	0	0	0	0	0	0
12.2.10.02.429100	Kosten für die Unterbringung von Fundtieren	0	4.000	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
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**155.800**	**161.700**	**162.800**	**164.100**	**165.200**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-96.900**	**-112.300**	**-113.400**	**-114.700**	**-115.800**
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**	**-96.900**	**-112.300**	**-113.400**	**-114.700**	**-115.800**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	16.700	17.400	18.100	18.900	19.700
12.2.10.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
12.2.10.02.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.200	14.800	15.400	16.100	16.800
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	-16.700	-17.400	-18.100	-18.900	-19.700

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-113.600	-129.700	-131.500	-133.600	-135.500

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.2.10.01.631100	Verwaltungsgebühren	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	300	300	300	300
12.2.10.02.642100	Einzahlungen aus Verkauf	0	500	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	17.400	12.100	12.100	12.100	12.100
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	200	200	200	200
12.2.10.02.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
12.2.10.02.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
12.2.10.01.663100	Bußgelder	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.2.10.01.656100	Buß- und Zwangsgelder, Verwarngelder, Parkraumbewirtschaftung	0	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10 = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**58.900**	**49.400**	**49.400**	**49.400**	**49.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		0	122.300	125.700	126.800	128.100	129.200
12.2.10.99.701100	Beamte	0	15.000	16.400	16.500	16.600	16.700
12.2.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	75.100	76.100	76.800	77.500	78.200
12.2.10.99.702100	Beamte	0	9.000	9.500	9.600	9.700	9.800
12.2.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	5.400	5.600	5.600	5.700	5.700
12.2.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	15.800	16.100	16.300	16.500	16.700
12.2.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		0	33.500	36.000	36.000	36.000	36.000
12.2.10.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
12.2.10.02.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
12.2.10.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	4.000	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**	**155.800**	**161.700**	**162.800**	**164.100**	**165.200**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-96.900**	**-112.300**	**-113.400**	**-114.700**	**-115.800**
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**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0**	**-96.900**	**-112.300**	**-113.400**	**-114.700**	**-115.800**
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 2012

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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	195.000	195.000	162.000	148.000	145.000
	12.2.20.01.331100 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	0	170.000	170.000	137.000	123.000	120.000
	12.2.20.02.331100 Standesamtsgebühren (einschl. Gebühren für besondere Ambientetrauungen)	0	25.000	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	1.500	1.500	1.500	1.500
	12.2.20.02.353100 Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**197.000**	**196.500**	**163.500**	**149.500**	**146.500**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	339.200	343.100	346.500	349.700	352.900
	12.2.20.99.401100 Bezüge für Beamte	0	72.700	74.800	75.500	76.200	76.900
	12.2.20.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	161.700	169.100	171.000	172.700	174.400
	12.2.20.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	44.100	35.200	35.500	35.800	36.100
	12.2.20.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	11.700	12.600	12.700	12.800	12.900
	12.2.20.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	35.200	37.500	37.800	38.100	38.400
	12.2.20.99.404100 Umlage an die Beihilfekasse	0	13.800	13.900	14.000	14.100	14.200
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.900	900	900	900	900
	12.2.20.02.422100 Betriebskosten ePR und Hosting Autista	0	9.000	0	0	0	0
	12.2.20.02.422200 Ausstattung Standesamt	0	800	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.2.20.02.427126	Sachkosten Standesamt	0	100	100	100	100	100
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	145.800	140.600	114.600	103.600	101.600
12.2.20.01.443105	Bekanntmachungskosten Bürgerbüro	0	100	100	100	100	100
12.2.20.01.443113	Kosten der ID-Dokumentenherstellung (Bundesdruckerei)	0	137.500	132.000	106.000	95.000	93.000
12.2.20.01.445010	Bundesanteil an den Führungszeugnissen	0	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
12.2.20.02.443107	Ankauf von Familienstammbüchern	0	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
12.2.20.99.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**494.900**	**484.600**	**462.000**	**454.200**	**455.400**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-297.900**	**-288.100**	**-298.500**	**-304.700**	**-308.900**
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**	**-297.900**	**-288.100**	**-298.500**	**-304.700**	**-308.900**
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	-297.900	-288.100	-298.500	-304.700	-308.900

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	195.000	195.000	162.000	148.000	145.000
	12.2.20.01.631100 Verwaltungsgebühren	0	170.000	170.000	137.000	123.000	120.000
	12.2.20.02.631100 Verwaltungsgebühren	0	25.000	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	1.500	1.500	1.500	1.500
	12.2.20.02.653100 Einz a d Veräußerung v Vermögensgegenständen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**197.000**	**196.500**	**163.500**	**149.500**	**146.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	339.200	343.100	346.500	349.700	352.900
	12.2.20.99.701100 Beamte	0	72.700	74.800	75.500	76.200	76.900
	12.2.20.99.701200 Arbeitnehmer	0	161.700	169.100	171.000	172.700	174.400
	12.2.20.99.702100 Beamte	0	44.100	35.200	35.500	35.800	36.100
	12.2.20.99.702200 Arbeitnehmer	0	11.700	12.600	12.700	12.800	12.900
	12.2.20.99.703200 Arbeitnehmer	0	35.200	37.500	37.800	38.100	38.400
	12.2.20.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	13.800	13.900	14.000	14.100	14.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	0	9.900	900	900	900	900
	12.2.20.02.722100 Betriebskosten ePR und Hosting Autista	0	9.000	0	0	0	0
	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	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	145.800	140.600	114.600	103.600	101.600
	12.2.20.01.743105 Bekanntmachungskosten	0	100	100	100	100	100
	12.2.20.01.743113 Ausweis- und Passvordrucke	0	137.500	132.000	106.000	95.000	93.000
	12.2.20.01.745010 Erstattungen für Auszahlungen vom Bund aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	12.2.20.02.743107 Familienstammbücher	0	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	12.2.20.99.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**494.900**	**484.600**	**462.000**	**454.200**	**455.400**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-297.900**	**-288.100**	**-298.500**	**-304.700**	**-308.900**
	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**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0**	**-297.900**	**-288.100**	**-298.500**	**-304.700**	**-308.900**
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 2012

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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.6.10.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		0	46.100	47.600	48.000	48.400	48.800
12.6.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
12.6.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	29.700	30.200	30.500	30.800	31.100
12.6.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
12.6.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
12.6.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	6.900	7.200	7.300	7.400	7.500
12.6.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	700	600	600	600	600
14 Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	78.200	103.200	94.000	94.000	94.000
12.6.10.01.421200	Unterhaltung der Einrichtungen der Löschwasserversorgung und der Sirenenanlagen	0	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.6.10.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.6.10.01.422200	Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens (bis 150 €)	0	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
12.6.10.01.425100	Haltung der Feuerwehrfahrzeuge	0	30.000	49.200	40.000	40.000	40.000
12.6.10.01.426100	Besondere Aufwendungen für Mitglieder der Feuerwehr	0	18.700	20.000	20.000	20.000	20.000
12.6.10.01.429100	Sächliche Zweckausgaben für den Zivil- u. Katastrophenschutz	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen		0	118.900	131.400	147.400	147.400	152.400
12.6.10.01.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	17.400	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	86.500	89.000	95.000	95.000	100.000
12.6.10.01.471180	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	15.000	25.000	35.000	35.000	35.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	105.700	115.100	115.100	115.200	115.200
12.6.10.01.442100	Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit im Feuerwehrdienst	0	42.800	40.000	40.000	40.000	40.000
12.6.10.01.442900	Pflichtbeiträge zum Kreisfeuerwehrverband	0	2.900	3.100	3.100	3.200	3.200
12.6.10.01.443104	Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr	0	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.6.10.01.445200	Aufwand für Arbeiten der FTZ des LK an Fahrzeugen und Geräten	0	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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**	**348.900**	**397.300**	**404.500**	**405.000**	**410.400**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-300.900**	**-349.300**	**-356.500**	**-357.000**	**-362.400**
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**	**-300.900**	**-349.300**	**-356.500**	**-357.000**	**-362.400**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	41.700	39.800	39.900	40.000	40.100

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.6.10.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.700	39.800	39.900	40.000	40.100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	-41.700	-39.800	-39.900	-40.000	-40.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-342.600	-389.100	-396.400	-397.000	-402.500

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	46.100	47.600	48.000	48.400	48.800
	12.6.10.99.701100 Beamte	0	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	12.6.10.99.701200 Arbeitnehmer	0	29.700	30.200	30.500	30.800	31.100
	12.6.10.99.702100 Beamte	0	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	12.6.10.99.702200 Arbeitnehmer	0	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	12.6.10.99.703200 Arbeitnehmer	0	6.900	7.200	7.300	7.400	7.500
	12.6.10.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	700	600	600	600	600
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	0	78.200	103.200	94.000	94.000	94.000
	12.6.10.01.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12.6.10.01.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	12.6.10.01.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	12.6.10.01.725100 Haltung von Fahrzeugen	0	30.000	49.200	40.000	40.000	40.000
	12.6.10.01.726100 Besondere Aufwendungen für Mitglieder der Feuerwehr	0	18.700	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.6.10.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	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	105.700	115.100	115.100	115.200	115.200
12.6.10.01.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	42.800	40.000	40.000	40.000	40.000
12.6.10.01.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	2.900	3.100	3.100	3.200	3.200
12.6.10.01.743104	Post-, Fernmelde-, Gema-Geb.	0	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.6.10.01.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk	0	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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**	**230.000**	**265.900**	**257.100**	**257.600**	**258.000**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-190.000**	**-225.900**	**-217.100**	**-217.600**	**-218.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	2.500	0	8.000	0	0
12.6.10.01/2001.681700	Zuschüsse von der Brandkasse für Fahrzeuge u. a. Anschaffungen	0	2.500	0	8.000	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	0	100	7.000	100	0
12.6.10.01/0001.683110	Einzahlungen aus dem Verkauf ausgesonderter Fahrzeuge und Geräte über 1.000 €	0	0	100	7.000	100	0
12.6.10.01/0001.683120	Einzahlungen aus dem Verkauf ausgesonderter Fahrzeuge und Geräte bis 1.000 €	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**	**2.500**	**100**	**15.000**	**100**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	70.600	263.000	168.500	232.000	417.500
12.6.10.01/0002.783110	Auszahlung für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 1.000 €	0	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12.6.10.01/0002.783120	Anschaffung von Gerätenund Ausrüstungsgegenständen bis 1.000 €	0	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
12.6.10.01/2018.783110	Tragkraftspritzen FF Ohrwege/Dänikhorst/Kayhauserfeld	0	11.800	0	12.500	0	13.000
12.6.10.01/2022.783110	Pressluftatmer	0	6.000	4.000	4.000	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	25.000	0	0	0	0
12.6.10.01/2024.783110	Fahrzeug FF Bad Zwischenahn (ELW)	0	0	0	0	0	0
12.6.10.01/2025.783110	Fahrzeug FF Kayhauserfeld (LF 10/6)	0	0	0	0	0	0
12.6.10.01/2026.783110	FFahrzeug FF Bad Zwischenahn (GW-L)	0	0	0	0	0	0
12.6.10.01/2027.783110	Fahrzeug FF Petersfehn (HLF 10/6)	0	0	0	0	0	0
12.6.10.01/2028.783110	Beleuchtungssatz LF 8 F Elmendorf	0	0	0	0	0	0
12.6.10.01/2029.783110	Umstellung auf Digitalfunk	0	0	77.000	5.000	0	0
12.6.10.01/2030.783110	Fahrzeug FF Petersfehn (TLF 16/24 Tr)	0	0	125.000	125.000	0	0
12.6.10.01/2031.783110	Fahrzeug FW Bad Zwischenahn (GW/RW)	0	0	0	0	210.000	210.000
12.6.10.01/2033.783110	Fahrzeug FF Aschhausen (HLF)	0	0	0	0	0	172.500
12.6.10.01/2034.783120	Einsatzkleidung	0	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000
12.6.10.01/2039.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	10.000	0	0	0	0
12.6.10.01/2040.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	4.000	0	0	0	0
12.6.10.01/2046.783110	Bewegl. Vermögen Gerätehäuser über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
12.6.10.01/2046.783120	Bewegl. Vermögen Gerätehäuser (150 - 1.000 €)	0	0	20.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.6.10.01/2047.783110	Austausch Hilfeleistungssätze	0	0	20.000	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**	**90.600**	**283.000**	**188.500**	**252.000**	**437.500**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**-88.100**	**-282.900**	**-173.500**	**-251.900**	**-437.500**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**0**	**-278.100**	**-508.800**	**-390.600**	**-469.500**	**-655.500**
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 2012

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		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einnahmen aus dem Verkauf beweglicher Sachen							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	100	7.000	100	0
12.6.10.01/0001.683110	Einzahlungen aus dem Verkauf ausgesonderter Fahrzeuge und Geräte über 1.000 €	0	0	100	7.000	100	0
12.6.10.01/0001.683120	Einzahlungen aus dem Verkauf ausgesonderter Fahrzeuge und Geräte bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	100	7.000	100	0
2 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlungen		0	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12.6.10.01/0002.783110	Auszahlung für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 1.000 €	0	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12.6.10.01/0002.783120	Anschaffung von Gerätenund Ausrüstungsgegenständen bis 1.000 €	0	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
2001 Zuschüsse von der Brandkasse							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	2.500	0	8.000	0	0
12.6.10.01/2001.681700	Zuschüsse von der Brandkasse für Fahrzeuge u. a. Anschaffungen	0	2.500	0	8.000	0	0
Saldo		0	2.500	0	8.000	0	0
2002 Feuerlöschbrunnen/Hydranten							

Doppischer Budgetplan 2012

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		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.6.10.01/2002.781800	Zuschüsse zur Verbesserung der Löschwasserversorgung (Hydranten)	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
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2018 Tragkraftspritzen							
Auszahlungen		0	11.800	0	12.500	0	13.000
12.6.10.01/2018.783110	Tragkraftspritzen FF Ohrwege/Dänikhorst/Kayhauserfeld	0	11.800	0	12.500	0	13.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-11.800	0	-12.500	0	-13.000
2022 Pressluftatmer							
Auszahlungen		0	6.000	4.000	4.000	0	0
12.6.10.01/2022.783110	Pressluftatmer	0	6.000	4.000	4.000	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
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-6.000	-4.000	-4.000	0	0
2023 Stromerzeuger							
Auszahlungen		0	25.000	0	0	0	0
12.6.10.01/2023.783110	Stromerzeuger	0	25.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-25.000	0	0	0	0
2024 Fahrzeug FF Bad Zwischenahn (ELW)							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.6.10.01/2024.783110	Fahrzeug FF Bad Zwischenahn (ELW)	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2025 Fahrzeug FF Kayhauserfeld (LF 10/6)							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.6.10.01/2025.783110	Fahrzeug FF Kayhauserfeld (LF 10/6)	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2026 Fahrzeug FF Bad Zwischenah (GW-L)							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.6.10.01/2026.783110	FFahrzeug FF Bad Zwischenahn (GW-L)	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2027 Fahrzeug FF Petersfehn (HLF 10/6)							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.6.10.01/2027.783110	Fahrzeug FF Petersfehn (HLF 10/6)	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2028 Beleuchtungssatz LF8, FFW Elmendorf							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.6.10.01/2028.783110	Beleuchtungssatz LF 8 F Elmendorf	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2029 Umstellung auf Digitalfunk							
Auszahlungen		0	0	77.000	5.000	0	0
12.6.10.01/2029.783110	Umstellung auf Digitalfunk	0	0	77.000	5.000	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-77.000	-5.000	0	0
2030 Fahrzeug FF Petersfehn (TLF 16/24 Tr)							
Auszahlungen		0	0	125.000	125.000	0	0
12.6.10.01/2030.783110	Fahrzeug FF Petersfehn (TLF 16/24 Tr)	0	0	125.000	125.000	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-125.000	-125.000	0	0
2031 Fahrzeug FF Bad Zwischenahn (GW/RW)							

Doppischer Budgetplan 2012

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

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen		0	0	0	0	210.000	210.000
12.6.10.01/2031.783110	Fahrzeug FW Bad Zwischenahn (GW/RW)	0	0	0	0	210.000	210.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	-210.000	-210.000
2033 Fahrzeug FF Aschhausen (HLF)							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	172.500
12.6.10.01/2033.783110	Fahrzeug FF Aschhausen (HLF)	0	0	0	0	0	172.500
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	-172.500
2034 Einsatzkleidung							
Auszahlungen		0	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000
12.6.10.01/2034.783120	Einsatzkleidung	0	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-3.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
2039 Austausch Chemieanzüge							
Auszahlungen		0	10.000	0	0	0	0
12.6.10.01/2039.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	10.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-10.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2040 Hebekissensatz FF Petersfehn							
Auszahlungen		0	4.000	0	0	0	0
12.6.10.01/2040.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	4.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-4.000	0	0	0	0
2046 Ergänzung bewegl. Vermögen Gerätehäuser							
Auszahlungen		0	0	20.000	5.000	5.000	5.000
12.6.10.01/2046.783110	Bewegl. Vermögen Gerätehäuser über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
12.6.10.01/2046.783120	Bewegl. Vermögen Gerätehäuser (150 - 1.000 €)	0	0	20.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
2047 Austausch Hilfeleistungssätze							
Auszahlungen		0	0	20.000	0	0	0
12.6.10.01/2047.783110	Austausch Hilfeleistungssätze	0	0	20.000	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-20.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	900	900	900	900	900
	12.7.10.99.401100 Bezüge für Beamte	0	500	500	500	500	500
	12.7.10.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	300	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**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**	**-3.900**	**-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	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	900	900	900	900	900
	12.7.10.99.701100 Beamte	0	500	500	500	500	500
	12.7.10.99.702100 Beamte	0	300	300	300	300	300
	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**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	12.7.10.01/1001.688800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	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**	**-3.900**	**-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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	52.000	52.000	52.000	52.000
54.6.11.01.332100	Parkgebühren	0	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
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**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		0	5.100	4.700	4.700	4.800	4.800
54.6.11.99.401100	Bezüge für Beamte	0	500	500	500	500	500
54.6.11.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
54.6.11.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	400	0	0	0	0
54.6.11.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
54.6.11.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	700	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	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.6.11.01.421200	Unterhaltung der Parkscheinautomaten und Parkraumbewirtschaftung	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.6.11.01.443109	Kosten der Parkgeldzählung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**7.100**	**7.700**	**7.700**	**7.800**	**7.800**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**47.900**	**44.300**	**44.300**	**44.200**	**44.200**
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**	**47.900**	**44.300**	**44.300**	**44.200**	**44.200**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54.6.11.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	45.900	41.300	41.300	41.200	41.200

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	52.000	52.000	52.000	52.000
	54.6.11.01.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
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**	**55.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	5.100	4.700	4.700	4.800	4.800
	54.6.11.99.701100 Beamte	0	500	500	500	500	500
	54.6.11.99.701200 Arbeitnehmer	0	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
	54.6.11.99.702100 Beamte	0	400	0	0	0	0
	54.6.11.99.702200 Arbeitnehmer	0	300	300	300	300	300
	54.6.11.99.703200 Arbeitnehmer	0	700	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	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54.6.11.01.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	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	1.000	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**	**7.100**	**7.700**	**7.700**	**7.800**	**7.800**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**47.900**	**44.300**	**44.300**	**44.200**	**44.200**
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	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.6.11.01/2043.783120 Anschaffung von Parkscheinautomaten	0	4.000	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**	**4.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0**	**43.900**	**39.300**	**39.300**	**39.200**	**39.200**
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	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
für Invesvestitionstätigkeit						
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

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

Investitionsplan

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2043 Parkscheinautomat							
Auszahlungen		0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.6.11.01/2043.783120	Anschaffung von Parkscheinautomaten	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	4.600	4.600	4.600	4.600
	55.3.10.01.348100 Zuweisung des Landes (über den LK) für die Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe	0	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
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**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55.3.10.99.401100 Bezüge für Beamte	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	55.3.10.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	900	900	900	900	900
	55.3.10.99.404100 Umlage an die Beihilfekasse	0	200	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	55.3.10.01.421100 Arbeiten des BBH zur Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe	0	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**5.500**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**-1.000**	**-200**	**-200**	**-200**	**-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**	**-1.000**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
55.3.10.01.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-4.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	4.600	4.600	4.600	4.600
	55.3.10.01.648100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
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**	**4.500**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55.3.10.99.701100 Beamte	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	55.3.10.99.702100 Beamte	0	900	900	900	900	900
	55.3.10.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	0	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	55.3.10.01.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	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**	**6.400**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.900**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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
	55.3.10.01/2009.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	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**	**-1.900**	**-200**	**-200**	**-200**	**-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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

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

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2009 Friedhofserweiterung Diekweg							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
55.3.10.01/2009.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57.3.10.01.332100 Marktgebühren und Standgelder	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	20.900	20.600	20.700	21.000	21.100
	57.3.10.99.401100 Bezüge für Beamte	0	2.900	3.300	3.300	3.400	3.400
	57.3.10.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	12.200	11.600	11.700	11.800	11.900
	57.3.10.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	57.3.10.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
	57.3.10.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	3.000	2.800	2.800	2.900	2.900
	57.3.10.99.404100 Umlage an die Beihilfekasse	0	400	400	400	400	400
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	57.3.10.01.427100 Kosten für die Abhaltung der Märkte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57.3.10.02.421100 Bauhofsleistungen für sonstige Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
	57.3.10.02.427100 Kosten für sonstige Veranstaltungen	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**25.400**	**27.100**	**27.200**	**27.500**	**27.600**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**-17.400**	**-19.100**	**-19.200**	**-19.500**	**-19.600**
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**	**-17.400**	**-19.100**	**-19.200**	**-19.500**	**-19.600**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.500	5.800	6.100	6.400	6.700
57.3.10.01.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
57.3.10.02.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.000	3.200	3.400	3.600	3.800
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-9.500	-5.800	-6.100	-6.400	-6.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-26.900	-24.900	-25.300	-25.900	-26.300

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57.3.10.01.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	20.900	20.600	20.700	21.000	21.100
	57.3.10.99.701100 Beamte	0	2.900	3.300	3.300	3.400	3.400
	57.3.10.99.701200 Arbeitnehmer	0	12.200	11.600	11.700	11.800	11.900
	57.3.10.99.702100 Beamte	0	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	57.3.10.99.702200 Arbeitnehmer	0	600	600	600	600	600
	57.3.10.99.703200 Arbeitnehmer	0	3.000	2.800	2.800	2.900	2.900
	57.3.10.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	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	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	57.3.10.01.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57.3.10.02.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	57.3.10.02.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**25.400**	**27.100**	**27.200**	**27.500**	**27.600**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-17.400**	**-19.100**	**-19.200**	**-19.500**	**-19.600**
	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
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**	**-17.400**	**-19.100**	**-19.200**	**-19.500**	**-19.600**
	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	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
für Invesvestitionstätigkeit						
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**32**	**Bürgeramt**
Budget	**32.01**	**Investiv**

Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**32**	**Bürgeramt**
Budget	**32.01**	**Investiv**

Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2012

Teilhaushalte	**32**	**Bürgeramt**
Budget	**32.01**	**Investiv**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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
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	2.500	0	8.000	0	0
	12.6.10.01/2001.681700 Zuschüsse von der Brandkasse für Fahrzeuge u. a. Anschaffungen	0	2.500	0	8.000	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	12.7.10.01/1001.688800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	100	7.000	100	0
	12.6.10.01/0001.683110 Einzahlungen aus dem Verkauf ausgesonderter Fahrzeuge und Geräte über 1.000 €	0	0	100	7.000	100	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**32**	**Bürgeramt**
Budget	**32.01**	**Investiv**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.6.10.01/0001.683120	Einzahlungen aus dem Verkauf ausgesonderter Fahrzeuge und Geräte bis 1.000 €	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**	**2.500**	**100**	**15.000**	**100**	**0**
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	74.600	268.000	173.500	237.000	422.500
12.6.10.01/0002.783110	Auszahlung für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 1.000 €	0	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12.6.10.01/0002.783120	Anschaffung von Gerätenund Ausrüstungsgegenständen bis 1.000 €	0	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
12.6.10.01/2018.783110	Tragkraftspritzen FF Ohrwege/Dänikhorst/Kayhauserfeld	0	11.800	0	12.500	0	13.000
12.6.10.01/2022.783110	Pressluftatmer	0	6.000	4.000	4.000	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	25.000	0	0	0	0
12.6.10.01/2024.783110	Fahrzeug FF Bad Zwischenahn (ELW)	0	0	0	0	0	0
12.6.10.01/2025.783110	Fahrzeug FF Kayhauserfeld (LF 10/6)	0	0	0	0	0	0
12.6.10.01/2026.783110	FFahrzeug FF Bad Zwischenahn (GW-L)	0	0	0	0	0	0
12.6.10.01/2027.783110	Fahrzeug FF Petersfehn (HLF 10/6)	0	0	0	0	0	0
12.6.10.01/2028.783110	Beleuchtungssatz LF 8 F Elmendorf	0	0	0	0	0	0
12.6.10.01/2029.783110	Umstellung auf Digitalfunk	0	0	77.000	5.000	0	0
12.6.10.01/2030.783110	Fahrzeug FF Petersfehn (TLF 16/24 Tr)	0	0	125.000	125.000	0	0
12.6.10.01/2031.783110	Fahrzeug FW Bad Zwischenahn (GW/RW)	0	0	0	0	210.000	210.000
12.6.10.01/2033.783110	Fahrzeug FF Aschhausen (HLF)	0	0	0	0	0	172.500
12.6.10.01/2034.783120	Einsatzkleidung	0	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000
12.6.10.01/2039.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	10.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**32**	**Bürgeramt**
Budget	**32.01**	**Investiv**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.6.10.01/2040.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	4.000	0	0	0	0
12.6.10.01/2046.783110	Bewegl. Vermögen Gerätehäuser über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
12.6.10.01/2046.783120	Bewegl. Vermögen Gerätehäuser (150 - 1.000 €)	0	0	20.000	5.000	5.000	5.000
12.6.10.01/2047.783110	Austausch Hilfeleistungssätze	0	0	20.000	0	0	0
54.6.11.01/2043.783120	Anschaffung von Parkscheinautomaten	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
55.3.10.01/2009.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**94.600**	**288.000**	**193.500**	**257.000**	**442.500**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**-92.100**	**-287.900**	**-178.500**	**-256.900**	**-442.500**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**0**	**-92.100**	**-287.900**	**-178.500**	**-256.900**	**-442.500**
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 2012

Teilhaushalte	**32**	**Bürgeramt**
Budget	**32.01**	**Investiv**

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einnahmen aus dem Verkauf beweglicher Sachen							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	100	7.000	100	0
12.6.10.01/0001.683110	Einzahlungen aus dem Verkauf ausgesonderter Fahrzeuge und Geräte über 1.000 €	0	0	100	7.000	100	0
12.6.10.01/0001.683120	Einzahlungen aus dem Verkauf ausgesonderter Fahrzeuge und Geräte bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	100	7.000	100	0
2 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlungen		0	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12.6.10.01/0002.783110	Auszahlung für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 1.000 €	0	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12.6.10.01/0002.783120	Anschaffung von Gerätenund Ausrüstungsgegenständen bis 1.000 €	0	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
2001 Zuschüsse von der Brandkasse							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	2.500	0	8.000	0	0
12.6.10.01/2001.681700	Zuschüsse von der Brandkasse für Fahrzeuge u. a. Anschaffungen	0	2.500	0	8.000	0	0
Saldo		0	2.500	0	8.000	0	0
2002 Feuerlöschbrunnen/Hydranten							
Auszahlungen		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.6.10.01/2002.781800	Zuschüsse zur Verbesserung der Löschwasserversorgung (Hydranten)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **32** **Bürgeramt**
Budget **32.01** **Investiv**

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.6.10.01/2002.787300	Verbesserung der Löschwasserversogung (Bau von neuen Feuerlöschbrunnen)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2009 Friedhofserweiterung Diekweg							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
55.3.10.01/2009.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2018 Tragkraftspritzen							
Auszahlungen		0	11.800	0	12.500	0	13.000
12.6.10.01/2018.783110	Tragkraftspritzen FF Ohrwege/Dänikhorst/Kayhauserfeld	0	11.800	0	12.500	0	13.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-11.800	0	-12.500	0	-13.000
2022 Pressluftatmer							
Auszahlungen		0	6.000	4.000	4.000	0	0
12.6.10.01/2022.783110	Pressluftatmer	0	6.000	4.000	4.000	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
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-6.000	-4.000	-4.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**32**	**Bürgeramt**
Budget	**32.01**	**Investiv**

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2023 Stromerzeuger							
Auszahlungen		0	25.000	0	0	0	0
12.6.10.01/2023.783110	Stromerzeuger	0	25.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-25.000	0	0	0	0
2024 Fahrzeug FF Bad Zwischenahn (ELW)							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.6.10.01/2024.783110	Fahrzeug FF Bad Zwischenahn (ELW)	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2025 Fahrzeug FF Kayhauserfeld (LF 10/6)							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.6.10.01/2025.783110	Fahrzeug FF Kayhauserfeld (LF 10/6)	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2026 Fahrzeug FF Bad Zwischenah (GW-L)							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.6.10.01/2026.783110	FFahrzeug FF Bad Zwischenahn (GW-L)	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2027 Fahrzeug FF Petersfehn (HLF 10/6)							

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**32**	**Bürgeramt**
Budget	**32.01**	**Investiv**

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.6.10.01/2027.783110	Fahrzeug FF Petersfehn (HLF 10/6)	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2028 Beleuchtungssatz LF8, FFW Elmendorf							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.6.10.01/2028.783110	Beleuchtungssatz LF 8 F Elmendorf	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2029 Umstellung auf Digitalfunk							
Auszahlungen		0	0	77.000	5.000	0	0
12.6.10.01/2029.783110	Umstellung auf Digitalfunk	0	0	77.000	5.000	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-77.000	-5.000	0	0
2030 Fahrzeug FF Petersfehn (TLF 16/24 Tr)							
Auszahlungen		0	0	125.000	125.000	0	0
12.6.10.01/2030.783110	Fahrzeug FF Petersfehn (TLF 16/24 Tr)	0	0	125.000	125.000	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-125.000	-125.000	0	0
2031 Fahrzeug FF Bad Zwischenahn (GW/RW)							
Auszahlungen		0	0	0	0	210.000	210.000
12.6.10.01/2031.783110	Fahrzeug FW Bad Zwischenahn (GW/RW)	0	0	0	0	210.000	210.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**32**	**Bürgeramt**
Budget	**32.01**	**Investiv**

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	-210.000	-210.000
2033 Fahrzeug FF Aschhausen (HLF)							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	172.500
12.6.10.01/2033.783110	Fahrzeug FF Aschhausen (HLF)	0	0	0	0	0	172.500
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	-172.500
2034 Einsatzkleidung							
Auszahlungen		0	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000
12.6.10.01/2034.783120	Einsatzkleidung	0	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-3.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
2039 Austausch Chemieanzüge							
Auszahlungen		0	10.000	0	0	0	0
12.6.10.01/2039.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	10.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-10.000	0	0	0	0
2040 Hebekissensatz FF Petersfehn							
Auszahlungen		0	4.000	0	0	0	0
12.6.10.01/2040.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	4.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**32**	**Bürgeramt**
Budget	**32.01**	**Investiv**

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-4.000	0	0	0	0
2043 Parkscheinautomat							
Auszahlungen		0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.6.11.01/2043.783120	Anschaffung von Parkscheinautomaten	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2046 Ergänzung bewegl. Vermögen Gerätehäuser							
Auszahlungen		0	0	20.000	5.000	5.000	5.000
12.6.10.01/2046.783110	Bewegl. Vermögen Gerätehäuser über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
12.6.10.01/2046.783120	Bewegl. Vermögen Gerätehäuser (150 - 1.000 €)	0	0	20.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
2047 Austausch Hilfeleistungssätze							
Auszahlungen		0	0	20.000	0	0	0
12.6.10.01/2047.783110	Austausch Hilfeleistungssätze	0	0	20.000	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-20.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **32** **Bürgeramt**
Budget **32.02** **Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	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	288.000	285.000	252.000	238.000	235.000
12.2.10.01.331100	Verwaltungsgebühren Gewerbe-/Ordnungswesen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	170.000	170.000	137.000	123.000	120.000
12.2.20.02.331100	Standesamtsgebühren (einschl. Gebühren für besondere Ambientetrauungen)	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54.6.11.01.332100	Parkgebühren	0	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
57.3.10.01.332100	Marktgebühren und Standgelder	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 privatrechtliche Entgelte		0	500	300	300	300	300
12.2.10.02.342100	Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen	0	500	300	300	300	300
12.6.10.01.346110	Erstattung überzahlten Ausgabe	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	21.900	16.700	16.700	16.700	16.700
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	200	200	200	200
12.2.10.02.348200	Erstattung vom Landkreis für Reinigung der Containerstandorte	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
12.2.10.02.348800	Kostenerstattung für Fundtiere	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
55.3.10.01.348100	Zuweisung des Landes (über den LK) für die Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe	0	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
12.2.10.01.363100	Buß- und Zwangsgelder sowie Verwarngelder Parkraumbewirtschaftung	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	13.000	8.500	8.500	8.500	8.500
12.2.10.01.356100	Buß- und Zwangsgelder, Verwarngelder, Parkraumbewirtschaftung	0	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**32**	**Bürgeramt**
Budget	**32.02**	**Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.2.20.02.353100	Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**0**	**363.400**	**350.500**	**317.500**	**303.500**	**300.500**
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	128.800	149.600	140.400	140.400	140.400
12.2.10.01.429100	Maßnahmen nach dem Nds. SOG einschl. Kosten der Rattenbekämpfung	0	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
12.2.10.02.421200	Kosten BBH für sonstige Fundsachen und Reinigung Containerstandorte	0	0	0	0	0	0
12.2.10.02.429100	Kosten für die Unterbringung von Fundtieren	0	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.2.20.02.422100	Betriebskosten ePR und Hosting Autista	0	9.000	0	0	0	0
12.2.20.02.422200	Ausstattung Standesamt	0	800	800	800	800	800
12.2.20.02.427126	Sachkosten Standesamt	0	100	100	100	100	100
12.6.10.01.421200	Unterhaltung der Einrichtungen der Löschwasserversorgung und der Sirenenanlagen	0	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.6.10.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12.6.10.01.422200	Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens (bis 150 €)	0	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
12.6.10.01.425100	Haltung der Feuerwehrfahrzeuge	0	30.000	49.200	40.000	40.000	40.000
12.6.10.01.426100	Besondere Aufwendungen für Mitglieder der Feuerwehr	0	18.700	20.000	20.000	20.000	20.000
12.6.10.01.429100	Sächliche Zweckausgaben für den Zivil- u. Katastrophenschutz	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.6.11.01.421200	Unterhaltung der Parkscheinautomaten und Parkraumbewirtschaftung	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.3.10.01.421100	Arbeiten des BBH zur Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe	0	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
57.3.10.01.427100	Kosten für die Abhaltung der Märkte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.3.10.02.421100	Bauhofsleistungen für sonstige Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
57.3.10.02.427100	Kosten für sonstige Veranstaltungen	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
12.7.10.01.431800	Zuschuss DLRG	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**32**	**Bürgeramt**
Budget	**32.02**	**Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	240.500	244.700	218.700	207.800	205.800
12.2.20.01.443105	Bekanntmachungskosten Bürgerbüro	0	100	100	100	100	100
12.2.20.01.443113	Kosten der ID-Dokumentenherstellung (Bundesdruckerei)	0	137.500	132.000	106.000	95.000	93.000
12.2.20.01.445010	Bundesanteil an den Führungszeugnissen	0	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
12.2.20.02.443107	Ankauf von Familienstammbüchern	0	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
12.6.10.01.442100	Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit im Feuerwehrdienst	0	42.800	40.000	40.000	40.000	40.000
12.6.10.01.442900	Pflichtbeiträge zum Kreisfeuerwehrverband	0	2.900	3.100	3.100	3.200	3.200
12.6.10.01.443104	Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr	0	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.6.10.01.445200	Aufwand für Arbeiten der FTZ des LK an Fahrzeugen und Geräten	0	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54.6.11.01.443109	Kosten der Parkgeldzählung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**373.600**	**398.600**	**363.400**	**352.500**	**350.500**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-10.200**	**-48.100**	**-45.900**	**-49.000**	**-50.000**
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**	**-10.200**	**-48.100**	**-45.900**	**-49.000**	**-50.000**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	72.900	69.200	70.300	71.500	72.700
12.2.10.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
12.2.10.02.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.200	14.800	15.400	16.100	16.800
12.6.10.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.700	39.800	39.900	40.000	40.100
54.6.11.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.3.10.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
57.3.10.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
57.3.10.02.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.000	3.200	3.400	3.600	3.800
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	-72.900	-69.200	-70.300	-71.500	-72.700

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**32**	**Bürgeramt**
Budget	**32.02**	**Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-83.100	-117.300	-116.200	-120.500	-122.700

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**32**	**Bürgeramt**
Budget	**32.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	288.000	285.000	252.000	238.000	235.000
12.2.10.01.631100	Verwaltungsgebühren	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	170.000	170.000	137.000	123.000	120.000
12.2.20.02.631100	Verwaltungsgebühren	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54.6.11.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
57.3.10.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 privatrechtliche Entgelte		0	500	300	300	300	300
12.2.10.02.642100	Einzahlungen aus Verkauf	0	500	300	300	300	300
12.6.10.01.646110	Erstattung überzahlter Ausgabe	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	21.900	16.700	16.700	16.700	16.700
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	200	200	200	200
12.2.10.02.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
12.2.10.02.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
55.3.10.01.648100	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
12.2.10.01.663100	Bußgelder	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	13.000	8.500	8.500	8.500	8.500
12.2.10.01.656100	Buß- und Zwangsgelder, Verwarngelder, Parkraumbewirtschaftung	0	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.2.20.02.653100	Einz a d Veräußerung v Vermögensgegenständen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**363.400**	**350.500**	**317.500**	**303.500**	**300.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**32**	**Bürgeramt**
Budget	**32.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	129.700	149.600	140.400	140.400	140.400
12.2.10.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
12.2.10.02.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
12.2.10.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.2.20.02.722100	Betriebskosten ePR und Hosting Autista	0	9.000	0	0	0	0
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	100	100	100	100	100
12.6.10.01.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.6.10.01.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12.6.10.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
12.6.10.01.725100	Haltung von Fahrzeugen	0	30.000	49.200	40.000	40.000	40.000
12.6.10.01.726100	Besondere Aufwendungen für Mitglieder der Feuerwehr	0	18.700	20.000	20.000	20.000	20.000
12.6.10.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.6.11.01.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.3.10.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
57.3.10.01.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.3.10.02.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
57.3.10.02.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	240.500	244.700	218.700	207.800	205.800
12.2.20.01.743105	Bekanntmachungskosten	0	100	100	100	100	100
12.2.20.01.743113	Ausweis- und Passvordrucke	0	137.500	132.000	106.000	95.000	93.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**32**	**Bürgeramt**
Budget	**32.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.2.20.01.745010	Erstattungen für Auszahlungen vom Bund aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
12.2.20.02.743107	Familienstammbücher	0	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
12.6.10.01.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	42.800	40.000	40.000	40.000	40.000
12.6.10.01.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	2.900	3.100	3.100	3.200	3.200
12.6.10.01.743104	Post-, Fernmelde-, Gema-Geb.	0	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.6.10.01.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk	0	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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**	**374.500**	**398.600**	**363.400**	**352.500**	**350.500**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-11.100**	**-48.100**	**-45.900**	**-49.000**	**-50.000**
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 2012

Teilhaushalte	**32**	**Bürgeramt**
Budget	**32.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0**	**-11.100**	**-48.100**	**-45.900**	**-49.000**	**-50.000**
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 2012

Teilhaushalte **32** **Bürgeramt**
Budget **32.03** **Abschreibungen**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12.6.10.01.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	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	118.900	131.400	147.400	147.400	152.400
	12.6.10.01.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0	17.400	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	86.500	89.000	95.000	95.000	100.000
	12.6.10.01.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	15.000	25.000	35.000	35.000	35.000
	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	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**118.900**	**131.400**	**147.400**	**147.400**	**152.400**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**-110.900**	**-123.400**	**-139.400**	**-139.400**	**-144.400**
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**32**	**Bürgeramt**
Budget	**32.03**	**Abschreibungen**

Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**0**	**-110.900**	**-123.400**	**-139.400**	**-139.400**	**-144.400**
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	-110.900	-123.400	-139.400	-139.400	-144.400

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**32**	**Bürgeramt**
Budget	**32.03**	**Abschreibungen**

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
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						

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**32**	**Bürgeramt**
Budget	**32.03**	**Abschreibungen**

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**32**	**Bürgeramt**
Budget	**32.99**	**Personal**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	537.000	545.100	550.100	555.400	560.200
	12.2.10.99.401100 Bezüge für Beamte	0	15.000	16.400	16.500	16.600	16.700
	12.2.10.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	75.100	76.100	76.800	77.500	78.200
	12.2.10.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	9.000	9.500	9.600	9.700	9.800
	12.2.10.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	5.400	5.600	5.600	5.700	5.700
	12.2.10.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	15.800	16.100	16.300	16.500	16.700
	12.2.10.99.404100 Umlage an die Beihilfekasse	0	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	12.2.20.99.401100 Bezüge für Beamte	0	72.700	74.800	75.500	76.200	76.900
	12.2.20.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	161.700	169.100	171.000	172.700	174.400
	12.2.20.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	44.100	35.200	35.500	35.800	36.100
	12.2.20.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	11.700	12.600	12.700	12.800	12.900
	12.2.20.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	35.200	37.500	37.800	38.100	38.400
	12.2.20.99.404100 Umlage an die Beihilfekasse	0	13.800	13.900	14.000	14.100	14.200
	12.6.10.99.401100 Bezüge für Beamte	0	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	12.6.10.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	29.700	30.200	30.500	30.800	31.100
	12.6.10.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	12.6.10.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	12.6.10.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	6.900	7.200	7.300	7.400	7.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**32**	**Bürgeramt**
Budget	**32.99**	**Personal**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.6.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	700	600	600	600	600
12.7.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	500	500	500	500	500
12.7.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	300	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	500	500	500	500	500
54.6.11.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
54.6.11.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	400	0	0	0	0
54.6.11.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
54.6.11.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	700	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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
55.3.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	900	900	900	900	900
55.3.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	200	200	200	200	200
57.3.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	2.900	3.300	3.300	3.400	3.400
57.3.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	12.200	11.600	11.700	11.800	11.900
57.3.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
57.3.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
57.3.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	3.000	2.800	2.800	2.900	2.900
57.3.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	400	400	400	400	400
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	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.2.20.99.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
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**	**549.000**	**557.100**	**562.100**	**567.400**	**572.200**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-549.000**	**-557.100**	**-562.100**	**-567.400**	**-572.200**
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**32**	**Bürgeramt**
Budget	**32.99**	**Personal**

	Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**0**	**-549.000**	**-557.100**	**-562.100**	**-567.400**	**-572.200**
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	-549.000	-557.100	-562.100	-567.400	-572.200

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**32**	**Bürgeramt**
Budget	**32.99**	**Personal**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	537.000	545.100	550.100	555.400	560.200
	12.2.10.99.701100 Beamte	0	15.000	16.400	16.500	16.600	16.700
	12.2.10.99.701200 Arbeitnehmer	0	75.100	76.100	76.800	77.500	78.200
	12.2.10.99.702100 Beamte	0	9.000	9.500	9.600	9.700	9.800
	12.2.10.99.702200 Arbeitnehmer	0	5.400	5.600	5.600	5.700	5.700
	12.2.10.99.703200 Arbeitnehmer	0	15.800	16.100	16.300	16.500	16.700
	12.2.10.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	12.2.20.99.701100 Beamte	0	72.700	74.800	75.500	76.200	76.900
	12.2.20.99.701200 Arbeitnehmer	0	161.700	169.100	171.000	172.700	174.400
	12.2.20.99.702100 Beamte	0	44.100	35.200	35.500	35.800	36.100
	12.2.20.99.702200 Arbeitnehmer	0	11.700	12.600	12.700	12.800	12.900
	12.2.20.99.703200 Arbeitnehmer	0	35.200	37.500	37.800	38.100	38.400
	12.2.20.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	13.800	13.900	14.000	14.100	14.200
	12.6.10.99.701100 Beamte	0	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	12.6.10.99.701200 Arbeitnehmer	0	29.700	30.200	30.500	30.800	31.100
	12.6.10.99.702100 Beamte	0	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	12.6.10.99.702200 Arbeitnehmer	0	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	12.6.10.99.703200 Arbeitnehmer	0	6.900	7.200	7.300	7.400	7.500
	12.6.10.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	700	600	600	600	600
	12.7.10.99.701100 Beamte	0	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**32**	**Bürgeramt**
Budget	**32.99**	**Personal**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.7.10.99.702100	Beamte	0	300	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	500	500	500	500	500
54.6.11.99.701200	Arbeitnehmer	0	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
54.6.11.99.702100	Beamte	0	400	0	0	0	0
54.6.11.99.702200	Arbeitnehmer	0	300	300	300	300	300
54.6.11.99.703200	Arbeitnehmer	0	700	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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
55.3.10.99.702100	Beamte	0	900	900	900	900	900
55.3.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
57.3.10.99.701100	Beamte	0	2.900	3.300	3.300	3.400	3.400
57.3.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	12.200	11.600	11.700	11.800	11.900
57.3.10.99.702100	Beamte	0	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
57.3.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	600	600	600	600	600
57.3.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	3.000	2.800	2.800	2.900	2.900
57.3.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	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 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	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.2.20.99.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
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**	**549.000**	**557.100**	**562.100**	**567.400**	**572.200**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-549.000**	**-557.100**	**-562.100**	**-567.400**	**-572.200**
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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**32**	**Bürgeramt**
Budget	**32.99**	**Personal**

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**	**-549.000**	**-557.100**	**-562.100**	**-567.400**	**-572.200**
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 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	540.600	582.900	582.900	582.900	582.900
21.1.10.01.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.10.01.314800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.02.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	1.100	900	900	900	900
21.1.10.02.314800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
21.1.10.03.314800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.10.04.314800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.05.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	500	400	400	400	400
21.1.10.05.314800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06.314100	Zuweisung Land für das Projekt "Niko"	0	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.10.06.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.500	0	0	0	0
21.1.10.06.314800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.07.314800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01.314100	Zuweisung Land NiKo, Profilierun und Systembetreuung	0	40.400	27.500	27.500	27.500	27.500
21.2.10.01.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01.314800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.2.10.99.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
21.5.10.01.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01.314800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.5.10.99.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.7.10.01.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21.7.10.01.314800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.7.10.99.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	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
27.2.10.01.314700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
27.2.10.01.314800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
36.2.20.01.314200	Zuweisung Landkreis für Bildungsmaßnahmen	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	0	0	0	0	0
36.5.10.01.314100	Zuweisung Land für das beitragsfreie Jahr	0	50.000	45.800	45.800	45.800	45.800
36.5.10.02.314100	Zuweisung Land für das beitragsfreie Jahr	0	34.300	38.600	38.600	38.600	38.600
36.5.10.03.314100	Zuweisung Land für das beitragsfreie Jahr	0	39.300	42.200	42.200	42.200	42.200
36.5.10.04.314100	Zuweisung Land für das beitragsfreie Jahr	0	50.400	45.800	45.800	45.800	45.800
36.5.10.05.314100	Zuweisung Land für das beitragsfreie Jahr	0	15.300	23.000	23.000	23.000	23.000
36.5.10.06.314100	Zuweisung Land für das beitragsfreie Jahr	0	28.100	30.200	30.200	30.200	30.200
36.5.10.07.314100	Zuweisung Land für das beitragsfreie Jahr	0	37.400	35.000	35.000	35.000	35.000
36.5.10.08.314100	Zuweisung Land für das beitragsfreie Jahr	0	20.000	15.800	15.800	15.800	15.800
36.5.10.09.314100	Zuweisung Land für das beitragsfreie Jahr	0	10.300	9.800	9.800	9.800	9.800
36.5.20.01.314100	Zuweisung Land beitragsfreies Jahr und Personalkosten	0	52.500	17.000	17.000	17.000	17.000
36.5.20.01.314101	Zuweisung Land Personal	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000
36.5.20.01.314800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
36.6.10.01.314200	Zuschuss vom Landkreis Ammerland	0	500	500	500	500	500
36.6.10.01.314800	Spenden	0	0	0	0	0	0
36.6.10.02.314200	Zuschuss vom Landkreis Ammerland	0	200	200	200	200	200
36.6.10.02.314800	Spenden	0	0	0	0	0	0
36.6.10.04.314800	Spenden	0	0	0	0	0	0
36.6.10.05.314200	Zuschuss vom Landkreis Ammerland	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.10.02.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
42.4.10.10.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
42.4.10.12.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.50.01.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
42.4.50.02.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	186.900	197.200	197.200	197.200	197.200
21.1.10.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	500	500	500	500	500
21.1.10.02.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
21.1.10.04.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
21.1.10.05.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21.2.10.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
21.5.10.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
21.7.10.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	10.900	17.500	17.500	17.500	17.500
24.1.10.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
27.2.10.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.5.10.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
36.5.10.02.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36.5.10.03.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
36.5.10.05.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.100	5.800	5.800	5.800	5.800
36.5.10.06.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
36.5.10.08.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
36.5.10.09.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
36.5.20.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	800	800	800	800	800
36.6.10.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	100	100	100	100	100
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
42.4.10.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.10.09.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42.4.10.10.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	500	500	500	500	500
42.4.10.12.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
42.4.10.13.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
42.4.50.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
42.4.50.02.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
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
4 sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	224.000	221.700	221.700	221.700	221.700
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	500	500	500	500	500
21.1.10.03.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
21.1.10.04.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	500	500	500	500	500
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	1.000	1.000	1.000	1.000
27.2.10.01.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
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
36.2.20.01.332100	Einnahmen für Ferienpassaktionen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
36.5.20.01.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36.6.10.01.332100	Einnahmen aus Veranstaltungen	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
36.6.10.02.332100	Einnahmen aus Veranstaltungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36.6.10.04.332100	Einnahmen aus Veranstaltungen	0	700	700	700	700	700
36.6.10.05.332100	Einnahmen aus Veranstaltungen	0	500	500	500	500	500
42.4.10.01.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.10.03.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
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	200	300	300	300	300
42.4.10.08.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	200	200	200	200
42.4.10.10.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.10.12.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	200	200	200	200
42.4.50.01.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
42.4.50.02.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6 privatrechtliche Entgelte		0	46.500	47.700	47.700	47.700	47.700
21.7.10.01.341110	Pacht Cafeteria	0	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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
36.2.20.01.346100	Sponsoren/Werbung für/im Ferienpass	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.6.10.02.342100	Erträge aus Verkauf	0	200	200	200	200	200
36.6.10.05.341100	Mieten und Pachten	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
42.4.10.01.341100	Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
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	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
42.4.50.01.346100	Nutzungsentgeld Schulen	0	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
42.4.50.02.341100	Mieten und Pachten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.4.50.02.342100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
42.4.50.02.346100	Nutzungsentgelt Schulen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42.4.50.03.341100	Mieten und Pachten	0	800	800	800	800	800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	77.900	69.900	64.900	64.900	64.900
21.1.10.04.348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.5.10.01.348800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.5.10.99.348200	Erstattung Personalkosten	0	0	5.000	0	0	0
22.1.10.01.348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
24.1.10.01.348200	Erstattung vom Landkreis	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
36.6.10.01.348200	Einnahmen aus Vermietung und Verleih	0	0	0	0	0	0
36.6.10.01.348800	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	500	500	500	500	500
36.6.10.99.348200	Erträge aus Kostenerstattung (Beschäftigungszuschuss)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.7.50.01.348200	Erstattung Landkreis	0	5.200	3.900	3.900	3.900	3.900
42.4.50.99.348200	Erträge aus Kostenerstattung (Beschäftigungszuschuss)	0	6.700	0	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	500	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	0	0	0	0
21.1.10.01.361700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.02.361700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03.361700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04.361700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.05.361700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06.361700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.07.361700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01.361700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01.361700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01.361700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
24.2.10.01.361800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0	5.000	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	0	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**0**	**1.080.900**	**1.119.400**	**1.114.400**	**1.114.400**	**1.114.400**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		0	2.306.700	2.386.700	2.407.000	2.428.500	2.448.900
11.1.11.99.401100	Bezüge für Beamte	0	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
11.1.11.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	9.800	9.700	9.800	9.900	10.000
11.1.11.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	600	600	600	600	600
11.1.11.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	800	800	800	800	800
11.1.11.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11.1.11.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.10.01.401900	Sonstige Beschäftigte	0	4.800	12.000	12.000	12.000	12.000
21.1.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
21.1.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	426.300	420.900	424.900	428.900	432.900
21.1.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
21.1.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	32.400	32.800	33.000	33.200	33.400
21.1.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	91.800	91.600	92.500	93.400	94.300
21.1.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	400	400	400	400	400
21.2.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
21.2.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	156.400	159.500	161.000	162.500	164.000
21.2.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	900	900	900	900	900
21.2.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	11.500	15.100	15.200	15.300	15.400
21.2.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	32.300	30.900	31.200	31.500	31.800
21.2.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	200	200	200	200	200
21.5.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
21.5.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	76.400	89.000	89.800	90.600	91.400
21.5.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	900	900	900	900	900
21.5.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	5.600	6.700	6.800	6.900	7.000
21.5.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	17.100	19.700	19.900	20.100	20.300
21.5.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	200	200	200	200	200
21.7.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
21.7.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	121.500	144.000	145.500	147.000	148.500
21.7.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
21.7.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	8.800	10.800	10.900	11.000	11.100
21.7.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	27.600	32.200	32.500	32.800	33.100
21.7.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	400	400	400	400	400
22.1.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	4.400	2.700	2.700	2.700	2.700
22.1.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	400	200	200	200	200
22.1.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	1.000	600	600	600	600
22.1.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	0	0	0	0	0
24.1.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24.1.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	10.800	15.700	15.800	15.900	16.000
24.1.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	600	600	600	600	600
24.1.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	900	1.300	1.300	1.300	1.300
24.1.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24.1.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	200	200	200	200	200
24.2.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	500	400	400	400	400
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	200	100	100	100	100
26.3.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	500	500	500	500	500
26.3.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
26.3.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	300	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
27.2.10.01.401900	Sonstige Beschäftigte	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
27.2.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
27.2.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	113.000	122.500	123.700	125.000	126.300
27.2.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
27.2.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	8.400	9.500	9.600	9.700	9.800
27.2.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	24.000	26.100	26.300	26.500	26.700
27.2.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	500	500	500	500	500
28.1.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
28.1.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	7.500	7.900	7.900	8.000	8.000
28.1.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
28.1.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
28.1.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
28.1.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	400	400	400	400	400
31.5.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
31.5.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	200	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	0	0	0	0	0
36.2.20.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	23.900	18.900	19.100	19.300	19.500
36.2.20.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
36.2.20.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	5.000	4.000	4.000	4.100	4.100
36.2.20.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	0	0	0	0	0
36.2.50.99.401100	Bezüge für Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
36.2.50.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300
36.2.50.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.2.50.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	400	400	400	400	400
36.2.50.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
36.2.50.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	300	300	300	300	300
36.3.12.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	700	800	800	800	800
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	200	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	6.800	7.100	7.100	7.200	7.200
36.5.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	53.100	53.800	54.300	54.800	55.300
36.5.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	4.100	4.400	4.400	4.500	4.500
36.5.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300
36.5.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	11.400	11.600	11.700	11.800	11.900
36.5.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	900	900	900	900	900
36.5.20.01.401900	Vertretungskosten und Hausmeister	0	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
36.5.20.99.401100	Bezüge für Beamte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.20.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	123.500	125.200	126.400	127.600	128.800
36.5.20.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	600	600	600	600	600
36.5.20.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	9.400	9.800	9.900	10.000	10.100
36.5.20.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	26.000	26.600	26.800	27.000	27.200
36.5.20.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	200	200	200	200	200
36.6.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
36.6.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	212.700	208.200	210.200	212.200	214.200
36.6.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
36.6.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	14.900	15.500	15.600	15.700	15.800
36.6.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	44.300	44.000	44.400	44.800	45.200
36.6.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	300	300	300	300	300
36.7.50.99.401100	Bezüge für Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
36.7.50.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	16.200	23.500	23.700	23.900	24.100
36.7.50.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
36.7.50.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
36.7.50.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	3.500	5.100	5.100	5.200	5.200
36.7.50.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	300	300	300	300	300
42.1.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	5.500	5.700	5.700	5.800	5.800
42.1.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	10.200	10.400	10.500	10.600	10.700

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.1.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
42.1.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	800	900	900	900	900
42.1.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
42.1.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	700	700	700	700	700
42.4.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	62.600	60.900	61.500	62.100	62.700
42.4.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	600	600	600	600	600
42.4.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	4.600	6.000	6.100	6.200	6.300
42.4.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	13.200	11.500	11.600	11.700	11.800
42.4.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	200	200	200	200	200
42.4.50.99.401100	Bezüge für Beamte	0	6.800	7.100	7.100	7.200	7.200
42.4.50.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	278.600	281.700	283.700	285.700	287.700
42.4.50.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
42.4.50.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	19.400	21.000	21.200	21.400	21.600
42.4.50.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	58.300	58.800	59.300	59.800	60.300
42.4.50.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	900	900	900	900	900
57.3.20.99.401100	Bezüge für Beamte	0	500	500	500	500	500
57.3.20.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	5.500	5.800	5.800	5.900	5.900
57.3.20.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	300	300	300	300	300
57.3.20.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
57.3.20.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
57.3.20.99.404100	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	484.700	535.900	535.900	536.000	536.000
11.1.11.01.427101	Städtepartnerschaften/Zuschüsse	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
21.1.10.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.1.10.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21.1.10.01.422101	Aufwand für Systembetreuung	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.10.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	700	0	0	0	0
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	600	800	800	800	800
21.1.10.01.424110	Inventarversicherung	0	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.10.01.427100	Nutzung Bäder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.1.10.01.427105	Lehr- und Lernmittel	0	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
21.1.10.01.427106	Studien- und Wanderf., Feste	0	300	300	300	300	300
21.1.10.01.427126	Material- und Fahrtkosten für den Ganztagsbetrieb	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
21.1.10.01.427131	Geschäftsausgaben	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
21.1.10.02.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.1.10.02.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21.1.10.02.422101	Aufwand für Systembetreuung	0	1.100	900	900	900	900
21.1.10.02.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	700	0	0	0	0
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	1.200	1.200	1.200	1.200
21.1.10.02.424110	Inventarversicherung	0	400	500	500	500	500
21.1.10.02.427105	Lehr- und Lernmittel	0	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
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	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
21.1.10.02.427131	Geschäftsausgaben	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
21.1.10.03.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.1.10.03.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.1.10.03.422101	Aufwand für Systembetreuung	0	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
21.1.10.03.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	800	0	0	0	0
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	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
21.1.10.03.424110	Inventarversicherung	0	400	500	500	500	500
21.1.10.03.427100	Nutzung Bäder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.1.10.03.427105	Lehr- und Lernmittel	0	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
21.1.10.03.427106	Studien- und Wanderf., Feste	0	300	300	300	300	300
21.1.10.03.427131	Geschäftsausgaben	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
21.1.10.04.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.1.10.04.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
21.1.10.04.422101	Aufwand für Systembetreuung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.10.04.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	700	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
21.1.10.04.424110	Inventarversicherung	0	400	400	400	400	400
21.1.10.04.427100	Nutzung Bäder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.1.10.04.427105	Lehr- und Lernmittel	0	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
21.1.10.04.427106	Studien- und Wanderf., Feste	0	300	300	300	300	300
21.1.10.04.427131	Geschäftsausgaben	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
21.1.10.05.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	700	700	700	700	700
21.1.10.05.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	700	700	700	700	700
21.1.10.05.422101	Aufwand für Systembetreuung	0	500	400	400	400	400
21.1.10.05.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	400	0	0	0	0
21.1.10.05.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	600	600	600	600	600
21.1.10.05.424107	Verbrauchsmittel für die Rein.	0	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
21.1.10.05.424110	Inventarversicherung	0	200	200	200	200	200
21.1.10.05.427100	Nutzung Bäder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.1.10.05.427105	Lehr- und Lernmittel	0	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
21.1.10.05.427106	Studien- und Wanderf., Feste	0	300	300	300	300	300
21.1.10.05.427131	Geschäftsausgaben	0	0	900	900	900	900
21.1.10.06.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.1.10.06.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21.1.10.06.422101	Aufwand für Systembetreuung	0	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.10.06.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	900	0	0	0	0
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.1.10.06.424110	Inventarversicherung	0	500	500	500	500	500
21.1.10.06.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.1.10.06.427105	Lehr- und Lernmittel	0	5.200	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	0	0	0	0
21.1.10.06.427109	Sachkosten Sprachheilklasse	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21.1.10.06.427110	Sachkosten Schulkindergarten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06.427131	Geschäftsausgaben	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.2.10.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
21.2.10.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
21.2.10.01.422101	Aufwand für Systembetreuung	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
21.2.10.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.400	0	0	0	0
21.2.10.01.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
21.2.10.01.424107	Verbrauchsmittel für die Rein.	0	900	3.000	3.000	3.000	3.000
21.2.10.01.424110	Inventarversicherung	0	700	400	400	400	400
21.2.10.01.424111	Bewirtschaftung Mensa	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.2.10.01.427100	Nutzung Bäder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.2.10.01.427105	Lehr- und Lernmittel	0	11.400	11.200	11.200	11.200	11.200
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	0	0	0	0
21.2.10.01.427111	Ganztagsschule	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01.427131	Geschäftsausgaben	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.5.10.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900
21.5.10.01.422101	Aufwand für Systembetreuung	0	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
21.5.10.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	2.000	0	0	0	0
21.5.10.01.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
21.5.10.01.424107	Verbrauchsmittel für die Rein.	0	500	2.300	2.300	2.300	2.300
21.5.10.01.424110	Inventarversicherung	0	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
21.5.10.01.427100	Nutzung Bäder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.5.10.01.427105	Lehr- und Lernmittel	0	17.800	19.400	19.400	19.400	19.400
21.5.10.01.427106	Studien- und Wanderf., Feste	0	300	300	300	300	300
21.5.10.01.427131	Geschäftsausgaben	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
21.7.10.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21.7.10.01.421101	Bauliche Unterhaltung Budget	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	11.900	13.400	13.400	13.400	13.400
21.7.10.01.422101	Aufwand für Systembetreuung	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.7.10.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	5.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.7.10.01.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.7.10.01.424107	Verbrauchsmittel für die Rein.	0	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21.7.10.01.424110	Inventarversicherung	0	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
21.7.10.01.427100	Nutzung Bäder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.7.10.01.427105	Lehr- und Lernmittel	0	31.900	29.900	29.900	29.900	29.900
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	13.500	14.600	14.600	14.600	14.600
21.7.10.01.427131	Geschäftsausgaben	0	0	12.400	12.400	12.400	12.400
21.7.10.01.427132	Geschäftsausgaben Außenstelle	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700
21.7.10.01.429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
24.1.10.01.421100	Wartung und Kleinreparaturen durch den Bauhof	0	0	0	0	0	0
27.2.10.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
27.2.10.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
27.2.10.01.423200	Leasing	0	700	700	700	700	700
27.2.10.01.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	500	200	200	200	200
27.2.10.01.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	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
36.2.20.01.427115	Ferienmaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36.2.50.02.427126	Sachkosten	0	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
36.5.10.01.421100	Unterhaltungsarbeiten durch den BBH	0	0	0	0	0	0
36.5.10.01.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
36.5.10.02.421100	Unterhaltungsarbeiten durch den BBH	0	0	0	0	0	0
36.5.10.02.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
36.5.10.02.427100	Nutzung Bäder	0	2.500	5.400	5.400	5.400	5.400
36.5.10.03.421100	Unterhaltungsarbeiten durch den BBH	0	0	0	0	0	0
36.5.10.03.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
36.5.10.04.421100	Unterhaltungsarbeiten durch den BBH	0	0	0	0	0	0
36.5.10.04.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
36.5.10.05.421100	Unterhaltungsarbeiten durch den BBH	0	0	0	0	0	0
36.5.10.05.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
36.5.10.06.421100	Unterhaltungsarbeiten durch den BBH	0	0	0	0	0	0
36.5.10.06.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.5.10.07.421100	Unterhaltungsarbeiten durch den BBH	0	0	0	0	0	0
36.5.10.07.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
36.5.10.08.421100	Unterhaltungsarbeiten durch den BBH	0	0	0	0	0	0
36.5.10.08.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
36.5.10.09.421100	Unterhaltungsarbeiten durch den BBH	0	0	0	0	0	0
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	700	700	700	700
36.5.20.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	400	0	0	0	0
36.5.20.01.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	400	300	300	300	300
36.5.20.01.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	500	500	500	500	500
36.5.20.01.424103	Gas und Strom	0	600	500	500	500	500
36.5.20.01.424104	Heizung	0	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
36.5.20.01.424106	Gebäude- und Inventarversicherung	0	800	600	600	600	600
36.5.20.01.424108	Abfallbeseitigungskosten	0	300	300	300	300	300
36.5.20.01.426100	Aus- und Fortbildung	0	800	800	800	800	800
36.5.20.01.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	500	500	500	500
36.5.20.01.427105	Lehr- und Lernmittel	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.20.01.427116	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.5.20.01.427117	Feste und Jubiläen	0	300	300	300	300	300
36.5.20.01.427128	Verpflegungskosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.20.01.427129	Bürobedarf	0	0	100	100	100	100
36.5.20.01.427130	Kommunikation	0	0	300	300	300	300
36.5.20.01.428100	Verpflegungskosten	0	1.000	0	0	0	0
36.6.10.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	500	500	500	500
36.6.10.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
36.6.10.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.000	0	0	0	0
36.6.10.01.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.6.10.01.425100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
36.6.10.01.427116	Ge- und Verbrauchsmittel	0	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300
36.6.10.01.427117	Gagen, Veranstaltungen, Honora	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
36.6.10.01.427131	Geschäftsausgaben	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
36.6.10.02.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.6.10.02.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
36.6.10.02.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.000	0	0	0	0
36.6.10.02.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	400	400	400	400	400
36.6.10.02.427116	Ge- und Verbrauchsmittel	0	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
36.6.10.02.427117	Gagen, Veranstaltungen, Honora	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
36.6.10.02.427131	Geschäftsausgaben	0	0	700	700	700	700
36.6.10.03.427116	Ge- und Verbrauchsmittel	0	500	500	500	500	500
36.6.10.04.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
36.6.10.04.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	900	0	0	0	0
36.6.10.04.427116	Ge- und Verbrauchsmittel	0	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300
36.6.10.04.427117	Gagen, Veranstaltungen, Honora	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.6.10.04.427131	Geschäftsausgaben	0	0	600	600	600	600
36.6.10.05.425100	Haltung von Fahrzeugen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
36.6.10.05.426102	Aus- und Fortbildung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.7.50.01.427100	Sachausgaben	0	800	800	800	800	800
42.1.10.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
42.1.10.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	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	0	0	0	0	0
42.4.10.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
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	400	400	400	400
42.4.10.01.423100	Erbbauzinsen	0	9.800	9.800	9.800	9.900	9.900
42.4.10.01.424101	Reinigung	0	400	600	600	600	600
42.4.10.01.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	1.000	600	600	600	600
42.4.10.02.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
42.4.10.02.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
42.4.10.02.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	100	100	100	100	100
42.4.10.02.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	400	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.10.03.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	900	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	300	300	300	300
42.4.10.04.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
42.4.10.04.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	600	600	600	600	600
42.4.10.04.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	900	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.10.05.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.4.10.05.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	500	500	500	500	500
42.4.10.06.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.10.06.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.10.06.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	500	500	500	500	500
42.4.10.07.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.10.07.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	600	600	600	600	600
42.4.10.07.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	700	700	700	700	700
42.4.10.08.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.10.08.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	600	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	700	700	700	700	700
42.4.10.09.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	400	400	400	400	400
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.10.10.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	700	700	700	700	700
42.4.10.10.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	700	700	700	700	700

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42.4.10.11.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	600	600	600	600	600
42.4.10.11.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	1.100	700	700	700	700
42.4.10.12.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
42.4.10.12.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.4.10.12.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.10.12.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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	0	0	0	0	0
42.4.50.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
42.4.50.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.50.01.424101	Reinigung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.50.01.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42.4.50.01.424110	Inventarversicherung	0	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.50.01.426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	200	200	200	200
42.4.50.01.427119	Werbung	0	500	500	500	500	500
42.4.50.02.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
42.4.50.02.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.4.50.02.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.50.02.424101	Reinigung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.50.02.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42.4.50.02.424110	Inventarversicherung	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
42.4.50.02.426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.50.02.427119	Animation/Werbung	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.50.03.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (DLRG)	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57.3.11.02.427122	Markt im Advent	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen		0	575.500	588.400	619.800	638.600	660.500
21.1.10.01.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	4.100	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	800	1.000	1.200	1.400	1.600
21.1.10.01.471180	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	6.000	7.000	8.000	8.000	8.000
21.1.10.02.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	4.600	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	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000
21.1.10.03.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	9.000	9.000	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	8.000	9.000	10.000	10.000	10.000
21.1.10.04.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	17.200	17.200	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
21.1.10.04.471180	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	6.000	8.000	10.000	10.000	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	2.500	3.000	4.000	4.000	4.000
21.1.10.06.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	13.700	13.700	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	4.000	5.000	6.000	6.000	6.000
21.2.10.01.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	74.600	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	700	1.000	1.200	1.400	1.600
21.2.10.01.471180	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	6.000	8.000	10.000	10.000	10.000
21.5.10.01.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	122.400	98.900	109.900	125.800	146.800
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	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
21.5.10.01.471180	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	10.000	12.000	14.000	14.000	14.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.7.10.01.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	32.200	42.900	42.900	42.900	42.900
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	4.000	6.000	8.000	10.000	10.000
21.7.10.01.471180	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	12.000	16.000	20.000	20.000	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	2.500	3.000	3.500	3.500	3.500
28.1.10.01.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	300	0	0	0	0
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	6.100	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	2.600	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	8.700	8.700	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	1.600	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

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
36.6.10.01.471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	2.100	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	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
42.1.10.01.471101	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	500	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	300	300	300	300	300
42.4.10.04.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
42.4.10.04.471180	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	200	200	200	200	200
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	400	400	400	400	400
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	400	400	400	400	400
42.4.10.08.471120	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	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	800	800	800	800	800
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	400	400	400	400	400
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	400	400	400	400	400
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	200	200	200	200	200
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	400	400	400	400	400
42.4.10.13.471120	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	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	4.900	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.50.02.471120	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
42.4.50.02.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
42.4.50.02.471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
42.4.50.02.471180	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	6.000	8.000	10.000	10.000	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	500	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	1.700	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	0	0	0	0	0
57.3.20.02.471180	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	3.000	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	300	0	0	0	0
36.5.20.01.459300	Aufwand des Geldverkehrs	0	100	0	0	0	0
36.6.10.01.459300	Aufwand des Geldverkehrs	0	100	0	0	0	0
36.6.10.02.459300	Aufwand des Geldverkehrs	0	100	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0	2.419.300	2.715.800	2.707.800	2.707.800	2.707.800
21.1.10.07.431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	6.000	8.000	0	0	0
21.1.10.08.431300	Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
21.7.10.01.431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	1.000	0	0	0	0
21.7.10.02.431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
22.1.10.01.431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	70.000	129.000	129.000	129.000	129.000
22.1.10.01.431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
24.2.10.01.431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	5.000	0	0	0	0
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27.2.10.04.431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.1.10.01.431800	Ostdeutsche 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	200	200	200	200	200
31.5.10.03.431800	Zuschuss Seniorenbeirat	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.2.20.01.431800	Beiträge an Vereine und Verbände	0	200	200	200	200	200
36.2.20.02.431800	Zuschuss Jugendfahrten	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36.2.50.01.431800	Zuschuss an Kirche für Jugendarbeit in Ofen	0	9.600	11.600	11.600	11.600	11.600
36.3.12.01.431800	Förderung von Präventionsarbeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.10.01.431800	Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten	0	253.000	309.800	309.800	309.800	309.800
36.5.10.02.431800	Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten	0	295.000	304.000	304.000	304.000	304.000
36.5.10.03.431800	Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten	0	345.000	375.100	375.100	375.100	375.100
36.5.10.04.431800	Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten	0	252.500	304.200	304.200	304.200	304.200
36.5.10.05.431800	Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten	0	187.000	248.400	248.400	248.400	248.400
36.5.10.06.431800	Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten	0	220.000	233.700	233.700	233.700	233.700
36.5.10.07.431800	Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten	0	395.000	364.700	364.700	364.700	364.700
36.5.10.08.431800	Zuschüsse an die Kindertagesstätten	0	134.000	99.800	99.800	99.800	99.800
36.5.10.09.431800	Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten	0	30.000	101.300	101.300	101.300	101.300
36.6.10.05.431800	Präventionsarbeit	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.1.10.01.431800	Zuschüsse für laufende Zwecke an Turn- und Sportvereine	0	49.000	54.000	54.000	54.000	54.000
57.3.20.01.431800	DDGH Aschhausen	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
57.3.20.02.431800	DGH Dänikhorst	0	100	100	100	100	100
57.3.20.03.431800	DGH Ekern	0	100	100	100	100	100
57.3.20.04.431800	DGH Kayhausen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.3.20.05.431800	DGH Kayhauserfeld	0	100	100	100	100	100
57.3.20.06.431800	DGH Ohrwege	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
57.3.20.07.431800	Zuschuss Heimatdiele Petersfehn	0	700	700	700	700	700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	135.100	84.500	84.500	84.500	83.500
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	1.700	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.10.02.442100	Verbrauchsmittel Eltern-/Schülervertretung	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	2.600	0	0	0	0
21.1.10.03.442100	Verbrauchsmittel Eltern-/Schülervertretung	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	2.200	0	0	0	0
21.1.10.04.442100	Verbrauchsmittel Eltern-/Schülervertretung	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	2.300	0	0	0	0
21.1.10.05.442100	Verbrauchsmittel Eltern-/Schülervertretung	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	0	0	0	0
21.1.10.06.442100	Verbrauchsmittel Eltern-/Schülervertretung	0	200	200	200	200	200
21.1.10.06.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.1.10.06.443109	Geschäftsausgaben	0	3.800	0	0	0	0
21.2.10.01.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.2.10.01.442100	Verbrauchsmittel Eltern-/Schülervertretung	0	200	200	200	200	200
21.2.10.01.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.600	200	200	200	200
21.2.10.01.443109	Geschäftsausgaben	0	3.800	0	0	0	0
21.2.10.01.443110	Sachkosten Sozialpädagogin	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
21.5.10.01.442100	Verbrauchsmittel Eltern-/Schülervertretung	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	4.800	0	0	0	0
21.7.10.01.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01.442100	Verbrauchsmittel Eltern-/Schülervertretung	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

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.7.10.01.443109	Geschäftsausgaben	0	12.400	0	0	0	0
21.7.10.01.443111	Geschäftsausgaben Außenstelle	0	5.800	0	0	0	0
24.1.10.01.442900	Kosten bezuschussungsfähige Fahrten	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27.2.10.01.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	200	200	200	200
27.2.10.01.443109	Geschäftsausgaben	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
36.2.50.02.443108	Wahlkosten	0	0	0	0	0	0
36.5.20.01.443100	Aufwendungen des Geldverkehrs	0	0	100	100	100	100
36.5.20.01.443102	Bürobedarf	0	100	0	0	0	0
36.5.20.01.443104	Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr	0	300	0	0	0	0
36.5.20.01.443109	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	500	0	0	0	0
36.6.10.01.442900	Vermischte Ausgaben	0	300	300	300	300	300
36.6.10.01.443102	Verbrauchsmittel	0	300	0	0	0	0
36.6.10.01.443104	Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr	0	1.200	0	0	0	0
36.6.10.01.443109	Geschäftsausgaben	0	1.900	0	0	0	0
36.6.10.02.442900	Vermischte Ausgaben	0	300	300	300	300	300
36.6.10.02.443100	Aufwendungen des Geldverkehrs	0	0	100	100	100	100
36.6.10.02.443102	Verbrauchsmittel	0	300	0	0	0	0
36.6.10.02.443104	Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr	0	300	0	0	0	0
36.6.10.02.443109	Geschäftsausgaben	0	400	0	0	0	0
36.6.10.04.442900	Vermischte Ausgaben	0	300	300	300	300	300
36.6.10.04.443102	Verbrauchsmittel	0	200	0	0	0	0
36.6.10.04.443104	Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr	0	300	0	0	0	0
36.6.10.04.443109	Geschäftsausgaben	0	300	0	0	0	0
36.6.10.05.441100	Aufwand für FÖJ, FSJ und 1-€-Kräfte	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
36.6.10.05.443101	Dienstreisen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.6.10.99.442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
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 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)

			Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	800	800	800	800
	42.4.50.02.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
	42.4.50.02.443109	Geschäftsausgaben	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42.4.50.03.443104	Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr	0	200	200	200	200	200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**5.921.600**	**6.311.300**	**6.355.000**	**6.395.400**	**6.436.700**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-4.840.700**	**-5.191.900**	**-5.240.600**	**-5.281.000**	**-5.322.300**
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**	**-4.840.700**	**-5.191.900**	**-5.240.600**	**-5.281.000**	**-5.322.300**
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
	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	1.930.500	1.912.500	1.914.200	1.923.900	1.926.400
	11.1.11.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	300	300	400	400
	21.1.10.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	62.300	48.000	48.000	48.000	48.000
	21.1.10.02.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.100	48.000	48.000	48.000	48.000
	21.1.10.03.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.400	48.000	48.000	48.000	48.000
	21.1.10.04.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	51.600	48.400	48.400	48.400	48.400
	21.1.10.05.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.800	48.400	48.400	48.400	48.400
	21.1.10.06.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	80.100	48.500	48.500	48.500	48.500
	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	212.700	212.700	212.700	212.700	212.700
	21.7.10.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	328.400	328.400	328.400	328.400	328.400
	24.1.10.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	37.600	38.600	38.600	40.600	41.600

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27.2.10.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.500	600	700	800	900
28.1.10.02.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
36.5.10.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.100	6.100	6.100	6.100	6.100
36.5.10.02.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
36.5.10.03.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
36.5.10.04.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
36.5.10.05.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
36.5.10.06.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
36.5.10.07.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
36.5.10.08.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
36.5.10.09.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.800	2.900	3.000	3.100	3.200
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	45.300	45.400	46.000	46.100	46.200
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	55.500	57.500	59.500	61.600	63.700
42.4.10.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	71.000	72.100	73.100	74.200	75.300
42.4.10.02.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
42.4.10.03.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
42.4.10.04.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
42.4.10.05.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
42.4.10.06.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
42.4.10.07.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
42.4.10.08.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
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	84.900	85.000	85.000	85.000	85.000
42.4.10.13.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
42.4.50.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	121.600	121.600	121.600	121.600	121.600
42.4.50.02.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	198.700	207.400	207.600	207.800	208.000
42.4.50.03.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.600	17.100	14.600	18.300	15.900
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

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
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	-1.930.500	-1.912.500	-1.914.200	-1.923.900	-1.926.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-6.771.200	-7.104.400	-7.154.800	-7.204.900	-7.248.700

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	583.600	582.900	582.900	582.900	582.900
21.1.10.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.10.01.614800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.02.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	1.100	900	900	900	900
21.1.10.02.614800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
21.1.10.03.614800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.10.04.614800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.05.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	500	400	400	400	400
21.1.10.05.614800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.10.06.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	1.500	0	0	0	0
21.1.10.06.614800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.07.614800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	40.400	27.500	27.500	27.500	27.500
21.2.10.01.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01.614800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.2.10.99.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
21.5.10.01.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01.614800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.5.10.99.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.7.10.01.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	93.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21.7.10.01.614800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.7.10.99.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	0	0	0	0	0
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
27.2.10.01.614700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
27.2.10.01.614800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
36.2.20.01.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.3.90.99.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	0	0	0	0	0
36.5.10.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	50.000	45.800	45.800	45.800	45.800
36.5.10.02.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	34.300	38.600	38.600	38.600	38.600
36.5.10.03.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	39.300	42.200	42.200	42.200	42.200
36.5.10.04.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	50.400	45.800	45.800	45.800	45.800
36.5.10.05.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	15.300	23.000	23.000	23.000	23.000
36.5.10.06.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	28.100	30.200	30.200	30.200	30.200
36.5.10.07.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	37.400	35.000	35.000	35.000	35.000
36.5.10.08.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	20.000	15.800	15.800	15.800	15.800
36.5.10.09.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	10.300	9.800	9.800	9.800	9.800
36.5.20.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	52.500	17.000	17.000	17.000	17.000
36.5.20.01.614101	Zuweisung Land Personal	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000
36.5.20.01.614800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
36.6.10.01.614200	Zuschuss vom Landkreis Ammerland	0	500	500	500	500	500
36.6.10.01.614800	Zuweisungen für laufende Zweck	0	0	0	0	0	0
36.6.10.02.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	200	200	200	200	200
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
36.6.10.05.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.10.02.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	0	0	0	0	0
42.4.10.10.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.10.12.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	0	0	0	0	0
42.4.50.01.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	20.000	0	0	0	0
42.4.50.02.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	224.000	221.700	221.700	221.700	221.700
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	500	500	500	500	500
21.1.10.03.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
21.1.10.04.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	500	500	500	500	500
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	1.000	1.000	1.000	1.000
27.2.10.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
27.2.10.01.632110	Verkaufserlös Büchereiflohmarkt	0	0	0	0	0	0
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	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
36.5.20.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36.6.10.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
36.6.10.02.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36.6.10.04.632100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	0	700	700	700	700	700
36.6.10.05.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
42.4.10.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.10.03.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
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	200	300	300	300	300
42.4.10.08.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	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	200	200	200	200	200
42.4.50.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.50.02.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5 privatrechtliche Entgelte		0	46.500	47.700	47.700	47.700	47.700
21.7.10.01.641110	Pacht Cafeteria	0	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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
36.2.20.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.6.10.02.642100	Einzahlungen aus Verkauf	0	200	200	200	200	200
36.6.10.05.641100	Mieten und Pachten	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
42.4.10.01.641100	Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
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	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
42.4.50.01.646100	Nutzungsentgeld Schulen	0	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
42.4.50.02.641100	Mieten und Pachten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.4.50.02.642100	Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
42.4.50.02.646100	Nutzungsentgelt Schulen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42.4.50.03.641100	Mieten und Pachten	0	800	800	800	800	800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	77.900	69.900	64.900	64.900	64.900
21.1.10.04.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.5.10.01.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.5.10.99.648200	Erstattung Personalkosten	0	0	5.000	0	0	0
22.1.10.01.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
24.1.10.01.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
36.6.10.01.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
36.6.10.01.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.6.10.99.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
36.7.50.01.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	5.200	3.900	3.900	3.900	3.900
42.4.50.99.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	6.700	0	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	500	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	0	0	0	0
21.1.10.01.661700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.02.661700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03.661700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04.661700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.05.661700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06.661700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.07.661700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01.661700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01.661700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01.661700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
24.2.10.01.661800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0	5.000	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**	**937.000**	**922.200**	**917.200**	**917.200**	**917.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		0	2.306.700	2.386.700	2.407.000	2.428.500	2.448.900
11.1.11.99.701100	Beamte	0	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
11.1.11.99.701200	Arbeitnehmer	0	9.800	9.700	9.800	9.900	10.000
11.1.11.99.702100	Beamte	0	600	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.11.99.702200	Arbeitnehmer	0	800	800	800	800	800
11.1.11.99.703200	Arbeitnehmer	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11.1.11.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
21.1.10.01.701900	Sonstige Beschäftigte	0	4.800	12.000	12.000	12.000	12.000
21.1.10.99.701100	Beamte	0	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
21.1.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	426.300	420.900	424.900	428.900	432.900
21.1.10.99.702100	Beamte	0	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
21.1.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	32.400	32.800	33.000	33.200	33.400
21.1.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	91.800	91.600	92.500	93.400	94.300
21.1.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	400	400	400	400	400
21.2.10.99.701100	Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
21.2.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	156.400	159.500	161.000	162.500	164.000
21.2.10.99.702100	Beamte	0	900	900	900	900	900
21.2.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	11.500	15.100	15.200	15.300	15.400
21.2.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	32.300	30.900	31.200	31.500	31.800
21.2.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
21.5.10.99.701100	Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
21.5.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	76.400	89.000	89.800	90.600	91.400
21.5.10.99.702100	Beamte	0	900	900	900	900	900
21.5.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	5.600	6.700	6.800	6.900	7.000
21.5.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	17.100	19.700	19.900	20.100	20.300
21.5.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
21.7.10.99.701100	Beamte	0	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
21.7.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	121.500	144.000	145.500	147.000	148.500
21.7.10.99.702100	Beamte	0	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
21.7.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	8.800	10.800	10.900	11.000	11.100
21.7.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	27.600	32.200	32.500	32.800	33.100
21.7.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	400	400	400	400	400
22.1.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	4.400	2.700	2.700	2.700	2.700
22.1.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	400	200	200	200	200
22.1.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	1.000	600	600	600	600
22.1.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
24.1.10.99.701100	Beamte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24.1.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	10.800	15.700	15.800	15.900	16.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24.1.10.99.702100	Beamte	0	600	600	600	600	600
24.1.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	900	1.300	1.300	1.300	1.300
24.1.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
24.1.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
24.2.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	500	400	400	400	400
24.2.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	100
24.2.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	200	100	100	100	100
26.3.10.99.701100	Beamte	0	500	500	500	500	500
26.3.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	500	500	500	500	500
26.3.10.99.702100	Beamte	0	300	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
27.2.10.01.701900	Sonstige Beschäftigte	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
27.2.10.99.701100	Beamte	0	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
27.2.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	113.000	122.500	123.700	125.000	126.300
27.2.10.99.702100	Beamte	0	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
27.2.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	8.400	9.500	9.600	9.700	9.800
27.2.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	24.000	26.100	26.300	26.500	26.700
27.2.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
28.1.10.99.701100	Beamte	0	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
28.1.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	7.500	7.900	7.900	8.000	8.000
28.1.10.99.702100	Beamte	0	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
28.1.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	600	600	600	600	600
28.1.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
28.1.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	400	400	400	400	400
31.5.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
31.5.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	200	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	0	0	0	0	0
36.2.20.99.701200	Arbeitnehmer	0	23.900	18.900	19.100	19.300	19.500
36.2.20.99.702200	Arbeitnehmer	0	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
36.2.20.99.703200	Arbeitnehmer	0	5.000	4.000	4.000	4.100	4.100
36.2.20.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.2.50.99.701100	Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
36.2.50.99.701200	Arbeitnehmer	0	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300
36.2.50.99.702100	Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
36.2.50.99.702200	Arbeitnehmer	0	400	400	400	400	400
36.2.50.99.703200	Arbeitnehmer	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
36.2.50.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
36.3.12.99.701200	Arbeitnehmer	0	700	800	800	800	800
36.3.12.99.702200	Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	100
36.3.12.99.703200	Arbeitnehmer	0	200	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	6.800	7.100	7.100	7.200	7.200
36.5.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	53.100	53.800	54.300	54.800	55.300
36.5.10.99.702100	Beamte	0	4.100	4.400	4.400	4.500	4.500
36.5.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300
36.5.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	11.400	11.600	11.700	11.800	11.900
36.5.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	900	900	900	900	900
36.5.20.01.701900	Sonstige Beschäftigte	0	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
36.5.20.99.701100	Beamte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.20.99.701200	Arbeitnehmer	0	123.500	125.200	126.400	127.600	128.800
36.5.20.99.702100	Beamte	0	600	600	600	600	600
36.5.20.99.702200	Arbeitnehmer	0	9.400	9.800	9.900	10.000	10.100
36.5.20.99.703200	Arbeitnehmer	0	26.000	26.600	26.800	27.000	27.200
36.5.20.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
36.6.10.99.701100	Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
36.6.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	212.700	208.200	210.200	212.200	214.200
36.6.10.99.702100	Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
36.6.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	14.900	15.500	15.600	15.700	15.800
36.6.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	44.300	44.000	44.400	44.800	45.200
36.6.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
36.7.50.99.701100	Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
36.7.50.99.701200	Arbeitnehmer	0	16.200	23.500	23.700	23.900	24.100
36.7.50.99.702100	Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
36.7.50.99.702200	Arbeitnehmer	0	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
36.7.50.99.703200	Arbeitnehmer	0	3.500	5.100	5.100	5.200	5.200

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.7.50.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
42.1.10.99.701100	Beamte	0	5.500	5.700	5.700	5.800	5.800
42.1.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	10.200	10.400	10.500	10.600	10.700
42.1.10.99.702100	Beamte	0	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
42.1.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	800	900	900	900	900
42.1.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
42.1.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	700	700	700	700	700
42.4.10.99.701100	Beamte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	62.600	60.900	61.500	62.100	62.700
42.4.10.99.702100	Beamte	0	600	600	600	600	600
42.4.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	4.600	6.000	6.100	6.200	6.300
42.4.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	13.200	11.500	11.600	11.700	11.800
42.4.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
42.4.50.99.701100	Beamte	0	6.800	7.100	7.100	7.200	7.200
42.4.50.99.701200	Arbeitnehmer	0	278.600	281.700	283.700	285.700	287.700
42.4.50.99.702100	Beamte	0	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
42.4.50.99.702200	Arbeitnehmer	0	19.400	21.000	21.200	21.400	21.600
42.4.50.99.703200	Arbeitnehmer	0	58.300	58.800	59.300	59.800	60.300
42.4.50.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	900	900	900	900	900
57.3.20.99.701100	Beamte	0	500	500	500	500	500
57.3.20.99.701200	Arbeitnehmer	0	5.500	5.800	5.800	5.900	5.900
57.3.20.99.702100	Beamte	0	300	300	300	300	300
57.3.20.99.702200	Arbeitnehmer	0	500	500	500	500	500
57.3.20.99.703200	Arbeitnehmer	0	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
57.3.20.99.704100	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	484.700	535.900	535.900	536.000	536.000
11.1.11.01.727101	Städtepartnerschaften/Zuschüss	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
21.1.10.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.1.10.01.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21.1.10.01.722101	Auszahlungen für Systembetreu.	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.10.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	700	0	0	0	0
21.1.10.01.723100	Mieten und Pachten	0	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	600	800	800	800	800
21.1.10.01.724110	Inventarversicherung	0	300	300	300	300	300
21.1.10.01.727100	Nutzung Bäder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.1.10.01.727105	Lehr- und Lernmittel	0	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
21.1.10.01.727106	Studien-, Wanderfahrten, Feste	0	300	300	300	300	300
21.1.10.01.727126	Material- und Fahrtkosten	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
21.1.10.01.727131	Geschäftsausgaben	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
21.1.10.02.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.1.10.02.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21.1.10.02.722101	Auszahlungen für Systembetreu.	0	1.100	900	900	900	900
21.1.10.02.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	700	0	0	0	0
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	1.200	1.200	1.200	1.200
21.1.10.02.724110	Inventarversicherung	0	400	500	500	500	500
21.1.10.02.727105	Lehr- und Lernmittel	0	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
21.1.10.02.727106	Studien-, Wanderfahrten, Feste	0	300	300	300	300	300
21.1.10.02.727107	Erstattung KGB, Wellenhallenba	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
21.1.10.02.727131	Geschäftsausgaben	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
21.1.10.03.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.1.10.03.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.1.10.03.722101	Auszahlungen für Systembetreu.	0	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
21.1.10.03.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	800	0	0	0	0
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	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
21.1.10.03.724110	Inventarversicherung	0	400	500	500	500	500
21.1.10.03.727100	Nutzung Bäder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.1.10.03.727105	Lehr- und Lernmittel	0	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
21.1.10.03.727106	Studien-, Wanderfahrten, Feste	0	300	300	300	300	300
21.1.10.03.727131	Geschäftsausgaben	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
21.1.10.04.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.1.10.04.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.10.04.722101	Auszahlungen für Systembetreu.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.10.04.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	700	0	0	0	0
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	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
21.1.10.04.724110	Inventarversicherung	0	400	400	400	400	400
21.1.10.04.727100	Nutzung Bäder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.1.10.04.727105	Lehr- und Lernmittel	0	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
21.1.10.04.727106	Studien-, Wanderfahrten, Feste	0	300	300	300	300	300
21.1.10.04.727131	Geschäftsausgaben	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
21.1.10.05.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	700	700	700	700	700
21.1.10.05.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	700	700	700	700	700
21.1.10.05.722101	Auszahlungen für Systembetreu.	0	500	400	400	400	400
21.1.10.05.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	400	0	0	0	0
21.1.10.05.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	600	600	600	600	600
21.1.10.05.724107	Verbrauchsmittel Reinigung	0	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
21.1.10.05.724110	Inventarversicherung	0	200	200	200	200	200
21.1.10.05.727100	Nutzung Bäder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.1.10.05.727105	Lehr- und Lernmittel	0	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
21.1.10.05.727106	Studien-, Wanderfahrten, Feste	0	300	300	300	300	300
21.1.10.05.727131	Geschäftsausgaben	0	0	900	900	900	900
21.1.10.06.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.1.10.06.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21.1.10.06.722101	Auszahlungen für Systembetreu.	0	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.10.06.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	900	0	0	0	0
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.1.10.06.724110	Inventarversicherung	0	500	500	500	500	500
21.1.10.06.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.1.10.06.727105	Lehr- und Lernmittel	0	5.200	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	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.10.06.727109	Sachkosten Sprachheilklasse	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21.1.10.06.727110	Sachkosten Schulkindergarten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06.727131	Geschäftsausgaben	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
21.2.10.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
21.2.10.01.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
21.2.10.01.722101	Auszahlungen für Systembetreu.	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
21.2.10.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.400	0	0	0	0
21.2.10.01.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
21.2.10.01.724107	Verbrauchsmittel Reinigung	0	900	3.000	3.000	3.000	3.000
21.2.10.01.724110	Inventarversicherung	0	700	400	400	400	400
21.2.10.01.724111	Bewirtschaftung Mensa	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.2.10.01.727100	Nutzung Bäder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.2.10.01.727105	Lehr- und Lernmittel	0	11.400	11.200	11.200	11.200	11.200
21.2.10.01.727106	Studien-, Wanderfahrten, Feste	0	300	300	300	300	300
21.2.10.01.727108	Sachkosten Projekt "Niko"	0	700	0	0	0	0
21.2.10.01.727111	Ganztagsschule	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01.727131	Geschäftsausgaben	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.5.10.01.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900
21.5.10.01.722101	Auszahlungen für Systembetreu.	0	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
21.5.10.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	2.000	0	0	0	0
21.5.10.01.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
21.5.10.01.724107	Verbrauchsmittel Reinigung	0	500	2.300	2.300	2.300	2.300
21.5.10.01.724110	Inventarversicherung	0	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
21.5.10.01.727100	Nutzung Bäder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.5.10.01.727105	Lehr- und Lernmittel	0	17.800	19.400	19.400	19.400	19.400
21.5.10.01.727106	Studien-, Wanderfahrten, Feste	0	300	300	300	300	300
21.5.10.01.727131	Geschäftsausgaben	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
21.7.10.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21.7.10.01.721101	Bauliche Unterhaltung Budget	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	11.900	13.400	13.400	13.400	13.400

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.7.10.01.722101	Auszahlungen für Systembetreu.	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.7.10.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	5.000	0	0	0	0
21.7.10.01.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.7.10.01.724107	Verbrauchsmittel Reinigung	0	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21.7.10.01.724110	Inventarversicherung	0	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
21.7.10.01.727100	Nutzung Bäder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.7.10.01.727105	Lehr- und Lernmittel	0	31.900	29.900	29.900	29.900	29.900
21.7.10.01.727106	Studien-, Wanderfahrten, Feste	0	300	300	300	300	300
21.7.10.01.727112	Lehr- und Lernmittel Außenstel	0	13.500	14.600	14.600	14.600	14.600
21.7.10.01.727131	Geschäftsausgaben	0	0	12.400	12.400	12.400	12.400
21.7.10.01.727132	Geschäftsausgaben Außenstelle	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700
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	0	0	0	0	0
27.2.10.01.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
27.2.10.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
27.2.10.01.723200	Leasing	0	700	700	700	700	700
27.2.10.01.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	500	200	200	200	200
27.2.10.01.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	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
36.2.20.01.727115	Ferienmaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36.2.50.02.727126	Sachkosten	0	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
36.5.10.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
36.5.10.02.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
36.5.10.02.727100	Nutzung Bäder	0	2.500	5.400	5.400	5.400	5.400
36.5.10.03.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	700	700	700	700
36.5.20.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	400	0	0	0	0
36.5.20.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	400	300	300	300	300
36.5.20.01.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	500	500	500	500	500
36.5.20.01.724103	Strom	0	600	500	500	500	500
36.5.20.01.724104	Heizung	0	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
36.5.20.01.724106	Gebäudeversicherung	0	800	600	600	600	600
36.5.20.01.724108	Abfallbeseitigungskosten	0	300	300	300	300	300
36.5.20.01.726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	800	800	800	800	800
36.5.20.01.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	500	500	500	500
36.5.20.01.727105	Lehr- und Lernmittel	0	1.000	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
36.5.20.01.727128	Verpflegungskosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.20.01.727129	Bürobedarf	0	0	100	100	100	100
36.5.20.01.727130	Kommunikation	0	0	300	300	300	300
36.5.20.01.728100	Auszahlungen für Vorräte	0	1.000	0	0	0	0
36.6.10.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	500	500	500	500
36.6.10.01.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
36.6.10.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.000	0	0	0	0
36.6.10.01.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.6.10.01.725100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
36.6.10.01.727116	Jugendarbeit	0	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.6.10.01.727117	Gagen, Veranstaltungen, Honora	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
36.6.10.01.727131	Geschäftsausgaben	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
36.6.10.02.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
36.6.10.02.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
36.6.10.02.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.000	0	0	0	0
36.6.10.02.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	400	400	400	400	400
36.6.10.02.727116	Jugendarbeit	0	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
36.6.10.02.727117	Gagen, Veranstaltungen, Honora	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
36.6.10.02.727131	Geschäftsausgaben	0	0	700	700	700	700
36.6.10.03.727116	Jugendarbeit	0	500	500	500	500	500
36.6.10.04.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
36.6.10.04.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	900	0	0	0	0
36.6.10.04.727116	Jugendarbeit	0	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300
36.6.10.04.727117	Gagen, Veranstaltungen, Honora	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.6.10.04.727131	Geschäftsausgaben	0	0	600	600	600	600
36.6.10.05.725100	Haltung von Fahrzeugen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
36.6.10.05.726102	Aus- und Fortbildung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	0	0	0	0	0
42.1.10.01.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	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	0	0	0	0	0
42.4.10.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
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	400	400	400	400
42.4.10.01.723100	Mieten und Pachten	0	9.800	9.800	9.800	9.900	9.900
42.4.10.01.724101	Reinigung	0	400	600	600	600	600
42.4.10.01.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	1.000	600	600	600	600
42.4.10.02.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
42.4.10.02.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.10.02.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	100	100	100	100	100
42.4.10.02.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	400	500	500	500	500
42.4.10.03.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	900	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	300	300	300	300
42.4.10.04.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
42.4.10.04.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	600	600	600	600	600
42.4.10.04.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	900	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.10.05.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.4.10.05.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	500	500	500	500	500
42.4.10.06.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.10.06.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.10.06.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	500	500	500	500	500
42.4.10.07.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.10.07.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	600	600	600	600	600
42.4.10.07.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	700	700	700	700	700
42.4.10.08.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.10.08.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	600	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	700	700	700	700	700
42.4.10.09.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	400	400	400	400	400
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.10.10.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	700	700	700	700	700
42.4.10.10.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	700	700	700	700	700
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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42.4.10.11.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	600	600	600	600	600
42.4.10.11.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	1.100	700	700	700	700
42.4.10.12.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
42.4.10.12.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.4.10.12.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.10.12.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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	0	0	0	0	0
42.4.50.01.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
42.4.50.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.50.01.724101	Reinigung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.50.01.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42.4.50.01.724110	Inventarversicherung	0	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.50.01.726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	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	0	0	0	0	0
42.4.50.02.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.4.50.02.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.50.02.724101	Reinigung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.50.02.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42.4.50.02.724110	Inventarversicherung	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
42.4.50.02.726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.50.02.727119	Animation/Werbung	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
42.4.50.02.728100	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.50.03.724101	Reinigung	0	100	100	100	100	100
42.4.50.03.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	1.000	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
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	300	0	0	0	0
36.5.20.01.759300	Auszahlungen des Geldverkehrs	0	100	0	0	0	0
36.6.10.01.759300	Auszahlungen des Geldverkehrs	0	100	0	0	0	0
36.6.10.02.759300	Auszahlungen des Geldverkehrs	0	100	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		0	2.419.300	2.715.800	2.707.800	2.707.800	2.707.800
21.1.10.07.731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	6.000	8.000	0	0	0
21.1.10.08.731300	Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
21.7.10.01.731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	1.000	0	0	0	0
21.7.10.02.731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
22.1.10.01.731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	70.000	129.000	129.000	129.000	129.000
22.1.10.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	105.000	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	0	0	0	0
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
27.2.10.03.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27.2.10.04.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	200	200	200	200	200
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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36.2.50.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	9.600	11.600	11.600	11.600	11.600
36.3.12.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.10.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	253.000	309.800	309.800	309.800	309.800
36.5.10.02.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	295.000	304.000	304.000	304.000	304.000
36.5.10.03.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	345.000	375.100	375.100	375.100	375.100
36.5.10.04.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	252.500	304.200	304.200	304.200	304.200
36.5.10.05.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	187.000	248.400	248.400	248.400	248.400
36.5.10.06.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	220.000	233.700	233.700	233.700	233.700
36.5.10.07.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	395.000	364.700	364.700	364.700	364.700
36.5.10.08.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	134.000	99.800	99.800	99.800	99.800
36.5.10.09.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	30.000	101.300	101.300	101.300	101.300

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.6.10.05.731800	Präventionsarbeit	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.1.10.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	49.000	54.000	54.000	54.000	54.000
57.3.20.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
57.3.20.02.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
57.3.20.03.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
57.3.20.04.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.3.20.05.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
57.3.20.06.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
57.3.20.07.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	700	700	700	700	700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	135.100	84.500	84.500	84.500	83.500
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	1.700	0	0	0	0
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	2.600	0	0	0	0
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	2.200	0	0	0	0
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	2.300	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0	0	0	0
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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.1.10.06.743109	Geschäftsausgaben	0	3.800	0	0	0	0
21.2.10.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	200	200	200	200
21.2.10.01.743109	Geschäftsausgaben	0	3.800	0	0	0	0
21.2.10.01.743110	Sachkosten Sozialpädagogin	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
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	4.800	0	0	0	0
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	12.400	0	0	0	0
21.7.10.01.743111	Geschäftsausgaben Außenstelle	0	5.800	0	0	0	0
24.1.10.01.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27.2.10.01.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	200	200	200	200
27.2.10.01.743109	Geschäftsausgaben	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
36.2.50.02.743108	Wahlkosten	0	0	0	0	0	0
36.5.20.01.743100	Aufwendungen des Geldverkehrs	0	0	100	100	100	100
36.5.20.01.743102	Bürobedarf	0	100	0	0	0	0
36.5.20.01.743104	Post-, Fernmelde-, Gema-Geb.	0	300	0	0	0	0
36.5.20.01.743109	Geschäftsausgaben	0	500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	300	0	0	0	0
36.6.10.01.743104	Post-, Fernmelde-, Gema-Geb.	0	1.200	0	0	0	0
36.6.10.01.743109	Geschäftsausgaben	0	1.900	0	0	0	0
36.6.10.02.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	300	300	300	300	300
36.6.10.02.743100	Aufwendungen des Geldverkehrs	0	0	100	100	100	100
36.6.10.02.743102	Bürobedarf	0	300	0	0	0	0
36.6.10.02.743104	Post-, Fernmelde-, Gema-Geb.	0	300	0	0	0	0
36.6.10.02.743109	Geschäftsausgaben	0	400	0	0	0	0
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	0	0	0	0
36.6.10.04.743104	Post-, Fernmelde-, Gema-Geb.	0	300	0	0	0	0
36.6.10.04.743109	Geschäftsausgaben	0	300	0	0	0	0
36.6.10.05.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
36.6.10.05.743101	Dienstreisen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.6.10.99.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
42.4.50.01.743109	Geschäftsausgaben	0	1.000	800	800	800	800
42.4.50.02.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	2.000	0	0	0	0
42.4.50.02.743109	Geschäftsausgaben	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.4.50.03.743104	Post-, Fernmelde-, Gema-Geb.	0	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**5.346.100**	**5.722.900**	**5.735.200**	**5.756.800**	**5.776.200**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-4.409.100**	**-4.800.700**	**-4.818.000**	**-4.839.600**	**-4.859.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	583.300	123.300	128.300	54.000	14.000
21.1.10.01/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.01/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21.1.10.02/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.02/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04/2003.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21.1.10.05/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.05/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/2006.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/2034.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/3045.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01/2006.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	8.000	0	0	0	0
21.5.10.01/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01/3047.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	333.300	0	0	0	0
21.5.10.01/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01.681800	Spende Fahrradstation Gymnasium	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/2003.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
21.7.10.01/2006.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	35.000	0	0	0	0
21.7.10.01/2037.681800	Spende Fahrradstation	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
36.5.10.02/2006.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.5.10.02/2015.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
36.5.10.03/2016.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	50.000	25.000	92.500	40.000	0
36.5.10.04/3072.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	4.800	0	0	0	0
36.5.10.05/2016.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
36.5.10.05/3050.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	21.700	0	0	0	0
36.5.10.05/3050.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
36.5.10.09/2015.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
36.5.10.09/2051.681100	RIK-Förderung Krippe Zwergenstube	0	0	62.500	0	0	0
42.4.10.01/3073.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
42.4.10.08/3070.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
42.4.10.12/3012.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	47.100	0	0	0	0
42.4.10.14/2035.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	6.700	0	0	0	0
42.4.50.01/2012.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
42.4.50.01/3013.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	65.200	21.800	21.800	0	0
42.4.50.02/2042.681600	Spenden von Stiftungen für den Schwimmbadlift	0	4.500	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**	**583.300**	**123.300**	**128.300**	**54.000**	**14.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
42.4.10.14/2035.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	1.710.000	940.000	870.000	1.430.000	650.000
21.1.10.04/2044.787100	Anlegung von Terassen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04/3069.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/2034.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01/3047.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.410.000	750.000	550.000	1.300.000	650.000
21.7.10.01/3069.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/3071.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
28.1.10.02/3075.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
36.5.10.02/3056.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
36.5.10.03/2016.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000	90.000	170.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.5.10.04/3072.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
36.5.10.05/2016.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
36.5.10.05/3050.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42.4.10.01/3073.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42.4.10.08/3070.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42.4.10.12/3012.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42.4.10.12/3071.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	30.000	0
42.4.50.01/3013.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	150.000	50.000	100.000	100.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	142.200	209.100	139.000	139.000	139.000
21.1.10.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
21.1.10.01/2005.783110	Lehr- und Lernmittel über 1.000 €	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
21.1.10.01/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	1.300	0	0	0	0
21.1.10.01/2019.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	0	0	0	0	0
21.1.10.01/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.02/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
21.1.10.02/2005.783110	Lehr- und Lernmittel über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
21.1.10.02/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	800	800	800	800	800
21.1.10.02/2036.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.02/2038.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.10.02/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
21.1.10.03/2005.783110	Lehr- und Lernmittel über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	800	800	800	800	800
21.1.10.03/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
21.1.10.04/2005.783110	Lehr- und Lernmittel über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	800	800	800	800	800
21.1.10.04/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.05/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.05/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
21.1.10.05/2005.783110	Lehr- und Lernmittel über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
21.1.10.05/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	800	800	800	800	800
21.1.10.05/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
21.1.10.06/2005.783110	Lehr- und Lernmittel über 1.000 €	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
21.1.10.06/2048.783110	Aufsitzmäher	0	0	17.100	0	0	0
21.1.10.06/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
21.2.10.01/2005.783110	Lehr- und Lernmittel	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	2.000	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	0	0	0	0	0
21.2.10.01/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	12.700	13.400	13.400	13.400	13.400
21.5.10.01/2005.783110	Lehr- und Lernmittel über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	2.500	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	0	0	0	0	0
21.5.10.01/2032.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01/2045.783110	Pausenhofgestaltung (über 1.000 €)	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01/2045.783120	Pausenhofgestaltung (150 - 1.000 €)	0	5.000	0	0	0	0
21.5.10.01/2049.783110	Anschaffung eines Traktors mit Zubehör	0	0	53.000	0	0	0
21.5.10.01/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.7.10.01/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	33.100	33.500	33.500	33.500	33.500
21.7.10.01/2005.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
21.7.10.01/2020.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
27.2.10.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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
36.5.20.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.20.01/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	1.600	600	600	600	600
36.6.10.01/0002.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €	0	1.500	700	700	700	700
36.6.10.01/0002.783120	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € - 1.000 €	0	500	500	500	500	500
36.6.10.02/0002.783110	Ausz f d Erw v Vermöggstn üb 1	0	1.000	700	700	700	700
36.6.10.02/0002.783120	Erw v Vermöggstn üb 150 ? bis	0	500	500	500	500	500
36.6.10.04/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	600	600	600	600
36.6.10.04/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	0	500	500	500	500
42.1.10.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	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	500	500	500	500	500
42.4.10.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
42.4.10.01/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.10.03/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	500
42.4.10.04/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
42.4.10.04/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	500	500	500	500	500
42.4.10.05/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
42.4.10.05/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	500	500	500	500	500
42.4.10.06/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	500	500	500	500	500
42.4.10.07/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.10.07/0002.783120	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
42.4.10.08/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.10.08/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	500	500	500	500	500
42.4.10.09/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.10.10/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	500	500	500	500	500
42.4.10.11/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.10.11/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	500	500	500	500	500
42.4.10.12/0002.783110	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
42.4.10.12/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	500	500	500	500	500
42.4.50.01/0002.783110	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
42.4.50.01/0002.783120	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
42.4.50.02/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	7.500	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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	16.300	132.700	7.400	7.400	7.400
21.1.10.01/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
21.1.10.02/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
21.1.10.05/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
21.1.10.07/2003.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	300	400	0	0	0
21.2.10.01/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.7.10.01/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
22.1.10.01/2003.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
22.1.10.01/2021.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	18.700	0	0	0
28.1.10.02/2014.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	5.000	0	0	0	0
36.5.10.05/3050.781800	Zuschuss für Ausstattung Krippe Villa Kunterbunt	0	0	0	0	0	0
36.5.10.09/2010.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
36.5.10.09/2051.781800	Zuschuss an die Elterninitiative Zwergenland	0	0	62.500	0	0	0
42.1.10.01/2007.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
42.1.10.01/2011.781800	Zuschüsse für Investitionen an verschiedene Vereine	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42.1.10.01/2017.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
42.1.10.01/2035.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
42.1.10.01/2052.781800	Zuschuss Erweiterung Vereinsstätte Tora	0	0	30.200	0	0	0
42.1.10.01/2053.781800	Zuschuss TuS Ekern	0	0	13.500	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**1.868.500**	**1.281.800**	**1.016.400**	**1.576.400**	**796.400**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**-1.285.200**	**-1.158.500**	**-888.100**	**-1.522.400**	**-782.400**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**0**	**-5.694.300**	**-5.959.200**	**-5.706.100**	**-6.362.000**	**-5.641.400**
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 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

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

Investitionsplan

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen						
Auszahlungen		0	120.300	121.700	121.700	121.700	121.700
21.1.10.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
21.1.10.02/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
21.1.10.03/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
21.1.10.04/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
21.1.10.05/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.05/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
21.1.10.06/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
21.2.10.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
21.5.10.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	12.700	13.400	13.400	13.400	13.400

Doppischer Budgetplan 2012

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

Investitionsplan

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.7.10.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	33.100	33.500	33.500	33.500	33.500
27.2.10.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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
36.5.20.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.20.01/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	1.600	600	600	600	600
36.6.10.01/0002.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €	0	1.500	700	700	700	700
36.6.10.01/0002.783120	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € - 1.000 €	0	500	500	500	500	500
36.6.10.02/0002.783110	Ausz f d Erw v Vermöggstn üb 1	0	1.000	700	700	700	700
36.6.10.02/0002.783120	Erw v Vermöggstn üb 150 ? bis	0	500	500	500	500	500
36.6.10.04/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	600	600	600	600
36.6.10.04/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	0	500	500	500	500
42.1.10.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	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	500	500	500	500	500
42.4.10.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
42.4.10.01/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	500	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	0	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	500
42.4.10.04/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Investitionsplan

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.10.04/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	500	500	500	500	500
42.4.10.05/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
42.4.10.05/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	500	500	500	500	500
42.4.10.06/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	500	500	500	500	500
42.4.10.07/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.10.07/0002.783120	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
42.4.10.08/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.10.08/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	500	500	500	500	500
42.4.10.09/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.10.10/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	500	500	500	500	500
42.4.10.11/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
42.4.10.11/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	500	500	500	500	500
42.4.10.12/0002.783110	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
42.4.10.12/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2012

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

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.50.01/0002.783110	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
42.4.50.01/0002.783120	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
42.4.50.02/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	7.500	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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-120.300	-121.700	-121.700	-121.700	-121.700
2003 Schulkostenbeteiligung							
Auszahlungen		0	1.300	2.800	2.400	2.400	2.400
21.1.10.07/2003.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	300	400	0	0	0
22.1.10.01/2003.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
Einnahmen		0	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
21.1.10.04/2003.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/2003.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo		0	5.700	11.200	11.600	11.600	11.600
2004 Beiträge zur Kreisschulbaukasse							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
21.1.10.01/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
21.1.10.02/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Investitionsplan

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.10.04/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
21.1.10.05/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2005 Lehr- und Lernmittel							
Auszahlungen		0	16.900	17.300	17.300	17.300	17.300
21.1.10.01/2005.783110	Lehr- und Lernmittel über 1.000 €	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
21.1.10.01/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	1.300	0	0	0	0
21.1.10.02/2005.783110	Lehr- und Lernmittel über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
21.1.10.02/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	800	800	800	800	800
21.1.10.03/2005.783110	Lehr- und Lernmittel über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	800	800	800	800	800
21.1.10.04/2005.783110	Lehr- und Lernmittel über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	800	800	800	800	800
21.1.10.05/2005.783110	Lehr- und Lernmittel über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
21.1.10.05/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	800	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2012

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

Investitionsplan

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.10.06/2005.783110	Lehr- und Lernmittel über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
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
21.2.10.01/2005.783110	Lehr- und Lernmittel	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.5.10.01/2005.783110	Lehr- und Lernmittel über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.7.10.01/2005.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-16.900	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
2006 Zuweisungen vom Landkreis							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	43.000	0	0	0	0
21.2.10.01/2006.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01/2006.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	8.000	0	0	0	0
21.7.10.01/2006.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	35.000	0	0	0	0
36.5.10.02/2006.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	43.000	0	0	0	0
2007 Zuschuss TuS Ofen							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
42.1.10.01/2007.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo		0	0	0	0	0	0
2010 Zuschüsse an Kindergärten							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
36.5.10.09/2010.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2011 Zuschüsse für Vereinssportstätten							
Auszahlungen		0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42.1.10.01/2011.781800	Zuschüsse für Investitionen an verschiedene Vereine	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2012 Zuschuss des Landkreises zum Hallenbad							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
42.4.50.01/2012.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2014 Zuschuss Dachsanierung Feldhus							
Auszahlungen		0	5.000	0	0	0	0
28.1.10.02/2014.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	5.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Investitionsplan

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo		0	-5.000	0	0	0	0
2015 Zuweisungen vom Land							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
36.5.10.02/2015.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
36.5.10.09/2015.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2016 Schaffung von Krippenplätzen							
Auszahlungen		0	100.000	90.000	170.000	0	0
36.5.10.03/2016.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000	90.000	170.000	0	0
36.5.10.05/2016.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	50.000	25.000	92.500	40.000	0
36.5.10.03/2016.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	50.000	25.000	92.500	40.000	0
36.5.10.05/2016.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-50.000	-65.000	-77.500	40.000	0
2017 Zuschuss TuS Petersfehn							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
42.1.10.01/2017.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2019 Erstausstattung Ganztagsschule							

Doppischer Budgetplan 2012

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

Investitionsplan

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
21.1.10.01/2019.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2020 Spielgeräte							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/2020.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2021 Kostenbeteiligung Astrid-Lindgren-Schule							
Auszahlungen		0	0	18.700	0	0	0
22.1.10.01/2021.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	18.700	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-18.700	0	0	0
2032 Ausstattung naturwissenschaftlicher Räume							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
21.5.10.01/2032.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01/2032.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2034 Einsatzkleidung							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/2034.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/2034.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2035 Zuschuss LK Herrichtung Bolzplatz							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
42.1.10.01/2035.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
42.4.10.14/2035.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	6.700	0	0	0	0
42.4.10.14/2035.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	6.700	0	0	0	0
Saldo		0	6.700	0	0	0	0
2036 Anschaffung eines Anhängers							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
21.1.10.02/2036.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2037 Fahrradabstellanlage Gymnasium							

Doppischer Budgetplan 2012

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

Investitionsplan

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/2037.681800	Spende Fahrradstation	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2038 Anhängerkupplung HM GS Elmendorf/Aschhausen							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
21.1.10.02/2038.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2042 Spenden für Investitionen							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	4.500	0	0	0	0
21.1.10.01/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.02/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.05/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
42.4.50.02/2042.681600	Spenden von Stiftungen für den Schwimmbadlift	0	4.500	0	0	0	0
Saldo		0	4.500	0	0	0	0
2044 Anlegung von Terassen							

Doppischer Budgetplan 2012

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

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
21.1.10.04/2044.787100	Anlegung von Terassen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2045 Pausenhofgestaltung							
Auszahlungen		0	5.000	0	0	0	0
21.5.10.01/2045.783110	Pausenhofgestaltung (über 1.000 €)	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01/2045.783120	Pausenhofgestaltung (150 - 1.000 €)	0	5.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-5.000	0	0	0	0
2048 Aufsitzmäher							
Auszahlungen		0	0	17.100	0	0	0
21.1.10.06/2048.783110	Aufsitzmäher	0	0	17.100	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-17.100	0	0	0
2049 Traktor							
Auszahlungen		0	0	53.000	0	0	0
21.5.10.01/2049.783110	Anschaffung eines Traktors mit Zubehör	0	0	53.000	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-53.000	0	0	0
2051 RIK-Projekt Krippe Zwergenstube							
Auszahlungen		0	0	62.500	0	0	0
36.5.10.09/2051.781800	Zuschuss an die Elterninitiative Zwergenland	0	0	62.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Investitionsplan

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen		0	0	62.500	0	0	0
36.5.10.09/2051.681100	RIK-Förderung Krippe Zwergenstube	0	0	62.500	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2052 Erweiterung Vereinsstätte Tora							
Auszahlungen		0	0	30.200	0	0	0
42.1.10.01/2052.781800	Zuschuss Erweiterung Vereinsstätte Tora	0	0	30.200	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-30.200	0	0	0
2053 Einrichtung Flutlichtanlage							
Auszahlungen		0	0	13.500	0	0	0
42.1.10.01/2053.781800	Zuschuss TuS Ekern	0	0	13.500	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-13.500	0	0	0
3012 Erneuerung von Hallenböden							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
42.4.10.12/3012.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	47.100	0	0	0	0
42.4.10.12/3012.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	47.100	0	0	0	0
Saldo		0	47.100	0	0	0	0
3013 Sanierung des Hallenbades							
Auszahlungen		0	150.000	50.000	100.000	100.000	0
42.4.50.01/3013.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	150.000	50.000	100.000	100.000	0
Einnahmen		0	65.200	21.800	21.800	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Investitionsplan

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.50.01/3013.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	65.200	21.800	21.800	0	0
Saldo		0	-84.800	-28.200	-78.200	-100.000	0
3045 Reinigungsautomat							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/3045.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/3045.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3047 Sanierung (Gesamtkonzept)							
Auszahlungen		0	1.410.000	750.000	550.000	1.300.000	650.000
21.5.10.01/3047.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.410.000	750.000	550.000	1.300.000	650.000
Einnahmen		0	333.300	0	0	0	0
21.5.10.01/3047.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	333.300	0	0	0	0
Saldo		0	-1.076.700	-750.000	-550.000	-1.300.000	-650.000
3050 Anbau eines Bewegungsraumes und einer Krippengruppe							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
36.5.10.05/3050.781800	Zuschuss für Ausstattung Krippe Villa Kunterbunt	0	0	0	0	0	0
36.5.10.05/3050.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	21.700	0	0	0	0
36.5.10.05/3050.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	21.700	0	0	0	0
36.5.10.05/3050.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	21.700	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3056 Anbau Krippe Am Pfarrhof							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
36.5.10.02/3056.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3069 Konjunkturpaket II							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
21.1.10.01/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.02/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04/3069.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.05/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/3069.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
21.1.10.01/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21.1.10.02/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Investitionsplan

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.10.04/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21.1.10.05/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3070 Heizungsanlage Sporthalle Ofen							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
42.4.10.08/3070.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
42.4.10.08/3070.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3071 Dämmung MZH Schulzentrum							
Auszahlungen		0	50.000	50.000	50.000	30.000	0
21.7.10.01/3071.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
42.4.10.12/3071.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	30.000	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-50.000	-50.000	-50.000	-30.000	0
3072 Anbau einer Kinderkrippe in Ofen							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
36.5.10.04/3072.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	4.800	0	0	0	0
36.5.10.04/3072.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	4.800	0	0	0	0
Saldo		0	4.800	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Investitionsplan	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	14.500	14.400	14.500	14.700	14.800
	11.1.11.99.401100 Bezüge für Beamte	0	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	11.1.11.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	9.800	9.700	9.800	9.900	10.000
	11.1.11.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	600	600	600	600	600
	11.1.11.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	800	800	800	800	800
	11.1.11.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11.1.11.99.404100 Umlage an die Beihilfekasse	0	200	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	11.1.11.01.427101 Städtepartnerschaften/Zuschüsse	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
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**	**22.800**	**22.700**	**22.800**	**23.000**	**23.100**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**-22.800**	**-22.700**	**-22.800**	**-23.000**	**-23.100**
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**	**-22.800**	**-22.700**	**-22.800**	**-23.000**	**-23.100**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	300	300	400	400
11.1.11.01.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	300	300	400	400
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-300	-300	-400	-400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-23.000	-23.000	-23.100	-23.400	-23.500

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	14.500	14.400	14.500	14.700	14.800
	11.1.11.99.701100 Beamte	0	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	11.1.11.99.701200 Arbeitnehmer	0	9.800	9.700	9.800	9.900	10.000
	11.1.11.99.702100 Beamte	0	600	600	600	600	600
	11.1.11.99.702200 Arbeitnehmer	0	800	800	800	800	800
	11.1.11.99.703200 Arbeitnehmer	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11.1.11.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	11.1.11.01.727101 Städtepartnerschaften/Zuschüss	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	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	0	0	0	0	0
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**22.800**	**22.700**	**22.800**	**23.000**	**23.100**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-22.800**	**-22.700**	**-22.800**	**-23.000**	**-23.100**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**	**-22.800**	**-22.700**	**-22.800**	**-23.000**	**-23.100**
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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 **Finanzmittelveränderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	19.500	5.600	5.600	5.600	5.600
21.1.10.01.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.10.01.314800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.02.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	1.100	900	900	900	900
21.1.10.02.314800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
21.1.10.03.314800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.10.04.314800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.05.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	500	400	400	400	400
21.1.10.05.314800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06.314100	Zuweisung Land für das Projekt "Niko"	0	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.10.06.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.500	0	0	0	0
21.1.10.06.314800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.07.314800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
21.1.10.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	500	500	500	500	500
21.1.10.02.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
21.1.10.04.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
21.1.10.05.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4 sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	500	500	500	500	500
21.1.10.03.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.10.04.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	500	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.1.10.04.348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
21.1.10.01.361700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.02.361700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03.361700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04.361700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.05.361700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06.361700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.07.361700	Zinserträge von Kreditinstituten	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**	**62.400**	**43.500**	**43.500**	**43.500**	**43.500**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		0	560.200	562.400	567.500	572.600	577.700
21.1.10.01.401900	Sonstige Beschäftigte	0	4.800	12.000	12.000	12.000	12.000
21.1.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
21.1.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	426.300	420.900	424.900	428.900	432.900
21.1.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
21.1.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	32.400	32.800	33.000	33.200	33.400
21.1.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	91.800	91.600	92.500	93.400	94.300
21.1.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	400	400	400	400	400
14 Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	93.600	104.600	104.600	104.600	104.600
21.1.10.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.1.10.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21.1.10.01.422101	Aufwand für Systembetreuung	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.10.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	700	0	0	0	0
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	600	800	800	800	800
21.1.10.01.424110	Inventarversicherung	0	300	300	300	300	300
21.1.10.01.427100	Nutzung Bäder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.1.10.01.427105	Lehr- und Lernmittel	0	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
21.1.10.01.427106	Studien- und Wanderf., Feste	0	300	300	300	300	300
21.1.10.01.427126	Material- und Fahrtkosten für den Ganztagsbetrieb	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
21.1.10.01.427131	Geschäftsausgaben	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
21.1.10.02.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.1.10.02.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21.1.10.02.422101	Aufwand für Systembetreuung	0	1.100	900	900	900	900
21.1.10.02.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	700	0	0	0	0
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	1.200	1.200	1.200	1.200
21.1.10.02.424110	Inventarversicherung	0	400	500	500	500	500
21.1.10.02.427105	Lehr- und Lernmittel	0	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
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	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
21.1.10.02.427131	Geschäftsausgaben	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
21.1.10.03.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.1.10.03.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.1.10.03.422101	Aufwand für Systembetreuung	0	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.10.03.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	800	0	0	0	0
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	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
21.1.10.03.424110	Inventarversicherung	0	400	500	500	500	500
21.1.10.03.427100	Nutzung Bäder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.1.10.03.427105	Lehr- und Lernmittel	0	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
21.1.10.03.427106	Studien- und Wanderf., Feste	0	300	300	300	300	300
21.1.10.03.427131	Geschäftsausgaben	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
21.1.10.04.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.1.10.04.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
21.1.10.04.422101	Aufwand für Systembetreuung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.10.04.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	700	0	0	0	0
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	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
21.1.10.04.424110	Inventarversicherung	0	400	400	400	400	400
21.1.10.04.427100	Nutzung Bäder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.1.10.04.427105	Lehr- und Lernmittel	0	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
21.1.10.04.427106	Studien- und Wanderf., Feste	0	300	300	300	300	300
21.1.10.04.427131	Geschäftsausgaben	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
21.1.10.05.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	700	700	700	700	700
21.1.10.05.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	700	700	700	700	700
21.1.10.05.422101	Aufwand für Systembetreuung	0	500	400	400	400	400
21.1.10.05.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	400	0	0	0	0
21.1.10.05.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	600	600	600	600	600
21.1.10.05.424107	Verbrauchsmittel für die Rein.	0	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
21.1.10.05.424110	Inventarversicherung	0	200	200	200	200	200
21.1.10.05.427100	Nutzung Bäder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.10.05.427105	Lehr- und Lernmittel	0	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
21.1.10.05.427106	Studien- und Wanderf., Feste	0	300	300	300	300	300
21.1.10.05.427131	Geschäftsausgaben	0	0	900	900	900	900
21.1.10.06.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.1.10.06.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21.1.10.06.422101	Aufwand für Systembetreuung	0	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.10.06.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	900	0	0	0	0
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.1.10.06.424110	Inventarversicherung	0	500	500	500	500	500
21.1.10.06.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.1.10.06.427105	Lehr- und Lernmittel	0	5.200	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	0	0	0	0
21.1.10.06.427109	Sachkosten Sprachheilklasse	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21.1.10.06.427110	Sachkosten Schulkindergarten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06.427131	Geschäftsausgaben	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
16 Abschreibungen		0	82.000	88.700	95.900	96.100	96.300
21.1.10.01.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	4.100	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	800	1.000	1.200	1.400	1.600
21.1.10.01.471180	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	6.000	7.000	8.000	8.000	8.000
21.1.10.02.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	4.600	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	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000
21.1.10.03.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	9.000	9.000	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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.10.03.471180	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	8.000	9.000	10.000	10.000	10.000
21.1.10.04.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	17.200	17.200	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
21.1.10.04.471180	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	6.000	8.000	10.000	10.000	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	2.500	3.000	4.000	4.000	4.000
21.1.10.06.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	13.700	13.700	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	4.000	5.000	6.000	6.000	6.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0	6.000	12.000	4.000	4.000	4.000
21.1.10.07.431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	6.000	8.000	0	0	0
21.1.10.08.431300	Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	28.000	14.500	14.500	14.500	14.500
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	1.700	0	0	0	0
21.1.10.02.442100	Verbrauchsmittel Eltern-/Schülervertretung	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	2.600	0	0	0	0
21.1.10.03.442100	Verbrauchsmittel Eltern-/Schülervertretung	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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.10.03.443109	Geschäftsausgaben	0	2.200	0	0	0	0
21.1.10.04.442100	Verbrauchsmittel Eltern-/Schülervertretung	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	2.300	0	0	0	0
21.1.10.05.442100	Verbrauchsmittel Eltern-/Schülervertretung	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	0	0	0	0
21.1.10.06.442100	Verbrauchsmittel Eltern-/Schülervertretung	0	200	200	200	200	200
21.1.10.06.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.1.10.06.443109	Geschäftsausgaben	0	3.800	0	0	0	0
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**769.800**	**782.200**	**786.500**	**791.800**	**797.100**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-707.400**	**-738.700**	**-743.000**	**-748.300**	**-753.600**
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**	**-707.400**	**-738.700**	**-743.000**	**-748.300**	**-753.600**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	289.300	289.300	289.300	289.300	289.300
21.1.10.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	62.300	48.000	48.000	48.000	48.000
21.1.10.02.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.100	48.000	48.000	48.000	48.000
21.1.10.03.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.400	48.000	48.000	48.000	48.000
21.1.10.04.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	51.600	48.400	48.400	48.400	48.400
21.1.10.05.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.800	48.400	48.400	48.400	48.400

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.10.06.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	80.100	48.500	48.500	48.500	48.500
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-289.300	-289.300	-289.300	-289.300	-289.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-996.700	-1.028.000	-1.032.300	-1.037.600	-1.042.900

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	19.500	5.600	5.600	5.600	5.600
21.1.10.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.10.01.614800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.02.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	1.100	900	900	900	900
21.1.10.02.614800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
21.1.10.03.614800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.10.04.614800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.05.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	500	400	400	400	400
21.1.10.05.614800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.10.06.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	1.500	0	0	0	0
21.1.10.06.614800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.07.614800	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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	500	500	500	500	500
21.1.10.03.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
21.1.10.04.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	500	500	500	500	500
5 privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.1.10.04.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
21.1.10.01.661700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.02.661700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03.661700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04.661700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.05.661700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06.661700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.07.661700	Zinserträge von Kreditinstituten	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**	**47.000**	**28.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		0	560.200	562.400	567.500	572.600	577.700
21.1.10.01.701900	Sonstige Beschäftigte	0	4.800	12.000	12.000	12.000	12.000
21.1.10.99.701100	Beamte	0	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
21.1.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	426.300	420.900	424.900	428.900	432.900
21.1.10.99.702100	Beamte	0	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
21.1.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	32.400	32.800	33.000	33.200	33.400
21.1.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	91.800	91.600	92.500	93.400	94.300
21.1.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	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	93.600	104.600	104.600	104.600	104.600
21.1.10.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.1.10.01.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21.1.10.01.722101	Auszahlungen für Systembetreu.	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.10.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	700	0	0	0	0
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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.10.01.724107	Verbrauchsmittel Reinigung	0	600	800	800	800	800
21.1.10.01.724110	Inventarversicherung	0	300	300	300	300	300
21.1.10.01.727100	Nutzung Bäder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.1.10.01.727105	Lehr- und Lernmittel	0	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
21.1.10.01.727106	Studien-, Wanderfahrten, Feste	0	300	300	300	300	300
21.1.10.01.727126	Material- und Fahrtkosten	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
21.1.10.01.727131	Geschäftsausgaben	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
21.1.10.02.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.1.10.02.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21.1.10.02.722101	Auszahlungen für Systembetreu.	0	1.100	900	900	900	900
21.1.10.02.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	700	0	0	0	0
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	1.200	1.200	1.200	1.200
21.1.10.02.724110	Inventarversicherung	0	400	500	500	500	500
21.1.10.02.727105	Lehr- und Lernmittel	0	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
21.1.10.02.727106	Studien-, Wanderfahrten, Feste	0	300	300	300	300	300
21.1.10.02.727107	Erstattung KGB, Wellenhallenba	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
21.1.10.02.727131	Geschäftsausgaben	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
21.1.10.03.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.1.10.03.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.1.10.03.722101	Auszahlungen für Systembetreu.	0	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
21.1.10.03.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	800	0	0	0	0
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	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
21.1.10.03.724110	Inventarversicherung	0	400	500	500	500	500
21.1.10.03.727100	Nutzung Bäder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.1.10.03.727105	Lehr- und Lernmittel	0	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
21.1.10.03.727106	Studien-, Wanderfahrten, Feste	0	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.10.03.727131	Geschäftsausgaben	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
21.1.10.04.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.1.10.04.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
21.1.10.04.722101	Auszahlungen für Systembetreu.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.10.04.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	700	0	0	0	0
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	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
21.1.10.04.724110	Inventarversicherung	0	400	400	400	400	400
21.1.10.04.727100	Nutzung Bäder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.1.10.04.727105	Lehr- und Lernmittel	0	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
21.1.10.04.727106	Studien-, Wanderfahrten, Feste	0	300	300	300	300	300
21.1.10.04.727131	Geschäftsausgaben	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
21.1.10.05.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	700	700	700	700	700
21.1.10.05.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	700	700	700	700	700
21.1.10.05.722101	Auszahlungen für Systembetreu.	0	500	400	400	400	400
21.1.10.05.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	400	0	0	0	0
21.1.10.05.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	600	600	600	600	600
21.1.10.05.724107	Verbrauchsmittel Reinigung	0	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
21.1.10.05.724110	Inventarversicherung	0	200	200	200	200	200
21.1.10.05.727100	Nutzung Bäder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.1.10.05.727105	Lehr- und Lernmittel	0	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
21.1.10.05.727106	Studien-, Wanderfahrten, Feste	0	300	300	300	300	300
21.1.10.05.727131	Geschäftsausgaben	0	0	900	900	900	900
21.1.10.06.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.1.10.06.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21.1.10.06.722101	Auszahlungen für Systembetreu.	0	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.10.06.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	900	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.1.10.06.724110	Inventarversicherung	0	500	500	500	500	500
21.1.10.06.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.1.10.06.727105	Lehr- und Lernmittel	0	5.200	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	0	0	0	0
21.1.10.06.727109	Sachkosten Sprachheilklasse	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21.1.10.06.727110	Sachkosten Schulkindergarten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06.727131	Geschäftsausgaben	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
Vermögensgegenstände							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		0	6.000	12.000	4.000	4.000	4.000
21.1.10.07.731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	6.000	8.000	0	0	0
21.1.10.08.731300	Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	28.000	14.500	14.500	14.500	14.500
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	1.700	0	0	0	0
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	2.600	0	0	0	0
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	2.200	0	0	0	0
21.1.10.04.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	2.300	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.1.10.06.743109	Geschäftsausgaben	0	3.800	0	0	0	0
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**687.800**	**693.500**	**690.600**	**695.700**	**700.800**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-640.800**	**-665.400**	**-662.500**	**-667.600**	**-672.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21.1.10.01/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.01/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21.1.10.02/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.02/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04/2003.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21.1.10.05/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.05/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
21.1.10.04/2044.787100	Anlegung von Terassen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04/3069.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	31.100	48.500	31.400	31.400	31.400
21.1.10.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
21.1.10.01/2005.783110	Lehr- und Lernmittel über 1.000 €	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
21.1.10.01/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	1.300	0	0	0	0
21.1.10.01/2019.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	0	0	0	0	0
21.1.10.01/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.02/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
21.1.10.02/2005.783110	Lehr- und Lernmittel über 1.000 €	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.10.02/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	800	800	800	800	800
21.1.10.02/2036.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.02/2038.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0
21.1.10.02/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
21.1.10.03/2005.783110	Lehr- und Lernmittel über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	800	800	800	800	800
21.1.10.03/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
21.1.10.04/2005.783110	Lehr- und Lernmittel über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	800	800	800	800	800
21.1.10.04/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.05/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.05/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.10.05/2005.783110	Lehr- und Lernmittel über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
21.1.10.05/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	800	800	800	800	800
21.1.10.05/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
21.1.10.06/2005.783110	Lehr- und Lernmittel über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
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
21.1.10.06/2048.783110	Aufsitzmäher	0	0	17.100	0	0	0
21.1.10.06/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	300	400	0	0	0
21.1.10.01/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
21.1.10.02/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
21.1.10.05/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.10.07/2003.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	300	400	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**31.400**	**48.900**	**31.400**	**31.400**	**31.400**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-31.400**	**-48.900**	**-31.400**	**-31.400**	**-31.400**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0**	**-672.200**	**-714.300**	**-693.900**	**-699.000**	**-704.100**
	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 2012

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

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen						
Auszahlungen		0	25.400	25.700	25.700	25.700	25.700
21.1.10.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
21.1.10.02/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
21.1.10.03/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
21.1.10.04/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
21.1.10.05/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.05/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
21.1.10.06/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-25.400	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700

Doppischer Budgetplan 2012

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

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2003 Schulkostenbeteiligung							
Auszahlungen		0	300	400	0	0	0
21.1.10.07/2003.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	300	400	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
21.1.10.04/2003.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-300	-400	0	0	0
2004 Beiträge zur Kreisschulbaukasse							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
21.1.10.01/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
21.1.10.02/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
21.1.10.05/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2005 Lehr- und Lernmittel							

Doppischer Budgetplan 2012

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

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen		0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
21.1.10.01/2005.783110	Lehr- und Lernmittel über 1.000 €	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
21.1.10.01/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	1.300	0	0	0	0
21.1.10.02/2005.783110	Lehr- und Lernmittel über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
21.1.10.02/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	800	800	800	800	800
21.1.10.03/2005.783110	Lehr- und Lernmittel über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	800	800	800	800	800
21.1.10.04/2005.783110	Lehr- und Lernmittel über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	800	800	800	800	800
21.1.10.05/2005.783110	Lehr- und Lernmittel über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
21.1.10.05/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	800	800	800	800	800
21.1.10.06/2005.783110	Lehr- und Lernmittel über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
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
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
2019 Erstausstattung Ganztagsschule							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
21.1.10.01/2019.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2036 Anschaffung eines Anhängers							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
21.1.10.02/2036.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2038 Anhängerkupplung HM GS Elmendorf/Aschhausen							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
21.1.10.02/2038.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2042 Spenden für Investitionen							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
21.1.10.01/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.02/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.05/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.10.06/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2044 Anlegung von Terassen							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
21.1.10.04/2044.787100	Anlegung von Terassen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2048 Aufsitzmäher							
Auszahlungen		0	0	17.100	0	0	0
21.1.10.06/2048.783110	Aufsitzmäher	0	0	17.100	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-17.100	0	0	0
3069 Konjunkturpaket II							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
21.1.10.01/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.02/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.10.04/3069.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.05/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
21.1.10.01/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21.1.10.02/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21.1.10.05/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	40.400	27.500	27.500	27.500	27.500
21.2.10.01.314100	Zuweisung Land NiKo, Profilierun und Systembetreuung	0	40.400	27.500	27.500	27.500	27.500
21.2.10.01.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01.314800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.2.10.99.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
21.2.10.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
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
21.2.10.01.361700	Zinserträge von Kreditinstituten	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**	**85.000**	**72.100**	**72.100**	**72.100**	**72.100**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		0	202.700	208.100	210.000	211.900	213.800
21.2.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
21.2.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	156.400	159.500	161.000	162.500	164.000
21.2.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	900	900	900	900	900
21.2.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	11.500	15.100	15.200	15.300	15.400
21.2.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	32.300	30.900	31.200	31.500	31.800

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.2.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	200	200	200	200	200
14 Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	31.000	34.200	34.200	34.200	34.200
21.2.10.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
21.2.10.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
21.2.10.01.422101	Aufwand für Systembetreuung	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
21.2.10.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.400	0	0	0	0
21.2.10.01.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
21.2.10.01.424107	Verbrauchsmittel für die Rein.	0	900	3.000	3.000	3.000	3.000
21.2.10.01.424110	Inventarversicherung	0	700	400	400	400	400
21.2.10.01.424111	Bewirtschaftung Mensa	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.2.10.01.427100	Nutzung Bäder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.2.10.01.427105	Lehr- und Lernmittel	0	11.400	11.200	11.200	11.200	11.200
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	0	0	0	0
21.2.10.01.427111	Ganztagsschule	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01.427131	Geschäftsausgaben	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
21.2.10.99.429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen		0	81.300	83.600	85.800	86.000	86.200
21.2.10.01.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	74.600	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	700	1.000	1.200	1.400	1.600
21.2.10.01.471180	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	6.000	8.000	10.000	10.000	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	9.100	3.900	3.900	3.900	2.900
21.2.10.01.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.2.10.01.442100	Verbrauchsmittel Eltern-/Schülervertretung	0	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.2.10.01.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.600	200	200	200	200
21.2.10.01.443109	Geschäftsausgaben	0	3.800	0	0	0	0
21.2.10.01.443110	Sachkosten Sozialpädagogin	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**324.100**	**329.800**	**333.900**	**336.000**	**337.100**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-239.100**	**-257.700**	**-261.800**	**-263.900**	**-265.000**
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**	**-239.100**	**-257.700**	**-261.800**	**-263.900**	**-265.000**
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	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-290.500	-309.100	-313.200	-315.300	-316.400

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	40.400	27.500	27.500	27.500	27.500
21.2.10.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	40.400	27.500	27.500	27.500	27.500
21.2.10.01.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01.614800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.2.10.99.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	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
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
21.2.10.01.661700	Zinserträge von Kreditinstituten	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**	**40.500**	**27.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	202.700	208.100	210.000	211.900	213.800
21.2.10.99.701100	Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
21.2.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	156.400	159.500	161.000	162.500	164.000
21.2.10.99.702100	Beamte	0	900	900	900	900	900
21.2.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	11.500	15.100	15.200	15.300	15.400
21.2.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	32.300	30.900	31.200	31.500	31.800
21.2.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	0	31.000	34.200	34.200	34.200	34.200

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.2.10.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
21.2.10.01.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
21.2.10.01.722101	Auszahlungen für Systembetreu.	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
21.2.10.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.400	0	0	0	0
21.2.10.01.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
21.2.10.01.724107	Verbrauchsmittel Reinigung	0	900	3.000	3.000	3.000	3.000
21.2.10.01.724110	Inventarversicherung	0	700	400	400	400	400
21.2.10.01.724111	Bewirtschaftung Mensa	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.2.10.01.727100	Nutzung Bäder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.2.10.01.727105	Lehr- und Lernmittel	0	11.400	11.200	11.200	11.200	11.200
21.2.10.01.727106	Studien-, Wanderfahrten, Feste	0	300	300	300	300	300
21.2.10.01.727108	Sachkosten Projekt "Niko"	0	700	0	0	0	0
21.2.10.01.727111	Ganztagsschule	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01.727131	Geschäftsausgaben	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
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	9.100	3.900	3.900	3.900	2.900
21.2.10.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	200	200	200	200
21.2.10.01.743109	Geschäftsausgaben	0	3.800	0	0	0	0
21.2.10.01.743110	Sachkosten Sozialpädagogin	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**242.800**	**246.200**	**248.100**	**250.000**	**250.900**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-202.300**	**-218.600**	**-220.500**	**-222.400**	**-223.300**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/2006.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/2034.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/3045.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	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
21.2.10.01/2034.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.500	10.300	10.300	10.300	10.300
21.2.10.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
21.2.10.01/2005.783110	Lehr- und Lernmittel	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	2.000	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	0	0	0	0	0
21.2.10.01/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**10.500**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**-10.500**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**0**	**-212.800**	**-228.900**	**-230.800**	**-232.700**	**-233.600**
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 2012

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

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlungen		0	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
21.2.10.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-8.500	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
2004 Beiträge zur Kreisschulbaukasse							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2005 Lehr- und Lernmittel							
Auszahlungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.2.10.01/2005.783110	Lehr- und Lernmittel	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2006 Zuweisungen vom Landkreis							

Doppischer Budgetplan 2012

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

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/2006.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2034 Einsatzkleidung							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/2034.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/2034.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2042 Spenden für Investitionen							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3045 Reinigungsautomat							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/3045.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/3045.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3069 Konjunkturpaket II							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
21.5.10.01.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
21.5.10.01.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01.314800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.5.10.99.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
21.5.10.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
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	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	0	0	0
21.5.10.01.348800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.5.10.99.348200	Erstattung Personalkosten	0	0	5.000	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01.361700	Zinserträge von Kreditinstituten	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**	**51.700**	**57.200**	**52.200**	**52.200**	**52.200**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	101.600	118.000	119.100	120.200	121.300
21.5.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
21.5.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	76.400	89.000	89.800	90.600	91.400
21.5.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	900	900	900	900	900
21.5.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	5.600	6.700	6.800	6.900	7.000

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.5.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	17.100	19.700	19.900	20.100	20.300
21.5.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	200	200	200	200	200
14 Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	36.300	43.900	43.900	43.900	43.900
21.5.10.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.5.10.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900
21.5.10.01.422101	Aufwand für Systembetreuung	0	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
21.5.10.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	2.000	0	0	0	0
21.5.10.01.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
21.5.10.01.424107	Verbrauchsmittel für die Rein.	0	500	2.300	2.300	2.300	2.300
21.5.10.01.424110	Inventarversicherung	0	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
21.5.10.01.427100	Nutzung Bäder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.5.10.01.427105	Lehr- und Lernmittel	0	17.800	19.400	19.400	19.400	19.400
21.5.10.01.427106	Studien- und Wanderf., Feste	0	300	300	300	300	300
21.5.10.01.427131	Geschäftsausgaben	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
16 Abschreibungen		0	133.400	112.400	125.900	142.300	163.800
21.5.10.01.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	122.400	98.900	109.900	125.800	146.800
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	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
21.5.10.01.471180	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	10.000	12.000	14.000	14.000	14.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	5.300	500	500	500	500
21.5.10.01.442100	Verbrauchsmittel Eltern-/Schülervertretung	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	4.800	0	0	0	0
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**276.600**	**274.800**	**289.400**	**306.900**	**329.500**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**-224.900**	**-217.600**	**-237.200**	**-254.700**	**-277.300**
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**	**-224.900**	**-217.600**	**-237.200**	**-254.700**	**-277.300**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	212.700	212.700	212.700	212.700	212.700
21.5.10.01.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	212.700	212.700	212.700	212.700	212.700
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-212.700	-212.700	-212.700	-212.700	-212.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-437.600	-430.300	-449.900	-467.400	-490.000

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
21.5.10.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
21.5.10.01.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01.614800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.5.10.99.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	0	0	0
21.5.10.01.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.5.10.99.648200	Erstattung Personalkosten	0	0	5.000	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01.661700	Zinserträge von Kreditinstituten	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**	**8.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	101.600	118.000	119.100	120.200	121.300
21.5.10.99.701100	Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
21.5.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	76.400	89.000	89.800	90.600	91.400
21.5.10.99.702100	Beamte	0	900	900	900	900	900
21.5.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	5.600	6.700	6.800	6.900	7.000
21.5.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	17.100	19.700	19.900	20.100	20.300
21.5.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		0	36.300	43.900	43.900	43.900	43.900
21.5.10.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.5.10.01.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900
21.5.10.01.722101	Auszahlungen für Systembetreu.	0	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
21.5.10.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	2.000	0	0	0	0
21.5.10.01.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
21.5.10.01.724107	Verbrauchsmittel Reinigung	0	500	2.300	2.300	2.300	2.300
21.5.10.01.724110	Inventarversicherung	0	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
21.5.10.01.727100	Nutzung Bäder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.5.10.01.727105	Lehr- und Lernmittel	0	17.800	19.400	19.400	19.400	19.400
21.5.10.01.727106	Studien-, Wanderfahrten, Feste	0	300	300	300	300	300
21.5.10.01.727131	Geschäftsausgaben	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
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	5.300	500	500	500	500
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	4.800	0	0	0	0
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**143.200**	**162.400**	**163.500**	**164.600**	**165.700**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-140.600**	**-154.300**	**-160.400**	**-161.500**	**-162.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	341.300	0	0	0	0
21.5.10.01/2006.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	8.000	0	0	0	0
21.5.10.01/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.5.10.01/3047.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	333.300	0	0	0	0
21.5.10.01/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	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**	**341.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	1.410.000	750.000	550.000	1.300.000	650.000
21.5.10.01/3047.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.410.000	750.000	550.000	1.300.000	650.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	20.200	68.900	15.900	15.900	15.900
21.5.10.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	12.700	13.400	13.400	13.400	13.400
21.5.10.01/2005.783110	Lehr- und Lernmittel über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	2.500	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	0	0	0	0	0
21.5.10.01/2032.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01/2045.783110	Pausenhofgestaltung (über 1.000 €)	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01/2045.783120	Pausenhofgestaltung (150 - 1.000 €)	0	5.000	0	0	0	0
21.5.10.01/2049.783110	Anschaffung eines Traktors mit Zubehör	0	0	53.000	0	0	0
21.5.10.01/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
21.5.10.01/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**1.430.200**	**818.900**	**565.900**	**1.315.900**	**665.900**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**-1.088.900**	**-818.900**	**-565.900**	**-1.315.900**	**-665.900**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**0**	**-1.229.500**	**-973.200**	**-726.300**	**-1.477.400**	**-828.500**
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 2012

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		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlungen		0	12.700	13.400	13.400	13.400	13.400
21.5.10.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	12.700	13.400	13.400	13.400	13.400
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-12.700	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
2004 Beiträge zur Kreisschulbaukasse							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
21.5.10.01/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2005 Lehr- und Lernmittel							
Auszahlungen		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.5.10.01/2005.783110	Lehr- und Lernmittel über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2006 Zuweisungen vom Landkreis							

Doppischer Budgetplan 2012

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		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	8.000	0	0	0	0
21.5.10.01/2006.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	8.000	0	0	0	0
Saldo		0	8.000	0	0	0	0
2032 Ausstattung naturwissenschaftlicher Räume							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
21.5.10.01/2032.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01/2032.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2042 Spenden für Investitionen							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
21.5.10.01/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2045 Pausenhofgestaltung							
Auszahlungen		0	5.000	0	0	0	0
21.5.10.01/2045.783110	Pausenhofgestaltung (über 1.000 €)	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01/2045.783120	Pausenhofgestaltung (150 - 1.000 €)	0	5.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo		0	-5.000	0	0	0	0
2049 Traktor							
Auszahlungen		0	0	53.000	0	0	0
21.5.10.01/2049.783110	Anschaffung eines Traktors mit Zubehör	0	0	53.000	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-53.000	0	0	0
3047 Sanierung (Gesamtkonzept)							
Auszahlungen		0	1.410.000	750.000	550.000	1.300.000	650.000
21.5.10.01/3047.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.410.000	750.000	550.000	1.300.000	650.000
Einnahmen		0	333.300	0	0	0	0
21.5.10.01/3047.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	333.300	0	0	0	0
Saldo		0	-1.076.700	-750.000	-550.000	-1.300.000	-650.000
3069 Konjunkturpaket II							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
21.5.10.01/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
21.5.10.01/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	76.000	156.000	156.000	156.000	156.000
21.7.10.01.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.7.10.01.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21.7.10.01.314800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.7.10.99.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	10.900	17.500	17.500	17.500	17.500
21.7.10.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	10.900	17.500	17.500	17.500	17.500
4 sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
21.7.10.01.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6 privatrechtliche Entgelte		0	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21.7.10.01.341110	Pacht Cafeteria	0	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
21.7.10.01.361700	Zinserträge von Kreditinstituten	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**	**92.900**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		0	163.400	192.900	194.800	196.700	198.600
21.7.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
21.7.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	121.500	144.000	145.500	147.000	148.500
21.7.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
21.7.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	8.800	10.800	10.900	11.000	11.100
21.7.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	27.600	32.200	32.500	32.800	33.100

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.7.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	400	400	400	400	400
14 Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	88.100	107.500	107.500	107.500	107.500
21.7.10.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21.7.10.01.421101	Bauliche Unterhaltung Budget	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	11.900	13.400	13.400	13.400	13.400
21.7.10.01.422101	Aufwand für Systembetreuung	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.7.10.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	5.000	0	0	0	0
21.7.10.01.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.7.10.01.424107	Verbrauchsmittel für die Rein.	0	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21.7.10.01.424110	Inventarversicherung	0	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
21.7.10.01.427100	Nutzung Bäder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.7.10.01.427105	Lehr- und Lernmittel	0	31.900	29.900	29.900	29.900	29.900
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	13.500	14.600	14.600	14.600	14.600
21.7.10.01.427131	Geschäftsausgaben	0	0	12.400	12.400	12.400	12.400
21.7.10.01.427132	Geschäftsausgaben Außenstelle	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700
21.7.10.01.429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen		0	48.200	64.900	70.900	72.900	72.900
21.7.10.01.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	32.200	42.900	42.900	42.900	42.900
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	4.000	6.000	8.000	10.000	10.000
21.7.10.01.471180	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	12.000	16.000	20.000	20.000	20.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.7.10.01.431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	1.000	0	0	0	0
21.7.10.02.431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	19.200	1.000	1.000	1.000	1.000
21.7.10.01.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01.442100	Verbrauchsmittel Eltern-/Schülervertretung	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	12.400	0	0	0	0
21.7.10.01.443111	Geschäftsausgaben Außenstelle	0	5.800	0	0	0	0
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**319.900**	**367.300**	**375.200**	**379.100**	**381.000**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-227.000**	**-187.300**	**-195.200**	**-199.100**	**-201.000**
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**	**-227.000**	**-187.300**	**-195.200**	**-199.100**	**-201.000**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	328.400	328.400	328.400	328.400	328.400
21.7.10.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	328.400	328.400	328.400	328.400	328.400
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	-328.400	-328.400	-328.400	-328.400	-328.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-555.400	-515.700	-523.600	-527.500	-529.400

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	99.000	156.000	156.000	156.000	156.000
21.7.10.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.7.10.01.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	93.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21.7.10.01.614800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.7.10.99.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
21.7.10.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	privatrechtliche Entgelte	0	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21.7.10.01.641110	Pacht Cafeteria	0	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01.661700	Zinserträge von Kreditinstituten	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**	**105.000**	**162.500**	**162.500**	**162.500**	**162.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	163.400	192.900	194.800	196.700	198.600
21.7.10.99.701100	Beamte	0	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
21.7.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	121.500	144.000	145.500	147.000	148.500
21.7.10.99.702100	Beamte	0	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
21.7.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	8.800	10.800	10.900	11.000	11.100
21.7.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	27.600	32.200	32.500	32.800	33.100
21.7.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	400	400	400	400	400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		0	88.100	107.500	107.500	107.500	107.500
21.7.10.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21.7.10.01.721101	Bauliche Unterhaltung Budget	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	11.900	13.400	13.400	13.400	13.400
21.7.10.01.722101	Auszahlungen für Systembetreu.	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.7.10.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	5.000	0	0	0	0
21.7.10.01.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.7.10.01.724107	Verbrauchsmittel Reinigung	0	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21.7.10.01.724110	Inventarversicherung	0	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
21.7.10.01.727100	Nutzung Bäder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.7.10.01.727105	Lehr- und Lernmittel	0	31.900	29.900	29.900	29.900	29.900
21.7.10.01.727106	Studien-, Wanderfahrten, Feste	0	300	300	300	300	300
21.7.10.01.727112	Lehr- und Lernmittel Außenstel	0	13.500	14.600	14.600	14.600	14.600
21.7.10.01.727131	Geschäftsausgaben	0	0	12.400	12.400	12.400	12.400
21.7.10.01.727132	Geschäftsausgaben Außenstelle	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.7.10.01.731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	1.000	0	0	0	0
21.7.10.02.731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	19.200	1.000	1.000	1.000	1.000
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	12.400	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.7.10.01.743111	Geschäftsausgaben Außenstelle	0	5.800	0	0	0	0
17 = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**271.700**	**302.400**	**304.300**	**306.200**	**308.100**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-166.700**	**-139.900**	**-141.800**	**-143.700**	**-145.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	42.000	14.000	14.000	14.000	14.000
21.7.10.01.681800	Spende Fahrradstation Gymnasium	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/2003.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
21.7.10.01/2006.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	35.000	0	0	0	0
21.7.10.01/2037.681800	Spende Fahrradstation	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	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**	**42.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	50.000	0	0	0	0
21.7.10.01/3069.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/3071.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	39.800	40.600	40.600	40.600	40.600
21.7.10.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	33.100	33.500	33.500	33.500	33.500

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.7.10.01/2005.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
21.7.10.01/2020.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	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
21.7.10.01/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**89.800**	**40.600**	**40.600**	**40.600**	**40.600**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**-47.800**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**0**	**-214.500**	**-166.500**	**-168.400**	**-170.300**	**-172.200**
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 2012

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

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlungen		0	33.100	33.500	33.500	33.500	33.500
21.7.10.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	33.100	33.500	33.500	33.500	33.500
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-33.100	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
2003 Schulkostenbeteiligung							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
21.7.10.01/2003.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo		0	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2004 Beiträge zur Kreisschulbaukasse							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2005 Lehr- und Lernmittel							
Auszahlungen		0	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100

Doppischer Budgetplan 2012

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

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.7.10.01/2005.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-6.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
2006 Zuweisungen vom Landkreis							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	35.000	0	0	0	0
21.7.10.01/2006.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	35.000	0	0	0	0
Saldo		0	35.000	0	0	0	0
2020 Spielgeräte							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/2020.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2037 Fahrradabstellanlage Gymnasium							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/2037.681800	Spende Fahrradstation	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2042 Spenden für Investitionen							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3069 Konjunkturpaket II							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/3069.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3071 Dämmung MZH Schulzentrum							
Auszahlungen		0	50.000	0	0	0	0
21.7.10.01/3071.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-50.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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
	22.1.10.01.348200 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	5.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	22.1.10.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	4.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	22.1.10.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	400	200	200	200	200
	22.1.10.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	1.000	600	600	600	600
	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	175.000	234.000	234.000	234.000	234.000
	22.1.10.01.431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	70.000	129.000	129.000	129.000	129.000

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22.1.10.01.431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**180.800**	**237.500**	**237.500**	**237.500**	**237.500**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**-180.800**	**-237.500**	**-237.500**	**-237.500**	**-237.500**
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**	**-180.800**	**-237.500**	**-237.500**	**-237.500**	**-237.500**
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	-180.800	-237.500	-237.500	-237.500	-237.500

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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
	22.1.10.01.648200 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	5.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	22.1.10.99.701200 Arbeitnehmer	0	4.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	22.1.10.99.702200 Arbeitnehmer	0	400	200	200	200	200
	22.1.10.99.703200 Arbeitnehmer	0	1.000	600	600	600	600
	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	175.000	234.000	234.000	234.000	234.000
	22.1.10.01.731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	70.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	22.1.10.01.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**180.800**	**237.500**	**237.500**	**237.500**	**237.500**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-180.800**	**-237.500**	**-237.500**	**-237.500**	**-237.500**
	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**
	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	1.000	21.100	2.400	2.400	2.400
	22.1.10.01/2003.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	22.1.10.01/2021.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	18.700	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000**	**21.100**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-21.100**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0**	**-181.800**	**-258.600**	**-239.900**	**-239.900**	**-239.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2012

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

Investitionsplan

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2003 Schulkostenbeteiligung							
Auszahlungen		0	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
22.1.10.01/2003.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-1.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2021 Kostenbeteiligung Astrid-Lindgren-Schule							
Auszahlungen		0	0	18.700	0	0	0
22.1.10.01/2021.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	18.700	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-18.700	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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
	24.1.10.01.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	24.1.10.01.348200 Erstattung vom Landkreis	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	15.800	22.200	22.300	22.400	22.500
	24.1.10.99.401100 Bezüge für Beamte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	24.1.10.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	10.800	15.700	15.800	15.900	16.000
	24.1.10.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	600	600	600	600	600
	24.1.10.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	24.1.10.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	24.1.10.99.404100 Umlage an die Beihilfekasse	0	200	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
	24.1.10.01.421100 Wartung und Kleinreparaturen durch den Bauhof	0	0	0	0	0	0
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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24.1.10.01.442900	Kosten bezuschussungsfähige Fahrten	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**60.900**	**67.300**	**67.400**	**67.500**	**67.600**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-20.900**	**-27.300**	**-27.400**	**-27.500**	**-27.600**
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**	**-20.900**	**-27.300**	**-27.400**	**-27.500**	**-27.600**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	37.600	38.600	38.600	40.600	41.600
24.1.10.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	37.600	38.600	38.600	40.600	41.600
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	-37.600	-38.600	-38.600	-40.600	-41.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-58.500	-65.900	-66.000	-68.100	-69.200

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	24.1.10.01.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	15.800	22.200	22.300	22.400	22.500
	24.1.10.99.701100 Beamte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	24.1.10.99.701200 Arbeitnehmer	0	10.800	15.700	15.800	15.900	16.000
	24.1.10.99.702100 Beamte	0	600	600	600	600	600
	24.1.10.99.702200 Arbeitnehmer	0	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	24.1.10.99.703200 Arbeitnehmer	0	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	24.1.10.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
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
	24.1.10.01.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24.1.10.01.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**55.800**	**62.200**	**62.300**	**62.400**	**62.500**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-15.800**	**-22.200**	**-22.300**	**-22.400**	**-22.500**
	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**
	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**	**-15.800**	**-22.200**	**-22.300**	**-22.400**	**-22.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	0	0	0	0
	24.2.10.01.361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0	5.000	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	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	800	600	600	600	600
	24.2.10.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	500	400	400	400	400
	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	200	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
	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	0	0	0	0
	24.2.10.01.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	5.000	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**5.800**	**600**	**600**	**600**	**600**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**-800**	**-600**	**-600**	**-600**	**-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**	**-800**	**-600**	**-600**	**-600**	**-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	-800	-600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	0	0	0	0
	24.2.10.01.661800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0	5.000	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**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	800	600	600	600	600
	24.2.10.99.701200 Arbeitnehmer	0	500	400	400	400	400
	24.2.10.99.702200 Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	100
	24.2.10.99.703200 Arbeitnehmer	0	200	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	5.000	0	0	0	0
	24.2.10.01.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	5.000	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**5.800**	**600**	**600**	**600**	**600**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-800**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**	**-800**	**-600**	**-600**	**-600**	**-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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	26.3.10.99.401100 Bezüge für Beamte	0	500	500	500	500	500
	26.3.10.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
	26.3.10.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	300	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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**30.300**	**30.300**	**30.300**	**30.300**	**30.300**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**-30.300**	**-30.300**	**-30.300**	**-30.300**	**-30.300**
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**	**-30.300**	**-30.300**	**-30.300**	**-30.300**	**-30.300**
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	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	26.3.10.99.701100 Beamte	0	500	500	500	500	500
	26.3.10.99.701200 Arbeitnehmer	0	500	500	500	500	500
	26.3.10.99.702100 Beamte	0	300	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**	**30.300**	**30.300**	**30.300**	**30.300**	**30.300**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-30.300**	**-30.300**	**-30.300**	**-30.300**	**-30.300**
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**	**-30.300**	**-30.300**	**-30.300**	**-30.300**	**-30.300**
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**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 **Finanzmittelveränderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
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
27.2.10.01.314500	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. verbundenen Untern., Beteiligungen und Sondervermö	0	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
27.2.10.01.314700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
27.2.10.01.314800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27.2.10.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
27.2.10.01.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
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**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		0	155.300	168.200	169.700	171.300	172.900
27.2.10.01.401900	Sonstige Beschäftigte	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
27.2.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
27.2.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	113.000	122.500	123.700	125.000	126.300
27.2.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
27.2.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	8.400	9.500	9.600	9.700	9.800

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27.2.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	24.000	26.100	26.300	26.500	26.700
27.2.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	500	500	500	500	500
14 Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	31.600	31.300	31.300	31.300	31.300
27.2.10.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
27.2.10.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
27.2.10.01.423200	Leasing	0	700	700	700	700	700
27.2.10.01.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	500	200	200	200	200
27.2.10.01.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 Abschreibungen		0	10.200	10.700	11.200	11.200	11.200
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	2.500	3.000	3.500	3.500	3.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0	4.400	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27.2.10.04.431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	13.500	13.700	13.700	13.700	13.700
27.2.10.01.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	200	200	200	200
27.2.10.01.443109	Geschäftsausgaben	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**215.000**	**228.300**	**230.300**	**231.900**	**233.500**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-127.000**	**-140.300**	**-142.300**	**-143.900**	**-145.500**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**	**-127.000**	**-140.300**	**-142.300**	**-143.900**	**-145.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.500	600	700	800	900
	27.2.10.01.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.500	600	700	800	900
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-40.500	-600	-700	-800	-900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-167.500	-140.900	-143.000	-144.700	-146.400

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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
27.2.10.01.614700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
27.2.10.01.614800	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	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
27.2.10.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
27.2.10.01.632110	Verkaufserlös Büchereiflohmarkt	0	0	0	0	0	0
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**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	155.300	168.200	169.700	171.300	172.900
27.2.10.01.701900	Sonstige Beschäftigte	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
27.2.10.99.701100	Beamte	0	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
27.2.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	113.000	122.500	123.700	125.000	126.300
27.2.10.99.702100	Beamte	0	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
27.2.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	8.400	9.500	9.600	9.700	9.800
27.2.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	24.000	26.100	26.300	26.500	26.700
27.2.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		0	31.600	31.300	31.300	31.300	31.300
27.2.10.01.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
27.2.10.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
27.2.10.01.723200	Leasing	0	700	700	700	700	700
27.2.10.01.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	500	200	200	200	200
27.2.10.01.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	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	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
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
27.2.10.03.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27.2.10.04.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	13.500	13.700	13.700	13.700	13.700
27.2.10.01.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	200	200	200	200
27.2.10.01.743109	Geschäftsausgaben	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**204.800**	**217.600**	**219.100**	**220.700**	**222.300**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-118.800**	**-131.600**	**-133.100**	**-134.700**	**-136.300**
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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
	27.2.10.01/0002.783110 Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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
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**	**-122.800**	**-135.600**	**-137.100**	**-138.700**	**-140.300**
	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 2012

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

Investitionsplan

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen						
Auszahlungen		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27.2.10.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	14.600	15.300	15.300	15.400	15.400
	28.1.10.99.401100 Bezüge für Beamte	0	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	28.1.10.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	7.500	7.900	7.900	8.000	8.000
	28.1.10.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	28.1.10.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
	28.1.10.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	28.1.10.99.404100 Umlage an die Beihilfekasse	0	400	400	400	400	400
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	0	0	0	0
	28.1.10.01.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0	300	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 Transferaufwendungen		0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28.1.10.01.431800	Ostdeutsche 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**	**29.900**	**30.300**	**30.300**	**30.400**	**30.400**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-29.900**	**-30.300**	**-30.300**	**-30.400**	**-30.400**
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**	**-29.900**	**-30.300**	**-30.300**	**-30.400**	**-30.400**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
28.1.10.02.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-30.900	-31.400	-31.500	-31.700	-31.800

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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
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	14.600	15.300	15.300	15.400	15.400
	28.1.10.99.701100 Beamte	0	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	28.1.10.99.701200 Arbeitnehmer	0	7.500	7.900	7.900	8.000	8.000
	28.1.10.99.702100 Beamte	0	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	28.1.10.99.702200 Arbeitnehmer	0	600	600	600	600	600
	28.1.10.99.703200 Arbeitnehmer	0	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	28.1.10.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	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	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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**	**29.600**	**30.300**	**30.300**	**30.400**	**30.400**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-29.600**	**-30.300**	**-30.300**	**-30.400**	**-30.400**
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
28.1.10.02/3075.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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	5.000	0	0	0	0
28.1.10.02/2014.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	5.000	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**0**	**-34.600**	**-30.300**	**-30.300**	**-30.400**	**-30.400**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2012

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		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2014 Zuschuss Dachsanierung Feldhus							
Auszahlungen		0	5.000	0	0	0	0
28.1.10.02/2014.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	5.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-5.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	31.5.10.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	31.5.10.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	200	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	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	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	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	200	200	200	200	200
	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**	**5.600**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
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**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
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	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	31.5.10.99.701200 Arbeitnehmer	0	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	31.5.10.99.702200 Arbeitnehmer	0	200	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	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	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	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	200	200	200	200	200
	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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**5.600**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
	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**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
	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	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
für Invesvestitionstätigkeit						
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36.2.20.01.314200 Zuweisung Landkreis für Bildungsmaßnahmen	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	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	36.2.20.01.332100 Einnahmen für Ferienpassaktionen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6	privatrechtliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36.2.20.01.346100 Sponsoren/Werbung für/im Ferienpass	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	30.700	24.400	24.600	24.900	25.100
	36.2.20.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	23.900	18.900	19.100	19.300	19.500
	36.2.20.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	36.2.20.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	5.000	4.000	4.000	4.100	4.100
	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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36.2.20.01.427115 Ferienmaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	36.2.20.01.431800 Beiträge an Vereine und Verbände	0	200	200	200	200	200
	36.2.20.02.431800 Zuschuss Jugendfahrten	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**54.400**	**48.100**	**48.300**	**48.600**	**48.800**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**-38.900**	**-32.600**	**-32.800**	**-33.100**	**-33.300**
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**	**-38.900**	**-32.600**	**-32.800**	**-33.100**	**-33.300**
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	-38.900	-32.600	-32.800	-33.100	-33.300

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.2.20.01.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
36.2.20.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5	privatrechtliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.2.20.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	30.700	24.400	24.600	24.900	25.100
36.2.20.99.701200	Arbeitnehmer	0	23.900	18.900	19.100	19.300	19.500
36.2.20.99.702200	Arbeitnehmer	0	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
36.2.20.99.703200	Arbeitnehmer	0	5.000	4.000	4.000	4.100	4.100
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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36.2.20.01.727115	Ferienmaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Vermögensgegenstände						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
36.2.20.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.2.20.02.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**54.400**	**48.100**	**48.300**	**48.600**	**48.800**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-38.900**	**-32.600**	**-32.800**	**-33.100**	**-33.300**
	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**	**-38.900**	**-32.600**	**-32.800**	**-33.100**	**-33.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	9.400	9.800	9.800	9.900	9.900
	36.2.50.99.401100 Bezüge für Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	36.2.50.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300
	36.2.50.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	36.2.50.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	400	400	400	400	400
	36.2.50.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	36.2.50.99.404100 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	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	36.2.50.02.427126 Sachkosten	0	1.500	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	9.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	36.2.50.01.431800 Zuschuss an Kirche für Jugendarbeit in Ofen	0	9.600	11.600	11.600	11.600	11.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.2.50.02.443108	Wahlkosten	0	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**20.500**	**24.400**	**24.400**	**24.500**	**24.500**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**-20.500**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.500**	**-24.500**
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**	**-20.500**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.500**	**-24.500**
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	-20.500	-24.400	-24.400	-24.500	-24.500

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	9.400	9.800	9.800	9.900	9.900
	36.2.50.99.701100 Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	36.2.50.99.701200 Arbeitnehmer	0	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300
	36.2.50.99.702100 Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	36.2.50.99.702200 Arbeitnehmer	0	400	400	400	400	400
	36.2.50.99.703200 Arbeitnehmer	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	36.2.50.99.704100 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	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	36.2.50.02.727126 Sachkosten	0	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Vermögensgegenstände						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	9.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	36.2.50.01.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	9.600	11.600	11.600	11.600	11.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	36.2.50.02.743108 Wahlkosten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**20.500**	**24.400**	**24.400**	**24.500**	**24.500**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-20.500**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.500**	**-24.500**
	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**
	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**	**-20.500**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.500**	**-24.500**
	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	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
für Invesvestitionstätigkeit						
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	36.3.12.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	700	800	800	800	800
	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	200	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36.3.12.01.431800 Förderung von Präventionsarbeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**2.000**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
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	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	36.3.12.99.701200 Arbeitnehmer	0	700	800	800	800	800
	36.3.12.99.702200 Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	100
	36.3.12.99.703200 Arbeitnehmer	0	200	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36.3.12.01.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**2.000**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
36.3.90.99.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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
	36.3.90.99.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	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
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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	285.100	286.200	286.200	286.200	286.200
36.5.10.01.314100	Zuweisung Land für das beitragsfreie Jahr	0	50.000	45.800	45.800	45.800	45.800
36.5.10.02.314100	Zuweisung Land für das beitragsfreie Jahr	0	34.300	38.600	38.600	38.600	38.600
36.5.10.03.314100	Zuweisung Land für das beitragsfreie Jahr	0	39.300	42.200	42.200	42.200	42.200
36.5.10.04.314100	Zuweisung Land für das beitragsfreie Jahr	0	50.400	45.800	45.800	45.800	45.800
36.5.10.05.314100	Zuweisung Land für das beitragsfreie Jahr	0	15.300	23.000	23.000	23.000	23.000
36.5.10.06.314100	Zuweisung Land für das beitragsfreie Jahr	0	28.100	30.200	30.200	30.200	30.200
36.5.10.07.314100	Zuweisung Land für das beitragsfreie Jahr	0	37.400	35.000	35.000	35.000	35.000
36.5.10.08.314100	Zuweisung Land für das beitragsfreie Jahr	0	20.000	15.800	15.800	15.800	15.800
36.5.10.09.314100	Zuweisung Land für das beitragsfreie Jahr	0	10.300	9.800	9.800	9.800	9.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	15.000	18.700	18.700	18.700	18.700
36.5.10.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
36.5.10.02.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36.5.10.03.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
36.5.10.05.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.100	5.800	5.800	5.800	5.800
36.5.10.06.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
36.5.10.08.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
36.5.10.09.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	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**	**308.300**	**313.100**	**313.100**	**313.100**	**313.100**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		0	80.400	82.000	82.600	83.500	84.100
36.5.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	6.800	7.100	7.100	7.200	7.200
36.5.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	53.100	53.800	54.300	54.800	55.300
36.5.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	4.100	4.400	4.400	4.500	4.500
36.5.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300
36.5.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	11.400	11.600	11.700	11.800	11.900
36.5.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	900	900	900	900	900
14 Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	4.400	7.300	7.300	7.300	7.300
36.5.10.01.421100	Unterhaltungsarbeiten durch den BBH	0	0	0	0	0	0
36.5.10.01.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
36.5.10.02.421100	Unterhaltungsarbeiten durch den BBH	0	0	0	0	0	0
36.5.10.02.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
36.5.10.02.427100	Nutzung Bäder	0	2.500	5.400	5.400	5.400	5.400
36.5.10.03.421100	Unterhaltungsarbeiten durch den BBH	0	0	0	0	0	0
36.5.10.03.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
36.5.10.04.421100	Unterhaltungsarbeiten durch den BBH	0	0	0	0	0	0
36.5.10.04.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
36.5.10.05.421100	Unterhaltungsarbeiten durch den BBH	0	0	0	0	0	0
36.5.10.05.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
36.5.10.06.421100	Unterhaltungsarbeiten durch den BBH	0	0	0	0	0	0
36.5.10.06.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
36.5.10.07.421100	Unterhaltungsarbeiten durch den BBH	0	0	0	0	0	0
36.5.10.07.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
36.5.10.08.421100	Unterhaltungsarbeiten durch den BBH	0	0	0	0	0	0
36.5.10.08.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
36.5.10.09.421100	Unterhaltungsarbeiten durch den BBH	0	0	0	0	0	0
36.5.10.09.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 Abschreibungen		0	29.700	29.700	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
36.5.10.01.471180	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
36.5.10.02.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	6.100	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	2.600	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	8.700	8.700	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	1.600	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	2.111.500	2.341.000	2.341.000	2.341.000	2.341.000
36.5.10.01.431800	Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten	0	253.000	309.800	309.800	309.800	309.800
36.5.10.02.431800	Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten	0	295.000	304.000	304.000	304.000	304.000
36.5.10.03.431800	Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten	0	345.000	375.100	375.100	375.100	375.100
36.5.10.04.431800	Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten	0	252.500	304.200	304.200	304.200	304.200

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.5.10.05.431800	Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten	0	187.000	248.400	248.400	248.400	248.400
36.5.10.06.431800	Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten	0	220.000	233.700	233.700	233.700	233.700
36.5.10.07.431800	Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten	0	395.000	364.700	364.700	364.700	364.700
36.5.10.08.431800	Zuschüsse an die Kindertagesstätten	0	134.000	99.800	99.800	99.800	99.800
36.5.10.09.431800	Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten	0	30.000	101.300	101.300	101.300	101.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**2.226.000**	**2.460.000**	**2.460.600**	**2.461.500**	**2.462.100**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-1.917.700**	**-2.146.900**	**-2.147.500**	**-2.148.400**	**-2.149.000**
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**	**-1.917.700**	**-2.146.900**	**-2.147.500**	**-2.148.400**	**-2.149.000**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	37.600	37.700	37.800	37.900	38.000
36.5.10.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.100	6.100	6.100	6.100	6.100
36.5.10.02.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
36.5.10.03.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
36.5.10.04.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
36.5.10.05.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
36.5.10.06.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
36.5.10.07.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
36.5.10.08.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
36.5.10.09.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.800	2.900	3.000	3.100	3.200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	-37.600	-37.700	-37.800	-37.900	-38.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-1.955.300	-2.184.600	-2.185.300	-2.186.300	-2.187.000

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	285.100	286.200	286.200	286.200	286.200
36.5.10.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	50.000	45.800	45.800	45.800	45.800
36.5.10.02.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	34.300	38.600	38.600	38.600	38.600
36.5.10.03.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	39.300	42.200	42.200	42.200	42.200
36.5.10.04.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	50.400	45.800	45.800	45.800	45.800
36.5.10.05.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	15.300	23.000	23.000	23.000	23.000
36.5.10.06.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	28.100	30.200	30.200	30.200	30.200
36.5.10.07.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	37.400	35.000	35.000	35.000	35.000
36.5.10.08.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	20.000	15.800	15.800	15.800	15.800
36.5.10.09.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	10.300	9.800	9.800	9.800	9.800
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**	**293.300**	**294.400**	**294.400**	**294.400**	**294.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	80.400	82.000	82.600	83.500	84.100
36.5.10.99.701100	Beamte	0	6.800	7.100	7.100	7.200	7.200
36.5.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	53.100	53.800	54.300	54.800	55.300
36.5.10.99.702100	Beamte	0	4.100	4.400	4.400	4.500	4.500
36.5.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300
36.5.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	11.400	11.600	11.700	11.800	11.900
36.5.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	900	900	900	900	900

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		0	4.400	7.300	7.300	7.300	7.300
36.5.10.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
36.5.10.02.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
36.5.10.02.727100	Nutzung Bäder	0	2.500	5.400	5.400	5.400	5.400
36.5.10.03.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	2.111.500	2.341.000	2.341.000	2.341.000	2.341.000
36.5.10.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	253.000	309.800	309.800	309.800	309.800
36.5.10.02.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	295.000	304.000	304.000	304.000	304.000
36.5.10.03.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	345.000	375.100	375.100	375.100	375.100

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.5.10.04.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	252.500	304.200	304.200	304.200	304.200
36.5.10.05.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	187.000	248.400	248.400	248.400	248.400
36.5.10.06.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	220.000	233.700	233.700	233.700	233.700
36.5.10.07.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	395.000	364.700	364.700	364.700	364.700
36.5.10.08.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	134.000	99.800	99.800	99.800	99.800
36.5.10.09.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	30.000	101.300	101.300	101.300	101.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**2.196.300**	**2.430.300**	**2.430.900**	**2.431.800**	**2.432.400**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-1.903.000**	**-2.135.900**	**-2.136.500**	**-2.137.400**	**-2.138.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	76.500	87.500	92.500	40.000	0
36.5.10.02/2006.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
36.5.10.02/2015.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
36.5.10.03/2016.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	50.000	25.000	92.500	40.000	0
36.5.10.04/3072.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	4.800	0	0	0	0
36.5.10.05/2016.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
36.5.10.05/3050.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	21.700	0	0	0	0
36.5.10.05/3050.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
36.5.10.09/2015.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
36.5.10.09/2051.681100	RIK-Förderung Krippe Zwergenstube	0	0	62.500	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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**	**76.500**	**87.500**	**92.500**	**40.000**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	100.000	90.000	170.000	0	0
36.5.10.02/3056.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
36.5.10.03/2016.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000	90.000	170.000	0	0
36.5.10.04/3072.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
36.5.10.05/2016.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
36.5.10.05/3050.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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	62.500	0	0	0
36.5.10.05/3050.781800	Zuschuss für Ausstattung Krippe Villa Kunterbunt	0	0	0	0	0	0
36.5.10.09/2010.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
36.5.10.09/2051.781800	Zuschuss an die Elterninitiative Zwergenland	0	0	62.500	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**100.000**	**152.500**	**170.000**	**0**	**0**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**-23.500**	**-65.000**	**-77.500**	**40.000**	**0**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**0**	**-1.926.500**	**-2.200.900**	**-2.214.000**	**-2.097.400**	**-2.138.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2012

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		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2006 Zuweisungen vom Landkreis							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
36.5.10.02/2006.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2010 Zuschüsse an Kindergärten							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
36.5.10.09/2010.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2015 Zuweisungen vom Land							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
36.5.10.02/2015.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
36.5.10.09/2015.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2016 Schaffung von Krippenplätzen							
Auszahlungen		0	100.000	90.000	170.000	0	0
36.5.10.03/2016.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000	90.000	170.000	0	0
36.5.10.05/2016.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	50.000	25.000	92.500	40.000	0

Doppischer Budgetplan 2012

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		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.5.10.03/2016.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	50.000	25.000	92.500	40.000	0
36.5.10.05/2016.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-50.000	-65.000	-77.500	40.000	0
2051 RIK-Projekt Krippe Zwergenstube							
Auszahlungen		0	0	62.500	0	0	0
36.5.10.09/2051.781800	Zuschuss an die Elterninitiative Zwergenland	0	0	62.500	0	0	0
Einnahmen		0	0	62.500	0	0	0
36.5.10.09/2051.681100	RIK-Förderung Krippe Zwergenstube	0	0	62.500	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3050 Anbau eines Bewegungsraumes und einer Krippengruppe							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
36.5.10.05/3050.781800	Zuschuss für Ausstattung Krippe Villa Kunterbunt	0	0	0	0	0	0
36.5.10.05/3050.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	21.700	0	0	0	0
36.5.10.05/3050.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	21.700	0	0	0	0
36.5.10.05/3050.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	21.700	0	0	0	0
3056 Anbau Krippe Am Pfarrhof							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
36.5.10.02/3056.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3072 Anbau einer Kinderkrippe in Ofen							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
36.5.10.04/3072.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	4.800	0	0	0	0
36.5.10.04/3072.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	4.800	0	0	0	0
Saldo		0	4.800	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	52.500	40.000	40.000	40.000	40.000
36.5.20.01.314100	Zuweisung Land beitragsfreies Jahr und Personalkosten	0	52.500	17.000	17.000	17.000	17.000
36.5.20.01.314101	Zuweisung Land Personal	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000
36.5.20.01.314800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	800	800	800	800	800
36.5.20.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	800	800	800	800	800
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36.5.20.01.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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**	**85.300**	**70.800**	**70.800**	**70.800**	**70.800**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	164.600	167.200	168.700	170.200	171.700
36.5.20.01.401900	Vertretungskosten und Hausmeister	0	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
36.5.20.99.401100	Bezüge für Beamte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.20.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	123.500	125.200	126.400	127.600	128.800
36.5.20.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	600	600	600	600	600
36.5.20.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	9.400	9.800	9.900	10.000	10.100
36.5.20.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	26.000	26.600	26.800	27.000	27.200
36.5.20.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	200	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.900	10.100	10.100	10.100	10.100

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.5.20.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	700	700	700	700
36.5.20.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	400	0	0	0	0
36.5.20.01.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	400	300	300	300	300
36.5.20.01.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	500	500	500	500	500
36.5.20.01.424103	Gas und Strom	0	600	500	500	500	500
36.5.20.01.424104	Heizung	0	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
36.5.20.01.424106	Gebäude- und Inventarversicherung	0	800	600	600	600	600
36.5.20.01.424108	Abfallbeseitigungskosten	0	300	300	300	300	300
36.5.20.01.426100	Aus- und Fortbildung	0	800	800	800	800	800
36.5.20.01.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	500	500	500	500
36.5.20.01.427105	Lehr- und Lernmittel	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.20.01.427116	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.5.20.01.427117	Feste und Jubiläen	0	300	300	300	300	300
36.5.20.01.427128	Verpflegungskosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.20.01.427129	Bürobedarf	0	0	100	100	100	100
36.5.20.01.427130	Kommunikation	0	0	300	300	300	300
36.5.20.01.428100	Verpflegungskosten	0	1.000	0	0	0	0
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	100	0	0	0	0
36.5.20.01.459300	Aufwand des Geldverkehrs	0	100	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	900	100	100	100	100
36.5.20.01.443100	Aufwendungen des Geldverkehrs	0	0	100	100	100	100
36.5.20.01.443102	Bürobedarf	0	100	0	0	0	0
36.5.20.01.443104	Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr	0	300	0	0	0	0
36.5.20.01.443109	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**179.200**	**181.100**	**182.600**	**184.100**	**185.600**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**-93.900**	**-110.300**	**-111.800**	**-113.300**	**-114.800**
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**	**-93.900**	**-110.300**	**-111.800**	**-113.300**	**-114.800**
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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-96.900	-113.300	-114.800	-116.300	-117.800

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	52.500	40.000	40.000	40.000	40.000
36.5.20.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	52.500	17.000	17.000	17.000	17.000
36.5.20.01.614101	Zuweisung Land Personal	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000
36.5.20.01.614800	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	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36.5.20.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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**	**84.500**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		0	164.600	167.200	168.700	170.200	171.700
36.5.20.01.701900	Sonstige Beschäftigte	0	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
36.5.20.99.701100	Beamte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.20.99.701200	Arbeitnehmer	0	123.500	125.200	126.400	127.600	128.800
36.5.20.99.702100	Beamte	0	600	600	600	600	600
36.5.20.99.702200	Arbeitnehmer	0	9.400	9.800	9.900	10.000	10.100
36.5.20.99.703200	Arbeitnehmer	0	26.000	26.600	26.800	27.000	27.200
36.5.20.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
12 Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		0	9.900	10.100	10.100	10.100	10.100
36.5.20.01.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	700	700	700	700
36.5.20.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	400	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.5.20.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	400	300	300	300	300
36.5.20.01.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	500	500	500	500	500
36.5.20.01.724103	Strom	0	600	500	500	500	500
36.5.20.01.724104	Heizung	0	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
36.5.20.01.724106	Gebäudeversicherung	0	800	600	600	600	600
36.5.20.01.724108	Abfallbeseitigungskosten	0	300	300	300	300	300
36.5.20.01.726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	800	800	800	800	800
36.5.20.01.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	500	500	500	500
36.5.20.01.727105	Lehr- und Lernmittel	0	1.000	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
36.5.20.01.727128	Verpflegungskosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.20.01.727129	Bürobedarf	0	0	100	100	100	100
36.5.20.01.727130	Kommunikation	0	0	300	300	300	300
36.5.20.01.728100	Auszahlungen für Vorräte	0	1.000	0	0	0	0
Vermögensgegenstände							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	100	0	0	0	0
36.5.20.01.759300	Auszahlungen des Geldverkehrs	0	100	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	900	100	100	100	100
36.5.20.01.743100	Aufwendungen des Geldverkehrs	0	0	100	100	100	100
36.5.20.01.743102	Bürobedarf	0	100	0	0	0	0
36.5.20.01.743104	Post-, Fernmelde-, Gema-Geb.	0	300	0	0	0	0
36.5.20.01.743109	Geschäftsausgaben	0	500	0	0	0	0
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**175.500**	**177.400**	**178.900**	**180.400**	**181.900**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-91.000**	**-107.400**	**-108.900**	**-110.400**	**-111.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
36.5.20.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.20.01/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	1.600	600	600	600	600
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**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**0**	**-92.600**	**-109.000**	**-110.500**	**-112.000**	**-113.500**
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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 **Finanzmittelveränderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

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

Investitionsplan

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlungen		0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
36.5.20.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.20.01/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	1.600	600	600	600	600
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
36.6.10.01.314200	Zuschuss vom Landkreis Ammerland	0	500	500	500	500	500
36.6.10.01.314800	Spenden	0	0	0	0	0	0
36.6.10.02.314200	Zuschuss vom Landkreis Ammerland	0	200	200	200	200	200
36.6.10.02.314800	Spenden	0	0	0	0	0	0
36.6.10.04.314800	Spenden	0	0	0	0	0	0
36.6.10.05.314200	Zuschuss vom Landkreis Ammerland	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	200	200	200	200	200
36.6.10.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	100	100	100	100	100
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
4 sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
36.6.10.01.332100	Einnahmen aus Veranstaltungen	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
36.6.10.02.332100	Einnahmen aus Veranstaltungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36.6.10.04.332100	Einnahmen aus Veranstaltungen	0	700	700	700	700	700
36.6.10.05.332100	Einnahmen aus Veranstaltungen	0	500	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte		0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
36.6.10.01.342100	Erträge aus Verkauf	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.6.10.02.342100	Erträge aus Verkauf	0	200	200	200	200	200
36.6.10.05.341100	Mieten und Pachten	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	500	500	500	500	500
36.6.10.01.348200	Einnahmen aus Vermietung und Verleih	0	0	0	0	0	0
36.6.10.01.348800	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	500	500	500	500	500
36.6.10.99.348200	Erträge aus Kostenerstattung (Beschäftigungszuschuss)	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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**22.300**	**22.300**	**22.300**	**22.300**	**22.300**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	275.900	271.900	274.400	276.900	279.400
	36.6.10.99.401100 Bezüge für Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	36.6.10.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	212.700	208.200	210.200	212.200	214.200
	36.6.10.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	36.6.10.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	14.900	15.500	15.600	15.700	15.800
	36.6.10.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	44.300	44.000	44.400	44.800	45.200
	36.6.10.99.404100 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	54.100	59.800	59.800	59.800	59.800
	36.6.10.01.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	500	500	500	500
	36.6.10.01.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
	36.6.10.01.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.000	0	0	0	0
	36.6.10.01.424105 Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36.6.10.01.425100 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	36.6.10.01.427116 Ge- und Verbrauchsmittel	0	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	36.6.10.01.427117 Gagen, Veranstaltungen, Honora	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	36.6.10.01.427131 Geschäftsausgaben	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	36.6.10.02.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	36.6.10.02.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
	36.6.10.02.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.000	0	0	0	0
	36.6.10.02.424105 Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	400	400	400	400	400
	36.6.10.02.427116 Ge- und Verbrauchsmittel	0	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	36.6.10.02.427117 Gagen, Veranstaltungen, Honora	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	36.6.10.02.427131 Geschäftsausgaben	0	0	700	700	700	700

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.6.10.03.427116	Ge- und Verbrauchsmittel	0	500	500	500	500	500
36.6.10.04.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
36.6.10.04.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	900	0	0	0	0
36.6.10.04.427116	Ge- und Verbrauchsmittel	0	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300
36.6.10.04.427117	Gagen, Veranstaltungen, Honora	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.6.10.04.427131	Geschäftsausgaben	0	0	600	600	600	600
36.6.10.05.425100	Haltung von Fahrzeugen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
36.6.10.05.426102	Aus- und Fortbildung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen		0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
36.6.10.01.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
36.6.10.01.471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	2.100	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	200	0	0	0	0
36.6.10.01.459300	Aufwand des Geldverkehrs	0	100	0	0	0	0
36.6.10.02.459300	Aufwand des Geldverkehrs	0	100	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.6.10.05.431800	Präventionsarbeit	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	9.800	4.700	4.700	4.700	4.700
36.6.10.01.442900	Vermischte Ausgaben	0	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.6.10.01.443102	Verbrauchsmittel	0	300	0	0	0	0
36.6.10.01.443104	Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr	0	1.200	0	0	0	0
36.6.10.01.443109	Geschäftsausgaben	0	1.900	0	0	0	0
36.6.10.02.442900	Vermischte Ausgaben	0	300	300	300	300	300
36.6.10.02.443100	Aufwendungen des Geldverkehrs	0	0	100	100	100	100
36.6.10.02.443102	Verbrauchsmittel	0	300	0	0	0	0
36.6.10.02.443104	Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr	0	300	0	0	0	0
36.6.10.02.443109	Geschäftsausgaben	0	400	0	0	0	0
36.6.10.04.442900	Vermischte Ausgaben	0	300	300	300	300	300
36.6.10.04.443102	Verbrauchsmittel	0	200	0	0	0	0
36.6.10.04.443104	Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr	0	300	0	0	0	0
36.6.10.04.443109	Geschäftsausgaben	0	300	0	0	0	0
36.6.10.05.441100	Aufwand für FÖJ, FSJ und 1-€-Kräfte	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
36.6.10.05.443101	Dienstreisen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.6.10.99.442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**349.600**	**346.000**	**348.500**	**351.000**	**353.500**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-327.300**	**-323.700**	**-326.200**	**-328.700**	**-331.200**
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**	**-327.300**	**-323.700**	**-326.200**	**-328.700**	**-331.200**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	45.300	45.400	46.000	46.100	46.200
36.6.10.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	45.300	45.400	46.000	46.100	46.200
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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-45.300	-45.400	-46.000	-46.100	-46.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-372.600	-369.100	-372.200	-374.800	-377.400

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
36.6.10.01.614200	Zuschuss vom Landkreis Ammerland	0	500	500	500	500	500
36.6.10.01.614800	Zuweisungen für laufende Zweck	0	0	0	0	0	0
36.6.10.02.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	200	200	200	200	200
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
36.6.10.05.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
36.6.10.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
36.6.10.02.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36.6.10.04.632100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	0	700	700	700	700	700
36.6.10.05.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
5 privatrechtliche Entgelte		0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
36.6.10.01.642100	Einzahlungen aus Verkauf	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.6.10.02.642100	Einzahlungen aus Verkauf	0	200	200	200	200	200
36.6.10.05.641100	Mieten und Pachten	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	500	500	500	500	500
36.6.10.01.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
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	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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	275.900	271.900	274.400	276.900	279.400
	36.6.10.99.701100 Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	36.6.10.99.701200 Arbeitnehmer	0	212.700	208.200	210.200	212.200	214.200
	36.6.10.99.702100 Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	36.6.10.99.702200 Arbeitnehmer	0	14.900	15.500	15.600	15.700	15.800
	36.6.10.99.703200 Arbeitnehmer	0	44.300	44.000	44.400	44.800	45.200
	36.6.10.99.704100 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	54.100	59.800	59.800	59.800	59.800
	36.6.10.01.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	500	500	500	500
	36.6.10.01.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
	36.6.10.01.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.000	0	0	0	0
	36.6.10.01.724105 Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36.6.10.01.725100 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	36.6.10.01.727116 Jugendarbeit	0	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	36.6.10.01.727117 Gagen, Veranstaltungen, Honora	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	36.6.10.01.727131 Geschäftsausgaben	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	36.6.10.02.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	36.6.10.02.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
	36.6.10.02.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.000	0	0	0	0
	36.6.10.02.724105 Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	400	400	400	400	400
	36.6.10.02.727116 Jugendarbeit	0	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	36.6.10.02.727117 Gagen, Veranstaltungen, Honora	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	36.6.10.02.727131 Geschäftsausgaben	0	0	700	700	700	700
	36.6.10.03.727116 Jugendarbeit	0	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.6.10.04.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
36.6.10.04.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	900	0	0	0	0
36.6.10.04.727116	Jugendarbeit	0	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300
36.6.10.04.727117	Gagen, Veranstaltungen, Honora	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.6.10.04.727131	Geschäftsausgaben	0	0	600	600	600	600
36.6.10.05.725100	Haltung von Fahrzeugen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
36.6.10.05.726102	Aus- und Fortbildung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Vermögensgegenstände							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	200	0	0	0	0
36.6.10.01.759300	Auszahlungen des Geldverkehrs	0	100	0	0	0	0
36.6.10.02.759300	Auszahlungen des Geldverkehrs	0	100	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.6.10.05.731800	Präventionsarbeit	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	9.800	4.700	4.700	4.700	4.700
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	300	0	0	0	0
36.6.10.01.743104	Post-, Fernmelde-, Gema-Geb.	0	1.200	0	0	0	0
36.6.10.01.743109	Geschäftsausgaben	0	1.900	0	0	0	0
36.6.10.02.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	300	300	300	300	300
36.6.10.02.743100	Aufwendungen des Geldverkehrs	0	0	100	100	100	100
36.6.10.02.743102	Bürobedarf	0	300	0	0	0	0
36.6.10.02.743104	Post-, Fernmelde-, Gema-Geb.	0	300	0	0	0	0
36.6.10.02.743109	Geschäftsausgaben	0	400	0	0	0	0
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	0	0	0	0
36.6.10.04.743104	Post-, Fernmelde-, Gema-Geb.	0	300	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.6.10.04.743109	Geschäftsausgaben	0	300	0	0	0	0
36.6.10.05.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
36.6.10.05.743101	Dienstreisen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.6.10.99.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**341.500**	**337.900**	**340.400**	**342.900**	**345.400**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-319.400**	**-315.800**	**-318.300**	**-320.800**	**-323.300**
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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36.6.10.01/0002.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €	0	1.500	700	700	700	700
36.6.10.01/0002.783120	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € - 1.000 €	0	500	500	500	500	500
36.6.10.02/0002.783110	Ausz f d Erw v Vermöggstn üb 1	0	1.000	700	700	700	700
36.6.10.02/0002.783120	Erw v Vermöggstn üb 150 ? bis	0	500	500	500	500	500
36.6.10.04/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	600	600	600	600
36.6.10.04/0002.783120	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	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0**	**-322.900**	**-319.300**	**-321.800**	**-324.300**	**-326.800**
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 2012

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

Investitionsplan

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen						
Auszahlungen		0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36.6.10.01/0002.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €	0	1.500	700	700	700	700
36.6.10.01/0002.783120	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € - 1.000 €	0	500	500	500	500	500
36.6.10.02/0002.783110	Ausz f d Erw v Vermöggstn üb 1	0	1.000	700	700	700	700
36.6.10.02/0002.783120	Erw v Vermöggstn üb 150 ? bis	0	500	500	500	500	500
36.6.10.04/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	600	600	600	600
36.6.10.04/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	0	500	500	500	500
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	5.200	3.900	3.900	3.900	3.900
36.7.50.01.348200	Erstattung Landkreis	0	5.200	3.900	3.900	3.900	3.900
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**	**5.200**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		0	25.000	34.700	34.900	35.200	35.400
36.7.50.99.401100	Bezüge für Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
36.7.50.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	16.200	23.500	23.700	23.900	24.100
36.7.50.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
36.7.50.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
36.7.50.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	3.500	5.100	5.100	5.200	5.200
36.7.50.99.404100	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	800	800	800	800	800
36.7.50.01.427100	Sachausgaben	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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**25.800**	**35.500**	**35.700**	**36.000**	**36.200**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**-20.600**	**-31.600**	**-31.800**	**-32.100**	**-32.300**
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**	**-20.600**	**-31.600**	**-31.800**	**-32.100**	**-32.300**
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	-20.600	-31.600	-31.800	-32.100	-32.300

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	5.200	3.900	3.900	3.900	3.900
	36.7.50.01.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	5.200	3.900	3.900	3.900	3.900
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**	**5.200**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	25.000	34.700	34.900	35.200	35.400
	36.7.50.99.701100 Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	36.7.50.99.701200 Arbeitnehmer	0	16.200	23.500	23.700	23.900	24.100
	36.7.50.99.702100 Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	36.7.50.99.702200 Arbeitnehmer	0	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	36.7.50.99.703200 Arbeitnehmer	0	3.500	5.100	5.100	5.200	5.200
	36.7.50.99.704100 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	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**	**25.800**	**35.500**	**35.700**	**36.000**	**36.200**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-20.600**	**-31.600**	**-31.800**	**-32.100**	**-32.300**
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**	**-20.600**	**-31.600**	**-31.800**	**-32.100**	**-32.300**
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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	22.600	23.400	23.500	23.700	23.800
	42.1.10.99.401100 Bezüge für Beamte	0	5.500	5.700	5.700	5.800	5.800
	42.1.10.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	10.200	10.400	10.500	10.600	10.700
	42.1.10.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	42.1.10.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	800	900	900	900	900
	42.1.10.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	42.1.10.99.404100 Umlage an die Beihilfekasse	0	700	700	700	700	700
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
	42.1.10.01.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	42.1.10.01.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	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	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.1.10.01.471101	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0	49.000	54.000	54.000	54.000	54.000
42.1.10.01.431800	Zuschüsse für laufende Zwecke an Turn- und Sportvereine	0	49.000	54.000	54.000	54.000	54.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**82.600**	**88.400**	**88.500**	**88.700**	**88.800**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-82.600**	**-88.400**	**-88.500**	**-88.700**	**-88.800**
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**	**-82.600**	**-88.400**	**-88.500**	**-88.700**	**-88.800**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	55.500	57.500	59.500	61.600	63.700
42.1.10.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	55.500	57.500	59.500	61.600	63.700
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	-55.500	-57.500	-59.500	-61.600	-63.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-138.100	-145.900	-148.000	-150.300	-152.500

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	22.600	23.400	23.500	23.700	23.800
	42.1.10.99.701100 Beamte	0	5.500	5.700	5.700	5.800	5.800
	42.1.10.99.701200 Arbeitnehmer	0	10.200	10.400	10.500	10.600	10.700
	42.1.10.99.702100 Beamte	0	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	42.1.10.99.702200 Arbeitnehmer	0	800	900	900	900	900
	42.1.10.99.703200 Arbeitnehmer	0	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	42.1.10.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	700	700	700	700	700
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
	42.1.10.01.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	42.1.10.01.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	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	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenstände						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	49.000	54.000	54.000	54.000	54.000

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.1.10.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	49.000	54.000	54.000	54.000	54.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**72.600**	**78.400**	**78.500**	**78.700**	**78.800**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-72.600**	**-78.400**	**-78.500**	**-78.700**	**-78.800**
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	500	500	500	500	500
42.1.10.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	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	500	500	500	500	500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	10.000	48.700	5.000	5.000	5.000
42.1.10.01/2007.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
42.1.10.01/2011.781800	Zuschüsse für Investitionen an verschiedene Vereine	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42.1.10.01/2017.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.1.10.01/2035.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
42.1.10.01/2052.781800	Zuschuss Erweiterung Vereinsstätte Tora	0	0	30.200	0	0	0
42.1.10.01/2053.781800	Zuschuss TuS Ekern	0	0	13.500	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**10.500**	**49.200**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**-10.500**	**-49.200**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**0**	**-83.100**	**-127.600**	**-84.000**	**-84.200**	**-84.300**
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 2012

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		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlungen		0	500	500	500	500	500
42.1.10.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	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	500	500	500	500	500
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-500	-500	-500	-500	-500
2007 Zuschuss TuS Ofen							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
42.1.10.01/2007.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2011 Zuschüsse für Vereinssportstätten							
Auszahlungen		0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42.1.10.01/2011.781800	Zuschüsse für Investitionen an verschiedene Vereine	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2017 Zuschuss TuS Petersfehn							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.1.10.01/2017.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2035 Zuschuss LK Herrichtung Bolzplatz							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
42.1.10.01/2035.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2052 Erweiterung Vereinsstätte Tora							
Auszahlungen		0	0	30.200	0	0	0
42.1.10.01/2052.781800	Zuschuss Erweiterung Vereinsstätte Tora	0	0	30.200	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-30.200	0	0	0
2053 Einrichtung Flutlichtanlage							
Auszahlungen		0	0	13.500	0	0	0
42.1.10.01/2053.781800	Zuschuss TuS Ekern	0	0	13.500	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-13.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42.4.10.02.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
42.4.10.10.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
42.4.10.12.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
42.4.10.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
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	4.000	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
42.4.10.10.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	500	500	500	500	500
42.4.10.12.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
42.4.10.13.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.10.01.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.10.03.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
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	200	300	300	300	300
42.4.10.08.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	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	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 privatrechtliche Entgelte		0	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
42.4.10.01.341100	Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
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	2.400	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**	**27.900**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		0	82.200	80.200	81.000	81.800	82.600
42.4.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	62.600	60.900	61.500	62.100	62.700
42.4.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	600	600	600	600	600
42.4.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	4.600	6.000	6.100	6.200	6.300
42.4.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	13.200	11.500	11.600	11.700	11.800
42.4.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	200	200	200	200	200
14 Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	45.300	45.000	45.000	45.100	45.100
42.4.10.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
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	400	400	400	400
42.4.10.01.423100	Erbbauzinsen	0	9.800	9.800	9.800	9.900	9.900
42.4.10.01.424101	Reinigung	0	400	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.10.01.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	1.000	600	600	600	600
42.4.10.02.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
42.4.10.02.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
42.4.10.02.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	100	100	100	100	100
42.4.10.02.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	400	500	500	500	500
42.4.10.03.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	900	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	300	300	300	300
42.4.10.04.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
42.4.10.04.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	600	600	600	600	600
42.4.10.04.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	900	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.10.05.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.4.10.05.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	500	500	500	500	500
42.4.10.06.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.10.06.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.10.06.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	500	500	500	500	500
42.4.10.07.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.10.07.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	600	600	600	600	600
42.4.10.07.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	700	700	700	700	700
42.4.10.08.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.10.08.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	600	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.10.08.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	200	200	200	200	200
42.4.10.09.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	700	700	700	700	700
42.4.10.09.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	400	400	400	400	400
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.10.10.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	700	700	700	700	700
42.4.10.10.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	700	700	700	700	700
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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42.4.10.11.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	600	600	600	600	600
42.4.10.11.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	1.100	700	700	700	700
42.4.10.12.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
42.4.10.12.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.4.10.12.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.10.12.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
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	500	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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	300	300	300	300	300
42.4.10.04.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
42.4.10.04.471180	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	200	200	200	200	200
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	400	400	400	400	400
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	400	400	400	400	400
42.4.10.08.471120	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	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	800	800	800	800	800
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	400	400	400	400	400
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	400	400	400	400	400
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	200	200	200	200	200
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	400	400	400	400	400
42.4.10.13.471120	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**221.700**	**219.400**	**220.200**	**221.100**	**221.900**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-193.800**	**-191.100**	**-191.900**	**-192.800**	**-193.600**
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**	**-193.800**	**-191.100**	**-191.900**	**-192.800**	**-193.600**
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	452.900	454.200	455.300	456.500	457.700
42.4.10.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	71.000	72.100	73.100	74.200	75.300
42.4.10.02.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
42.4.10.03.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
42.4.10.04.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
42.4.10.05.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
42.4.10.06.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
42.4.10.07.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.10.08.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
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	84.900	85.000	85.000	85.000	85.000
42.4.10.13.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	-452.900	-454.200	-455.300	-456.500	-457.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-646.700	-645.300	-647.200	-649.300	-651.300

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
42.4.10.02.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	0	0	0	0	0
42.4.10.10.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	0	0	0	0	0
42.4.10.12.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.10.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.10.03.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
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	200	300	300	300	300
42.4.10.08.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	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	200	200	200	200	200
5 privatrechtliche Entgelte		0	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
42.4.10.01.641100	Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
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	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
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**	**4.700**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		0	82.200	80.200	81.000	81.800	82.600
42.4.10.99.701100	Beamte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	62.600	60.900	61.500	62.100	62.700
42.4.10.99.702100	Beamte	0	600	600	600	600	600
42.4.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	4.600	6.000	6.100	6.200	6.300
42.4.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	13.200	11.500	11.600	11.700	11.800
42.4.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
12 Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		0	45.300	45.000	45.000	45.100	45.100
42.4.10.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
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	400	400	400	400
42.4.10.01.723100	Mieten und Pachten	0	9.800	9.800	9.800	9.900	9.900
42.4.10.01.724101	Reinigung	0	400	600	600	600	600
42.4.10.01.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	1.000	600	600	600	600
42.4.10.02.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
42.4.10.02.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
42.4.10.02.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	100	100	100	100	100
42.4.10.02.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	400	500	500	500	500
42.4.10.03.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	900	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	300	300	300	300
42.4.10.04.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
42.4.10.04.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	600	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.10.04.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	900	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.10.05.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.4.10.05.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	500	500	500	500	500
42.4.10.06.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.10.06.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.10.06.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	500	500	500	500	500
42.4.10.07.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.10.07.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	600	600	600	600	600
42.4.10.07.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	700	700	700	700	700
42.4.10.08.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.10.08.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	600	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	700	700	700	700	700
42.4.10.09.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	400	400	400	400	400
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.10.10.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	700	700	700	700	700
42.4.10.10.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	700	700	700	700	700
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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.10.11.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	600	600	600	600	600
42.4.10.11.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	1.100	700	700	700	700
42.4.10.12.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
42.4.10.12.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.4.10.12.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.10.12.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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**	**129.600**	**127.300**	**128.100**	**129.000**	**129.800**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-124.900**	**-122.200**	**-123.000**	**-123.900**	**-124.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	53.800	0	0	0	0
42.4.10.01/3073.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
42.4.10.08/3070.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
42.4.10.12/3012.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	47.100	0	0	0	0
42.4.10.14/2035.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	6.700	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**	**53.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
42.4.10.14/2035.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	50.000	50.000	30.000	0
42.4.10.01/3073.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42.4.10.08/3070.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42.4.10.12/3012.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42.4.10.12/3071.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	30.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	8.500	13.200	13.200	13.200	13.200
42.4.10.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
42.4.10.01/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	500	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	0	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	500
42.4.10.04/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.10.04/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	500	500	500	500	500
42.4.10.05/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
42.4.10.05/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	500	500	500	500	500
42.4.10.06/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	500	500	500	500	500
42.4.10.07/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.10.07/0002.783120	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
42.4.10.08/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.10.08/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	500	500	500	500	500
42.4.10.09/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.10.10/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	500	500	500	500	500
42.4.10.11/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
42.4.10.11/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.10.12/0002.783110	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
42.4.10.12/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	500	500	500	500	500
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**	**8.500**	**63.200**	**63.200**	**43.200**	**13.200**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**45.300**	**-63.200**	**-63.200**	**-43.200**	**-13.200**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**0**	**-79.600**	**-185.400**	**-186.200**	**-167.100**	**-137.900**
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 2012

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		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlungen		0	8.500	13.200	13.200	13.200	13.200
42.4.10.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
42.4.10.01/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	500	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	0	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	500
42.4.10.04/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
42.4.10.04/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	500	500	500	500	500
42.4.10.05/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
42.4.10.05/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	500	500	500	500	500
42.4.10.06/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	500	500	500	500	500
42.4.10.07/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.10.07/0002.783120	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
42.4.10.08/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.10.08/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2012

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

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.10.09/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.10.10/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	500	500	500	500	500
42.4.10.11/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
42.4.10.11/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	500	500	500	500	500
42.4.10.12/0002.783110	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
42.4.10.12/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	500	500	500	500	500
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-8.500	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
2035 Zuschuss LK Herrichtung Bolzplatz							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
42.4.10.14/2035.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	6.700	0	0	0	0
42.4.10.14/2035.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	6.700	0	0	0	0
Saldo		0	6.700	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3012 Erneuerung von Hallenböden							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
42.4.10.12/3012.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	47.100	0	0	0	0
42.4.10.12/3012.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	47.100	0	0	0	0
Saldo		0	47.100	0	0	0	0
3070 Heizungsanlage Sporthalle Ofen							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
42.4.10.08/3070.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
42.4.10.08/3070.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3071 Dämmung MZH Schulzentrum							
Auszahlungen		0	0	50.000	50.000	30.000	0
42.4.10.12/3071.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	30.000	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-50.000	-50.000	-30.000	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42.4.50.01.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
42.4.50.02.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
42.4.50.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
42.4.50.02.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
42.4.50.03.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
42.4.50.01.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
42.4.50.02.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6 privatrechtliche Entgelte		0	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
42.4.50.01.346100	Nutzungsentgeld Schulen	0	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
42.4.50.02.341100	Mieten und Pachten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.4.50.02.342100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
42.4.50.02.346100	Nutzungsentgelt Schulen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42.4.50.03.341100	Mieten und Pachten	0	800	800	800	800	800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	6.700	0	0	0	0
42.4.50.99.348200	Erträge aus Kostenerstattung (Beschäftigungszuschuss)	0	6.700	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**	**190.600**	**183.900**	**183.900**	**183.900**	**183.900**
ordentliche Aufwendungen							

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13 Aufwendungen für aktives Personal		0	368.100	373.900	376.600	379.400	382.100
42.4.50.99.401100	Bezüge für Beamte	0	6.800	7.100	7.100	7.200	7.200
42.4.50.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	278.600	281.700	283.700	285.700	287.700
42.4.50.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
42.4.50.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	19.400	21.000	21.200	21.400	21.600
42.4.50.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	58.300	58.800	59.300	59.800	60.300
42.4.50.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	900	900	900	900	900
14 Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	49.800	50.100	50.100	50.100	50.100
42.4.50.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
42.4.50.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
42.4.50.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.50.01.424101	Reinigung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.50.01.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42.4.50.01.424110	Inventarversicherung	0	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.50.01.426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	200	200	200	200
42.4.50.01.427119	Werbung	0	500	500	500	500	500
42.4.50.02.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
42.4.50.02.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.4.50.02.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.50.02.424101	Reinigung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.50.02.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42.4.50.02.424110	Inventarversicherung	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
42.4.50.02.426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.50.02.427119	Animation/Werbung	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.50.03.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (DLRG)	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16 Abschreibungen		0	52.000	54.000	56.000	56.000	56.000
42.4.50.01.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	4.900	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.50.02.471120	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
42.4.50.02.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
42.4.50.02.471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
42.4.50.02.471180	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	6.000	8.000	10.000	10.000	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	500	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	7.200	4.000	4.000	4.000	4.000
42.4.50.01.443109	Geschäftsausgaben	0	1.000	800	800	800	800
42.4.50.02.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
42.4.50.02.443109	Geschäftsausgaben	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.4.50.03.443104	Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr	0	200	200	200	200	200
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**477.100**	**482.000**	**486.700**	**489.500**	**492.200**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-286.500**	**-298.100**	**-302.800**	**-305.600**	**-308.300**
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**	**-286.500**	**-298.100**	**-302.800**	**-305.600**	**-308.300**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	328.900	346.100	343.800	347.700	345.500
42.4.50.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	121.600	121.600	121.600	121.600	121.600
42.4.50.02.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	198.700	207.400	207.600	207.800	208.000
42.4.50.03.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.600	17.100	14.600	18.300	15.900
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	-328.900	-346.100	-343.800	-347.700	-345.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-615.400	-644.200	-646.600	-653.300	-653.800

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	0	0	0	0
42.4.50.01.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	20.000	0	0	0	0
42.4.50.02.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
42.4.50.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
42.4.50.02.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	privatrechtliche Entgelte	0	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
42.4.50.01.646100	Nutzungsentgeld Schulen	0	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
42.4.50.02.641100	Mieten und Pachten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.4.50.02.642100	Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
42.4.50.02.646100	Nutzungsentgelt Schulen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42.4.50.03.641100	Mieten und Pachten	0	800	800	800	800	800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.700	0	0	0	0
42.4.50.99.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	6.700	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**	**185.100**	**158.400**	**158.400**	**158.400**	**158.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	368.100	373.900	376.600	379.400	382.100
42.4.50.99.701100	Beamte	0	6.800	7.100	7.100	7.200	7.200
42.4.50.99.701200	Arbeitnehmer	0	278.600	281.700	283.700	285.700	287.700
42.4.50.99.702100	Beamte	0	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.50.99.702200	Arbeitnehmer	0	19.400	21.000	21.200	21.400	21.600
42.4.50.99.703200	Arbeitnehmer	0	58.300	58.800	59.300	59.800	60.300
42.4.50.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	900	900	900	900	900
12 Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		0	49.800	50.100	50.100	50.100	50.100
42.4.50.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
42.4.50.01.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
42.4.50.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.50.01.724101	Reinigung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.50.01.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42.4.50.01.724110	Inventarversicherung	0	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.50.01.726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	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	0	0	0	0	0
42.4.50.02.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.4.50.02.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.50.02.724101	Reinigung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.50.02.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42.4.50.02.724110	Inventarversicherung	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
42.4.50.02.726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.50.02.727119	Animation/Werbung	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
42.4.50.02.728100	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
42.4.50.03.724101	Reinigung	0	100	100	100	100	100
42.4.50.03.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	1.000	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							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	7.200	4.000	4.000	4.000	4.000
42.4.50.01.743109	Geschäftsausgaben	0	1.000	800	800	800	800
42.4.50.02.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	2.000	0	0	0	0
42.4.50.02.743109	Geschäftsausgaben	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.4.50.03.743104	Post-, Fernmelde-, Gema-Geb.	0	200	200	200	200	200
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**425.100**	**428.000**	**430.700**	**433.500**	**436.200**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-240.000**	**-269.600**	**-272.300**	**-275.100**	**-277.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	69.700	21.800	21.800	0	0
42.4.50.01/2012.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
42.4.50.01/3013.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	65.200	21.800	21.800	0	0
42.4.50.02/2042.681600	Spenden von Stiftungen für den Schwimmbadlift	0	4.500	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**	**69.700**	**21.800**	**21.800**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	150.000	50.000	100.000	100.000	0
42.4.50.01/3013.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	150.000	50.000	100.000	100.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	22.500	18.000	18.000	18.000	18.000
42.4.50.01/0002.783110	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
42.4.50.01/0002.783120	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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.50.02/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	7.500	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	8.000	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**	**172.500**	**68.000**	**118.000**	**118.000**	**18.000**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**-102.800**	**-46.200**	**-96.200**	**-118.000**	**-18.000**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**0**	**-342.800**	**-315.800**	**-368.500**	**-393.100**	**-295.800**
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 2012

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		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlungen		0	22.500	18.000	18.000	18.000	18.000
42.4.50.01/0002.783110	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
42.4.50.01/0002.783120	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
42.4.50.02/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	7.500	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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-22.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
2012 Zuschuss des Landkreises zum Hallenbad							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
42.4.50.01/2012.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2042 Spenden für Investitionen							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	4.500	0	0	0	0
42.4.50.02/2042.681600	Spenden von Stiftungen für den Schwimmbadlift	0	4.500	0	0	0	0
Saldo		0	4.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3013 Sanierung des Hallenbades							
Auszahlungen		0	150.000	50.000	100.000	100.000	0
42.4.50.01/3013.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	150.000	50.000	100.000	100.000	0
Einnahmen		0	65.200	21.800	21.800	0	0
42.4.50.01/3013.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	65.200	21.800	21.800	0	0
Saldo		0	-84.800	-28.200	-78.200	-100.000	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	300	300	300	300	300
57.3.20.04.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	300	300	300	300	300
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	500	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	500	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**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	8.100	8.400	8.400	8.500	8.500
57.3.20.99.401100	Bezüge für Beamte	0	500	500	500	500	500
57.3.20.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	5.500	5.800	5.800	5.900	5.900
57.3.20.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	300	300	300	300	300
57.3.20.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
57.3.20.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
57.3.20.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	100	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
57.3.20.01.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	1.700	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	0	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	3.000	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	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
57.3.20.01.431800	DDGH Aschhausen	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
57.3.20.02.431800	DGH Dänikhorst	0	100	100	100	100	100
57.3.20.03.431800	DGH Ekern	0	100	100	100	100	100
57.3.20.04.431800	DGH Kayhausen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.3.20.05.431800	DGH Kayhauserfeld	0	100	100	100	100	100
57.3.20.06.431800	DGH Ohrwege	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
57.3.20.07.431800	Zuschuss Heimatdiele Petersfehn	0	700	700	700	700	700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**29.200**	**29.500**	**29.500**	**29.600**	**29.600**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-28.400**	**-28.700**	**-28.700**	**-28.800**	**-28.800**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**	**-28.400**	**-28.700**	**-28.700**	**-28.800**	**-28.800**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
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	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
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	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-74.600	-74.900	-74.900	-75.000	-75.000

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	500	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	500	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	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**	**500**	**500**	**500**	**500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	8.100	8.400	8.400	8.500	8.500
	57.3.20.99.701100 Beamte	0	500	500	500	500	500
	57.3.20.99.701200 Arbeitnehmer	0	5.500	5.800	5.800	5.900	5.900
	57.3.20.99.702100 Beamte	0	300	300	300	300	300
	57.3.20.99.702200 Arbeitnehmer	0	500	500	500	500	500
	57.3.20.99.703200 Arbeitnehmer	0	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	57.3.20.99.704100 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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
57.3.20.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
57.3.20.02.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
57.3.20.03.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
57.3.20.04.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.3.20.05.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
57.3.20.06.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
57.3.20.07.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	700	700	700	700	700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**19.800**	**20.100**	**20.100**	**20.200**	**20.200**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-19.300**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.700**	**-19.700**
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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**	**-19.300**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.700**	**-19.700**
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 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.01**	**Investiv**

Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.01**	**Investiv**

Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.01**	**Investiv**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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
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	583.300	123.300	128.300	54.000	14.000
	21.1.10.01/2042.681800 Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	21.1.10.01/3069.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	21.1.10.02/2042.681800 Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	21.1.10.02/3069.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	21.1.10.03/2042.681800 Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	21.1.10.03/3069.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	21.1.10.04/2003.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.01**	**Investiv**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.10.04/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21.1.10.05/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.05/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/2006.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/2034.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/3045.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01/2006.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	8.000	0	0	0	0
21.5.10.01/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01/3047.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	333.300	0	0	0	0
21.5.10.01/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01.681800	Spende Fahrradstation Gymnasium	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/2003.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
21.7.10.01/2006.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	35.000	0	0	0	0
21.7.10.01/2037.681800	Spende Fahrradstation	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
36.5.10.02/2006.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
36.5.10.02/2015.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
36.5.10.03/2016.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	50.000	25.000	92.500	40.000	0
36.5.10.04/3072.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	4.800	0	0	0	0
36.5.10.05/2016.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
36.5.10.05/3050.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	21.700	0	0	0	0
36.5.10.05/3050.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
36.5.10.09/2015.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
36.5.10.09/2051.681100	RIK-Förderung Krippe Zwergenstube	0	0	62.500	0	0	0
42.4.10.01/3073.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
42.4.10.08/3070.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
42.4.10.12/3012.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	47.100	0	0	0	0
42.4.10.14/2035.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	6.700	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.01**	**Investiv**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.50.01/2012.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
42.4.50.01/3013.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	65.200	21.800	21.800	0	0
42.4.50.02/2042.681600	Spenden von Stiftungen für den Schwimmbadlift	0	4.500	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**	**583.300**	**123.300**	**128.300**	**54.000**	**14.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
42.4.10.14/2035.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	1.710.000	940.000	870.000	1.430.000	650.000
21.1.10.04/2044.787100	Anlegung von Terassen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04/3069.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/2034.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01/3047.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.410.000	750.000	550.000	1.300.000	650.000
21.7.10.01/3069.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/3071.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
28.1.10.02/3075.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
36.5.10.02/3056.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
36.5.10.03/2016.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000	90.000	170.000	0	0
36.5.10.04/3072.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
36.5.10.05/2016.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
36.5.10.05/3050.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42.4.10.01/3073.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42.4.10.08/3070.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42.4.10.12/3012.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42.4.10.12/3071.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	30.000	0
42.4.50.01/3013.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	150.000	50.000	100.000	100.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	142.200	209.100	139.000	139.000	139.000
21.1.10.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.01**	**Investiv**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.10.01/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
21.1.10.01/2005.783110	Lehr- und Lernmittel über 1.000 €	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
21.1.10.01/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	1.300	0	0	0	0
21.1.10.01/2019.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	0	0	0	0	0
21.1.10.01/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.02/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
21.1.10.02/2005.783110	Lehr- und Lernmittel über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
21.1.10.02/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	800	800	800	800	800
21.1.10.02/2036.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.02/2038.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0
21.1.10.02/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
21.1.10.03/2005.783110	Lehr- und Lernmittel über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	800	800	800	800	800
21.1.10.03/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.01**	**Investiv**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.10.04/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
21.1.10.04/2005.783110	Lehr- und Lernmittel über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	800	800	800	800	800
21.1.10.04/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.05/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.05/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
21.1.10.05/2005.783110	Lehr- und Lernmittel über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
21.1.10.05/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	800	800	800	800	800
21.1.10.05/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
21.1.10.06/2005.783110	Lehr- und Lernmittel über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
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
21.1.10.06/2048.783110	Aufsitzmäher	0	0	17.100	0	0	0
21.1.10.06/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
21.2.10.01/2005.783110	Lehr- und Lernmittel	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.01**	**Investiv**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.2.10.01/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	2.000	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	0	0	0	0	0
21.2.10.01/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	12.700	13.400	13.400	13.400	13.400
21.5.10.01/2005.783110	Lehr- und Lernmittel über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	2.500	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	0	0	0	0	0
21.5.10.01/2032.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01/2045.783110	Pausenhofgestaltung (über 1.000 €)	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01/2045.783120	Pausenhofgestaltung (150 - 1.000 €)	0	5.000	0	0	0	0
21.5.10.01/2049.783110	Anschaffung eines Traktors mit Zubehör	0	0	53.000	0	0	0
21.5.10.01/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	33.100	33.500	33.500	33.500	33.500
21.7.10.01/2005.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
21.7.10.01/2020.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.01**	**Investiv**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.7.10.01/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
27.2.10.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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
36.5.20.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.20.01/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	1.600	600	600	600	600
36.6.10.01/0002.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €	0	1.500	700	700	700	700
36.6.10.01/0002.783120	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € - 1.000 €	0	500	500	500	500	500
36.6.10.02/0002.783110	Ausz f d Erw v Vermöggstn üb 1	0	1.000	700	700	700	700
36.6.10.02/0002.783120	Erw v Vermöggstn üb 150 ? bis	0	500	500	500	500	500
36.6.10.04/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	600	600	600	600
36.6.10.04/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	0	500	500	500	500
42.1.10.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	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	500	500	500	500	500
42.4.10.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
42.4.10.01/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	500	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	0	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	500
42.4.10.04/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.01**	**Investiv**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.10.04/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	500	500	500	500	500
42.4.10.05/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
42.4.10.05/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	500	500	500	500	500
42.4.10.06/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	500	500	500	500	500
42.4.10.07/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.10.07/0002.783120	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
42.4.10.08/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.10.08/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	500	500	500	500	500
42.4.10.09/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.10.10/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	500	500	500	500	500
42.4.10.11/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
42.4.10.11/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	500	500	500	500	500
42.4.10.12/0002.783110	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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.01**	**Investiv**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.10.12/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	500	500	500	500	500
42.4.50.01/0002.783110	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
42.4.50.01/0002.783120	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
42.4.50.02/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	7.500	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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	16.300	132.700	7.400	7.400	7.400
21.1.10.01/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
21.1.10.02/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
21.1.10.05/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
21.1.10.07/2003.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	300	400	0	0	0
21.2.10.01/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.01**	**Investiv**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22.1.10.01/2003.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
22.1.10.01/2021.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	18.700	0	0	0
28.1.10.02/2014.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	5.000	0	0	0	0
36.5.10.05/3050.781800	Zuschuss für Ausstattung Krippe Villa Kunterbunt	0	0	0	0	0	0
36.5.10.09/2010.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
36.5.10.09/2051.781800	Zuschuss an die Elterninitiative Zwergenland	0	0	62.500	0	0	0
42.1.10.01/2007.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
42.1.10.01/2011.781800	Zuschüsse für Investitionen an verschiedene Vereine	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42.1.10.01/2017.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
42.1.10.01/2035.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
42.1.10.01/2052.781800	Zuschuss Erweiterung Vereinsstätte Tora	0	0	30.200	0	0	0
42.1.10.01/2053.781800	Zuschuss TuS Ekern	0	0	13.500	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**1.868.500**	**1.281.800**	**1.016.400**	**1.576.400**	**796.400**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**-1.285.200**	**-1.158.500**	**-888.100**	**-1.522.400**	**-782.400**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**0**	**-1.285.200**	**-1.158.500**	**-888.100**	**-1.522.400**	**-782.400**
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**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.01**	**Investiv**

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 **Finanzmittelveränderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.01**	**Investiv**

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlungen		0	120.300	121.700	121.700	121.700	121.700
21.1.10.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
21.1.10.02/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
21.1.10.03/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
21.1.10.04/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
21.1.10.05/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.05/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
21.1.10.06/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
21.2.10.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
21.5.10.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.01**	**Investiv**

Investitionsplan

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.5.10.01/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	12.700	13.400	13.400	13.400	13.400
21.7.10.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	33.100	33.500	33.500	33.500	33.500
27.2.10.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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
36.5.20.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.20.01/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	1.600	600	600	600	600
36.6.10.01/0002.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €	0	1.500	700	700	700	700
36.6.10.01/0002.783120	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € - 1.000 €	0	500	500	500	500	500
36.6.10.02/0002.783110	Ausz f d Erw v Vermöggstn üb 1	0	1.000	700	700	700	700
36.6.10.02/0002.783120	Erw v Vermöggstn üb 150 ? bis	0	500	500	500	500	500
36.6.10.04/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	600	600	600	600
36.6.10.04/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	0	500	500	500	500
42.1.10.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	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	500	500	500	500	500
42.4.10.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
42.4.10.01/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	500	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	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.01**	**Investiv**

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	500
42.4.10.04/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
42.4.10.04/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	500	500	500	500	500
42.4.10.05/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
42.4.10.05/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	500	500	500	500	500
42.4.10.06/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	500	500	500	500	500
42.4.10.07/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.10.07/0002.783120	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
42.4.10.08/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.10.08/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	500	500	500	500	500
42.4.10.09/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.10.10/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	500	500	500	500	500
42.4.10.11/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.01**	**Investiv**

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.10.11/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	500	500	500	500	500
42.4.10.12/0002.783110	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
42.4.10.12/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	500	500	500	500	500
42.4.50.01/0002.783110	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
42.4.50.01/0002.783120	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
42.4.50.02/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	7.500	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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-120.300	-121.700	-121.700	-121.700	-121.700
2003 Schulkostenbeteiligung							
Auszahlungen		0	1.300	2.800	2.400	2.400	2.400
21.1.10.07/2003.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	300	400	0	0	0
22.1.10.01/2003.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
Einnahmen		0	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
21.1.10.04/2003.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/2003.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo		0	5.700	11.200	11.600	11.600	11.600
2004 Beiträge zur Kreisschulbaukasse							

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.01**	**Investiv**

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
21.1.10.01/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
21.1.10.02/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
21.1.10.05/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/2004.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2005 Lehr- und Lernmittel							
Auszahlungen		0	16.900	17.300	17.300	17.300	17.300
21.1.10.01/2005.783110	Lehr- und Lernmittel über 1.000 €	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
21.1.10.01/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	1.300	0	0	0	0
21.1.10.02/2005.783110	Lehr- und Lernmittel über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
21.1.10.02/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	800	800	800	800	800
21.1.10.03/2005.783110	Lehr- und Lernmittel über 1.000 €	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.01**	**Investiv**

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.10.03/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	800	800	800	800	800
21.1.10.04/2005.783110	Lehr- und Lernmittel über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	800	800	800	800	800
21.1.10.05/2005.783110	Lehr- und Lernmittel über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
21.1.10.05/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	800	800	800	800	800
21.1.10.06/2005.783110	Lehr- und Lernmittel über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
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
21.2.10.01/2005.783110	Lehr- und Lernmittel	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.5.10.01/2005.783110	Lehr- und Lernmittel über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.7.10.01/2005.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/2005.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-16.900	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
2006 Zuweisungen vom Landkreis							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	43.000	0	0	0	0
21.2.10.01/2006.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01/2006.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	8.000	0	0	0	0
21.7.10.01/2006.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	35.000	0	0	0	0
36.5.10.02/2006.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.01**	**Investiv**

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo		0	43.000	0	0	0	0
2007 Zuschuss TuS Ofen							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
42.1.10.01/2007.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2010 Zuschüsse an Kindergärten							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
36.5.10.09/2010.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2011 Zuschüsse für Vereinssportstätten							
Auszahlungen		0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42.1.10.01/2011.781800	Zuschüsse für Investitionen an verschiedene Vereine	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2012 Zuschuss des Landkreises zum Hallenbad							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
42.4.50.01/2012.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **40** **Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget **40.01** **Investiv**

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo		0	0	0	0	0	0
2014 Zuschuss Dachsanierung Feldhus							
Auszahlungen		0	5.000	0	0	0	0
28.1.10.02/2014.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	5.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-5.000	0	0	0	0
2015 Zuweisungen vom Land							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
36.5.10.02/2015.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
36.5.10.09/2015.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2016 Schaffung von Krippenplätzen							
Auszahlungen		0	100.000	90.000	170.000	0	0
36.5.10.03/2016.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000	90.000	170.000	0	0
36.5.10.05/2016.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	50.000	25.000	92.500	40.000	0
36.5.10.03/2016.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	50.000	25.000	92.500	40.000	0
36.5.10.05/2016.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-50.000	-65.000	-77.500	40.000	0
2017 Zuschuss TuS Petersfehn							

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **40** **Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget **40.01** **Investiv**

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
42.1.10.01/2017.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2019 Erstausstattung Ganztagsschule							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
21.1.10.01/2019.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	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	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2020 Spielgeräte							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/2020.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2021 Kostenbeteiligung Astrid-Lindgren-Schule							
Auszahlungen		0	0	18.700	0	0	0
22.1.10.01/2021.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	18.700	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **40** **Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget **40.01** **Investiv**

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo		0	0	-18.700	0	0	0
2032 Ausstattung naturwissenschaftlicher Räume							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
21.5.10.01/2032.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01/2032.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2034 Einsatzkleidung							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/2034.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/2034.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2035 Zuschuss LK Herrichtung Bolzplatz							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
42.1.10.01/2035.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
42.4.10.14/2035.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	6.700	0	0	0	0
42.4.10.14/2035.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	6.700	0	0	0	0
Saldo		0	6.700	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.01**	**Investiv**

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2036 Anschaffung eines Anhängers							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
21.1.10.02/2036.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2037 Fahrradabstellanlage Gymnasium							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/2037.681800	Spende Fahrradstation	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2038 Anhängerkupplung HM GS Elmendorf/Aschhausen							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
21.1.10.02/2038.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2042 Spenden für Investitionen							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	4.500	0	0	0	0
21.1.10.01/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.02/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.01**	**Investiv**

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.10.05/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/2042.681800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
42.4.50.02/2042.681600	Spenden von Stiftungen für den Schwimmbadlift	0	4.500	0	0	0	0
Saldo		0	4.500	0	0	0	0
2044 Anlegung von Terassen							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
21.1.10.04/2044.787100	Anlegung von Terassen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2045 Pausenhofgestaltung							
Auszahlungen		0	5.000	0	0	0	0
21.5.10.01/2045.783110	Pausenhofgestaltung (über 1.000 €)	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01/2045.783120	Pausenhofgestaltung (150 - 1.000 €)	0	5.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-5.000	0	0	0	0
2048 Aufsitzmäher							
Auszahlungen		0	0	17.100	0	0	0
21.1.10.06/2048.783110	Aufsitzmäher	0	0	17.100	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-17.100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.01**	**Investiv**

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2049 Traktor							
Auszahlungen		0	0	53.000	0	0	0
21.5.10.01/2049.783110	Anschaffung eines Traktors mit Zubehör	0	0	53.000	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-53.000	0	0	0
2051 RIK-Projekt Krippe Zwergenstube							
Auszahlungen		0	0	62.500	0	0	0
36.5.10.09/2051.781800	Zuschuss an die Elterninitiative Zwergenland	0	0	62.500	0	0	0
Einnahmen		0	0	62.500	0	0	0
36.5.10.09/2051.681100	RIK-Förderung Krippe Zwergenstube	0	0	62.500	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2052 Erweiterung Vereinsstätte Tora							
Auszahlungen		0	0	30.200	0	0	0
42.1.10.01/2052.781800	Zuschuss Erweiterung Vereinsstätte Tora	0	0	30.200	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-30.200	0	0	0
2053 Einrichtung Flutlichtanlage							
Auszahlungen		0	0	13.500	0	0	0
42.1.10.01/2053.781800	Zuschuss TuS Ekern	0	0	13.500	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-13.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.01**	**Investiv**

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3012 Erneuerung von Hallenböden							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
42.4.10.12/3012.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	47.100	0	0	0	0
42.4.10.12/3012.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	47.100	0	0	0	0
Saldo		0	47.100	0	0	0	0
3013 Sanierung des Hallenbades							
Auszahlungen		0	150.000	50.000	100.000	100.000	0
42.4.50.01/3013.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	150.000	50.000	100.000	100.000	0
Einnahmen		0	65.200	21.800	21.800	0	0
42.4.50.01/3013.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	65.200	21.800	21.800	0	0
Saldo		0	-84.800	-28.200	-78.200	-100.000	0
3045 Reinigungsautomat							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/3045.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/3045.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3047 Sanierung (Gesamtkonzept)							
Auszahlungen		0	1.410.000	750.000	550.000	1.300.000	650.000
21.5.10.01/3047.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.410.000	750.000	550.000	1.300.000	650.000
Einnahmen		0	333.300	0	0	0	0
21.5.10.01/3047.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	333.300	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.01**	**Investiv**

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo		0	-1.076.700	-750.000	-550.000	-1.300.000	-650.000
3050 Anbau eines Bewegungsraumes und einer Krippengruppe							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
36.5.10.05/3050.781800	Zuschuss für Ausstattung Krippe Villa Kunterbunt	0	0	0	0	0	0
36.5.10.05/3050.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	21.700	0	0	0	0
36.5.10.05/3050.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	21.700	0	0	0	0
36.5.10.05/3050.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	21.700	0	0	0	0
3056 Anbau Krippe Am Pfarrhof							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
36.5.10.02/3056.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3069 Konjunkturpaket II							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
21.1.10.01/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.02/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.01**	**Investiv**

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.10.04/3069.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.05/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/3069.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/3069.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
21.1.10.01/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21.1.10.02/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21.1.10.05/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3070 Heizungsanlage Sporthalle Ofen							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
42.4.10.08/3070.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
42.4.10.08/3070.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.01**	**Investiv**

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3071 Dämmung MZH Schulzentrum							
Auszahlungen		0	50.000	50.000	50.000	30.000	0
21.7.10.01/3071.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
42.4.10.12/3071.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	30.000	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-50.000	-50.000	-50.000	-30.000	0
3072 Anbau einer Kinderkrippe in Ofen							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
36.5.10.04/3072.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	4.800	0	0	0	0
36.5.10.04/3072.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	4.800	0	0	0	0
Saldo		0	4.800	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.02**	**Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	540.600	582.900	582.900	582.900	582.900
21.1.10.01.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.10.01.314800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.02.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	1.100	900	900	900	900
21.1.10.02.314800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
21.1.10.03.314800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.10.04.314800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.05.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	500	400	400	400	400
21.1.10.05.314800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06.314100	Zuweisung Land für das Projekt "Niko"	0	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.10.06.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.500	0	0	0	0
21.1.10.06.314800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.07.314800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01.314100	Zuweisung Land NiKo, Profilierun und Systembetreuung	0	40.400	27.500	27.500	27.500	27.500
21.2.10.01.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01.314800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
21.5.10.01.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01.314800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.7.10.01.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21.7.10.01.314800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	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
27.2.10.01.314700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.02**	**Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27.2.10.01.314800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
36.2.20.01.314200	Zuweisung Landkreis für Bildungsmaßnahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.5.10.01.314100	Zuweisung Land für das beitragsfreie Jahr	0	50.000	45.800	45.800	45.800	45.800
36.5.10.02.314100	Zuweisung Land für das beitragsfreie Jahr	0	34.300	38.600	38.600	38.600	38.600
36.5.10.03.314100	Zuweisung Land für das beitragsfreie Jahr	0	39.300	42.200	42.200	42.200	42.200
36.5.10.04.314100	Zuweisung Land für das beitragsfreie Jahr	0	50.400	45.800	45.800	45.800	45.800
36.5.10.05.314100	Zuweisung Land für das beitragsfreie Jahr	0	15.300	23.000	23.000	23.000	23.000
36.5.10.06.314100	Zuweisung Land für das beitragsfreie Jahr	0	28.100	30.200	30.200	30.200	30.200
36.5.10.07.314100	Zuweisung Land für das beitragsfreie Jahr	0	37.400	35.000	35.000	35.000	35.000
36.5.10.08.314100	Zuweisung Land für das beitragsfreie Jahr	0	20.000	15.800	15.800	15.800	15.800
36.5.10.09.314100	Zuweisung Land für das beitragsfreie Jahr	0	10.300	9.800	9.800	9.800	9.800
36.5.20.01.314100	Zuweisung Land beitragsfreies Jahr und Personalkosten	0	52.500	17.000	17.000	17.000	17.000
36.5.20.01.314101	Zuweisung Land Personal	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000
36.5.20.01.314800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
36.6.10.01.314200	Zuschuss vom Landkreis Ammerland	0	500	500	500	500	500
36.6.10.01.314800	Spenden	0	0	0	0	0	0
36.6.10.02.314200	Zuschuss vom Landkreis Ammerland	0	200	200	200	200	200
36.6.10.02.314800	Spenden	0	0	0	0	0	0
36.6.10.04.314800	Spenden	0	0	0	0	0	0
36.6.10.05.314200	Zuschuss vom Landkreis Ammerland	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.10.02.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
42.4.10.10.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
42.4.10.12.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
42.4.50.01.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
42.4.50.02.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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	224.000	221.700	221.700	221.700	221.700

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.02**	**Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	500	500	500	500	500
21.1.10.03.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
21.1.10.04.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	500	500	500	500	500
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	1.000	1.000	1.000	1.000
27.2.10.01.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
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
36.2.20.01.332100	Einnahmen für Ferienpassaktionen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
36.5.20.01.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36.6.10.01.332100	Einnahmen aus Veranstaltungen	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
36.6.10.02.332100	Einnahmen aus Veranstaltungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36.6.10.04.332100	Einnahmen aus Veranstaltungen	0	700	700	700	700	700
36.6.10.05.332100	Einnahmen aus Veranstaltungen	0	500	500	500	500	500
42.4.10.01.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.10.03.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
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	200	300	300	300	300
42.4.10.08.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	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	200	200	200	200	200
42.4.50.01.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
42.4.50.02.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6 privatrechtliche Entgelte		0	46.500	47.700	47.700	47.700	47.700
21.7.10.01.341110	Pacht Cafeteria	0	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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
36.2.20.01.346100	Sponsoren/Werbung für/im Ferienpass	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.10.05.341100	Mieten und Pachten	0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **40** **Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget **40.02** **Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.6.10.01.342100	Erträge aus Verkauf	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.6.10.02.342100	Erträge aus Verkauf	0	200	200	200	200	200
36.6.10.05.341100	Mieten und Pachten	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
42.4.10.01.341100	Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
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	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
42.4.50.01.346100	Nutzungsentgeld Schulen	0	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
42.4.50.02.341100	Mieten und Pachten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.4.50.02.342100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
42.4.50.02.346100	Nutzungsentgelt Schulen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42.4.50.03.341100	Mieten und Pachten	0	800	800	800	800	800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	71.200	69.900	64.900	64.900	64.900
21.1.10.04.348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.5.10.01.348800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.5.10.99.348200	Erstattung Personalkosten	0	0	5.000	0	0	0
22.1.10.01.348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
24.1.10.01.348200	Erstattung vom Landkreis	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
36.6.10.01.348200	Einnahmen aus Vermietung und Verleih	0	0	0	0	0	0
36.6.10.01.348800	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	500	500	500	500	500
36.7.50.01.348200	Erstattung Landkreis	0	5.200	3.900	3.900	3.900	3.900
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	500	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	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.02**	**Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.10.01.361700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.02.361700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03.361700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04.361700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.05.361700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06.361700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.07.361700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01.361700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01.361700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01.361700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
24.2.10.01.361800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0	5.000	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	0	0	0	0	0
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**0**	**887.300**	**922.200**	**917.200**	**917.200**	**917.200**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		0	12.200	19.300	19.300	19.300	19.300
21.1.10.01.401900	Sonstige Beschäftigte	0	4.800	12.000	12.000	12.000	12.000
27.2.10.01.401900	Sonstige Beschäftigte	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36.5.20.01.401900	Vertretungskosten und Hausmeister	0	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
14 Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	484.700	535.900	535.900	536.000	536.000
11.1.11.01.427101	Städtepartnerschaften/Zuschüsse	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
21.1.10.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.1.10.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21.1.10.01.422101	Aufwand für Systembetreuung	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.10.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	700	0	0	0	0
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	600	800	800	800	800
21.1.10.01.424110	Inventarversicherung	0	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.02**	**Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.10.01.427100	Nutzung Bäder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.1.10.01.427105	Lehr- und Lernmittel	0	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
21.1.10.01.427106	Studien- und Wanderf., Feste	0	300	300	300	300	300
21.1.10.01.427126	Material- und Fahrtkosten für den Ganztagsbetrieb	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
21.1.10.01.427131	Geschäftsausgaben	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
21.1.10.02.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.1.10.02.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21.1.10.02.422101	Aufwand für Systembetreuung	0	1.100	900	900	900	900
21.1.10.02.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	700	0	0	0	0
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	1.200	1.200	1.200	1.200
21.1.10.02.424110	Inventarversicherung	0	400	500	500	500	500
21.1.10.02.427105	Lehr- und Lernmittel	0	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
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	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
21.1.10.02.427131	Geschäftsausgaben	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
21.1.10.03.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.1.10.03.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.1.10.03.422101	Aufwand für Systembetreuung	0	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
21.1.10.03.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	800	0	0	0	0
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	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
21.1.10.03.424110	Inventarversicherung	0	400	500	500	500	500
21.1.10.03.427100	Nutzung Bäder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.1.10.03.427105	Lehr- und Lernmittel	0	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
21.1.10.03.427106	Studien- und Wanderf., Feste	0	300	300	300	300	300
21.1.10.03.427131	Geschäftsausgaben	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
21.1.10.04.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.1.10.04.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
21.1.10.04.422101	Aufwand für Systembetreuung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.02**	**Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.10.04.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	700	0	0	0	0
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	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
21.1.10.04.424110	Inventarversicherung	0	400	400	400	400	400
21.1.10.04.427100	Nutzung Bäder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.1.10.04.427105	Lehr- und Lernmittel	0	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
21.1.10.04.427106	Studien- und Wanderf., Feste	0	300	300	300	300	300
21.1.10.04.427131	Geschäftsausgaben	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
21.1.10.05.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	700	700	700	700	700
21.1.10.05.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	700	700	700	700	700
21.1.10.05.422101	Aufwand für Systembetreuung	0	500	400	400	400	400
21.1.10.05.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	400	0	0	0	0
21.1.10.05.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	600	600	600	600	600
21.1.10.05.424107	Verbrauchsmittel für die Rein.	0	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
21.1.10.05.424110	Inventarversicherung	0	200	200	200	200	200
21.1.10.05.427100	Nutzung Bäder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.1.10.05.427105	Lehr- und Lernmittel	0	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
21.1.10.05.427106	Studien- und Wanderf., Feste	0	300	300	300	300	300
21.1.10.05.427131	Geschäftsausgaben	0	0	900	900	900	900
21.1.10.06.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.1.10.06.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21.1.10.06.422101	Aufwand für Systembetreuung	0	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.10.06.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	900	0	0	0	0
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.1.10.06.424110	Inventarversicherung	0	500	500	500	500	500
21.1.10.06.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.1.10.06.427105	Lehr- und Lernmittel	0	5.200	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	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.02**	**Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.10.06.427109	Sachkosten Sprachheilklasse	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21.1.10.06.427110	Sachkosten Schulkindergarten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06.427131	Geschäftsausgaben	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
21.2.10.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
21.2.10.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
21.2.10.01.422101	Aufwand für Systembetreuung	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
21.2.10.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.400	0	0	0	0
21.2.10.01.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
21.2.10.01.424107	Verbrauchsmittel für die Rein.	0	900	3.000	3.000	3.000	3.000
21.2.10.01.424110	Inventarversicherung	0	700	400	400	400	400
21.2.10.01.424111	Bewirtschaftung Mensa	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.2.10.01.427100	Nutzung Bäder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.2.10.01.427105	Lehr- und Lernmittel	0	11.400	11.200	11.200	11.200	11.200
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	0	0	0	0
21.2.10.01.427111	Ganztagsschule	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01.427131	Geschäftsausgaben	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
21.5.10.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.5.10.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900
21.5.10.01.422101	Aufwand für Systembetreuung	0	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
21.5.10.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	2.000	0	0	0	0
21.5.10.01.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
21.5.10.01.424107	Verbrauchsmittel für die Rein.	0	500	2.300	2.300	2.300	2.300
21.5.10.01.424110	Inventarversicherung	0	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
21.5.10.01.427100	Nutzung Bäder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.5.10.01.427105	Lehr- und Lernmittel	0	17.800	19.400	19.400	19.400	19.400
21.5.10.01.427106	Studien- und Wanderf., Feste	0	300	300	300	300	300
21.5.10.01.427131	Geschäftsausgaben	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
21.7.10.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21.7.10.01.421101	Bauliche Unterhaltung Budget	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	11.900	13.400	13.400	13.400	13.400

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.02**	**Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.7.10.01.422101	Aufwand für Systembetreuung	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.7.10.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	5.000	0	0	0	0
21.7.10.01.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.7.10.01.424107	Verbrauchsmittel für die Rein.	0	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21.7.10.01.424110	Inventarversicherung	0	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
21.7.10.01.427100	Nutzung Bäder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.7.10.01.427105	Lehr- und Lernmittel	0	31.900	29.900	29.900	29.900	29.900
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	13.500	14.600	14.600	14.600	14.600
21.7.10.01.427131	Geschäftsausgaben	0	0	12.400	12.400	12.400	12.400
21.7.10.01.427132	Geschäftsausgaben Außenstelle	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700
21.7.10.01.429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
24.1.10.01.421100	Wartung und Kleinreparaturen durch den Bauhof	0	0	0	0	0	0
27.2.10.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
27.2.10.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
27.2.10.01.423200	Leasing	0	700	700	700	700	700
27.2.10.01.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	500	200	200	200	200
27.2.10.01.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	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
36.2.20.01.427115	Ferienmaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36.2.50.02.427126	Sachkosten	0	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
36.5.10.01.421100	Unterhaltungsarbeiten durch den BBH	0	0	0	0	0	0
36.5.10.01.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
36.5.10.02.421100	Unterhaltungsarbeiten durch den BBH	0	0	0	0	0	0
36.5.10.02.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
36.5.10.02.427100	Nutzung Bäder	0	2.500	5.400	5.400	5.400	5.400
36.5.10.03.421100	Unterhaltungsarbeiten durch den BBH	0	0	0	0	0	0
36.5.10.03.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
36.5.10.04.421100	Unterhaltungsarbeiten durch den BBH	0	0	0	0	0	0
36.5.10.04.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.02**	**Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.5.10.05.421100	Unterhaltungsarbeiten durch den BBH	0	0	0	0	0	0
36.5.10.05.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
36.5.10.06.421100	Unterhaltungsarbeiten durch den BBH	0	0	0	0	0	0
36.5.10.06.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
36.5.10.07.421100	Unterhaltungsarbeiten durch den BBH	0	0	0	0	0	0
36.5.10.07.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
36.5.10.08.421100	Unterhaltungsarbeiten durch den BBH	0	0	0	0	0	0
36.5.10.08.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
36.5.10.09.421100	Unterhaltungsarbeiten durch den BBH	0	0	0	0	0	0
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	700	700	700	700
36.5.20.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	400	0	0	0	0
36.5.20.01.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	400	300	300	300	300
36.5.20.01.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	500	500	500	500	500
36.5.20.01.424103	Gas und Strom	0	600	500	500	500	500
36.5.20.01.424104	Heizung	0	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
36.5.20.01.424106	Gebäude- und Inventarversicherung	0	800	600	600	600	600
36.5.20.01.424108	Abfallbeseitigungskosten	0	300	300	300	300	300
36.5.20.01.426100	Aus- und Fortbildung	0	800	800	800	800	800
36.5.20.01.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	500	500	500	500
36.5.20.01.427105	Lehr- und Lernmittel	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.20.01.427116	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.5.20.01.427117	Feste und Jubiläen	0	300	300	300	300	300
36.5.20.01.427128	Verpflegungskosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.20.01.427129	Bürobedarf	0	0	100	100	100	100
36.5.20.01.427130	Kommunikation	0	0	300	300	300	300
36.5.20.01.428100	Verpflegungskosten	0	1.000	0	0	0	0
36.6.10.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	500	500	500	500
36.6.10.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
36.6.10.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.000	0	0	0	0
36.6.10.01.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.02**	**Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.6.10.01.425100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
36.6.10.01.427116	Ge- und Verbrauchsmittel	0	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300
36.6.10.01.427117	Gagen, Veranstaltungen, Honora	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
36.6.10.01.427131	Geschäftsausgaben	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
36.6.10.02.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
36.6.10.02.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
36.6.10.02.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.000	0	0	0	0
36.6.10.02.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	400	400	400	400	400
36.6.10.02.427116	Ge- und Verbrauchsmittel	0	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
36.6.10.02.427117	Gagen, Veranstaltungen, Honora	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
36.6.10.02.427131	Geschäftsausgaben	0	0	700	700	700	700
36.6.10.03.427116	Ge- und Verbrauchsmittel	0	500	500	500	500	500
36.6.10.04.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
36.6.10.04.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	900	0	0	0	0
36.6.10.04.427116	Ge- und Verbrauchsmittel	0	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300
36.6.10.04.427117	Gagen, Veranstaltungen, Honora	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.6.10.04.427131	Geschäftsausgaben	0	0	600	600	600	600
36.6.10.05.425100	Haltung von Fahrzeugen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
36.6.10.05.426102	Aus- und Fortbildung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.7.50.01.427100	Sachausgaben	0	800	800	800	800	800
42.1.10.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
42.1.10.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	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	0	0	0	0	0
42.4.10.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
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	400	400	400	400
42.4.10.01.423100	Erbbauzinsen	0	9.800	9.800	9.800	9.900	9.900
42.4.10.01.424101	Reinigung	0	400	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.02**	**Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.10.01.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	1.000	600	600	600	600
42.4.10.02.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
42.4.10.02.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
42.4.10.02.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	100	100	100	100	100
42.4.10.02.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	400	500	500	500	500
42.4.10.03.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	900	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	300	300	300	300
42.4.10.04.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
42.4.10.04.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	600	600	600	600	600
42.4.10.04.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	900	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.10.05.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.4.10.05.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	500	500	500	500	500
42.4.10.06.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.10.06.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.10.06.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	500	500	500	500	500
42.4.10.07.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.10.07.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	600	600	600	600	600
42.4.10.07.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	700	700	700	700	700
42.4.10.08.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.10.08.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	600	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	700	700	700	700	700

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **40** **Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget **40.02** **Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.10.09.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	400	400	400	400	400
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.10.10.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	700	700	700	700	700
42.4.10.10.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	700	700	700	700	700
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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42.4.10.11.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	600	600	600	600	600
42.4.10.11.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	1.100	700	700	700	700
42.4.10.12.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
42.4.10.12.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.4.10.12.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.10.12.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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	0	0	0	0	0
42.4.50.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
42.4.50.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.50.01.424101	Reinigung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.50.01.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42.4.50.01.424110	Inventarversicherung	0	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.50.01.426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	200	200	200	200
42.4.50.01.427119	Werbung	0	500	500	500	500	500
42.4.50.02.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
42.4.50.02.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.4.50.02.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.02**	**Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.50.02.424101	Reinigung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.50.02.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42.4.50.02.424110	Inventarversicherung	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
42.4.50.02.426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.50.02.427119	Animation/Werbung	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.50.03.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (DLRG)	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	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	300	0	0	0	0
36.5.20.01.459300	Aufwand des Geldverkehrs	0	100	0	0	0	0
36.6.10.01.459300	Aufwand des Geldverkehrs	0	100	0	0	0	0
36.6.10.02.459300	Aufwand des Geldverkehrs	0	100	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0	2.419.300	2.715.800	2.707.800	2.707.800	2.707.800
21.1.10.07.431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	6.000	8.000	0	0	0
21.1.10.08.431300	Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
21.7.10.01.431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	1.000	0	0	0	0
21.7.10.02.431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
22.1.10.01.431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	70.000	129.000	129.000	129.000	129.000
22.1.10.01.431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
24.2.10.01.431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	5.000	0	0	0	0
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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.02**	**Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27.2.10.04.431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.1.10.01.431800	Ostdeutsche 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	200	200	200	200	200
31.5.10.03.431800	Zuschuss Seniorenbeirat	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.2.20.01.431800	Beiträge an Vereine und Verbände	0	200	200	200	200	200
36.2.20.02.431800	Zuschuss Jugendfahrten	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36.2.50.01.431800	Zuschuss an Kirche für Jugendarbeit in Ofen	0	9.600	11.600	11.600	11.600	11.600
36.3.12.01.431800	Förderung von Präventionsarbeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.10.01.431800	Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten	0	253.000	309.800	309.800	309.800	309.800
36.5.10.02.431800	Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten	0	295.000	304.000	304.000	304.000	304.000
36.5.10.03.431800	Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten	0	345.000	375.100	375.100	375.100	375.100
36.5.10.04.431800	Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten	0	252.500	304.200	304.200	304.200	304.200
36.5.10.05.431800	Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten	0	187.000	248.400	248.400	248.400	248.400
36.5.10.06.431800	Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten	0	220.000	233.700	233.700	233.700	233.700
36.5.10.07.431800	Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten	0	395.000	364.700	364.700	364.700	364.700
36.5.10.08.431800	Zuschüsse an die Kindertagesstätten	0	134.000	99.800	99.800	99.800	99.800
36.5.10.09.431800	Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten	0	30.000	101.300	101.300	101.300	101.300
36.6.10.05.431800	Präventionsarbeit	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.1.10.01.431800	Zuschüsse für laufende Zwecke an Turn- und Sportvereine	0	49.000	54.000	54.000	54.000	54.000
57.3.20.01.431800	DDGH Aschhausen	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
57.3.20.02.431800	DGH Dänikhorst	0	100	100	100	100	100
57.3.20.03.431800	DGH Ekern	0	100	100	100	100	100
57.3.20.04.431800	DGH Kayhausen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.3.20.05.431800	DGH Kayhauserfeld	0	100	100	100	100	100
57.3.20.06.431800	DGH Ohrwege	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
57.3.20.07.431800	Zuschuss Heimatdiele Petersfehn	0	700	700	700	700	700

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.02**	**Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	135.100	84.500	84.500	84.500	83.500
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	1.700	0	0	0	0
21.1.10.02.442100	Verbrauchsmittel Eltern-/Schülervertretung	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	2.600	0	0	0	0
21.1.10.03.442100	Verbrauchsmittel Eltern-/Schülervertretung	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	2.200	0	0	0	0
21.1.10.04.442100	Verbrauchsmittel Eltern-/Schülervertretung	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	2.300	0	0	0	0
21.1.10.05.442100	Verbrauchsmittel Eltern-/Schülervertretung	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	0	0	0	0
21.1.10.06.442100	Verbrauchsmittel Eltern-/Schülervertretung	0	200	200	200	200	200
21.1.10.06.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.1.10.06.443109	Geschäftsausgaben	0	3.800	0	0	0	0
21.2.10.01.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.2.10.01.442100	Verbrauchsmittel Eltern-/Schülervertretung	0	200	200	200	200	200
21.2.10.01.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.600	200	200	200	200
21.2.10.01.443109	Geschäftsausgaben	0	3.800	0	0	0	0
21.2.10.01.443110	Sachkosten Sozialpädagogin	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
21.5.10.01.442100	Verbrauchsmittel Eltern-/Schülervertretung	0	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **40** **Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget **40.02** **Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	4.800	0	0	0	0
21.7.10.01.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01.442100	Verbrauchsmittel Eltern-/Schülervertretung	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	12.400	0	0	0	0
21.7.10.01.443111	Geschäftsausgaben Außenstelle	0	5.800	0	0	0	0
24.1.10.01.442900	Kosten bezuschussungsfähige Fahrten	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27.2.10.01.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	200	200	200	200
27.2.10.01.443109	Geschäftsausgaben	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
36.2.50.02.443108	Wahlkosten	0	0	0	0	0	0
36.5.20.01.443100	Aufwendungen des Geldverkehrs	0	0	100	100	100	100
36.5.20.01.443102	Bürobedarf	0	100	0	0	0	0
36.5.20.01.443104	Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr	0	300	0	0	0	0
36.5.20.01.443109	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	500	0	0	0	0
36.6.10.01.442900	Vermischte Ausgaben	0	300	300	300	300	300
36.6.10.01.443102	Verbrauchsmittel	0	300	0	0	0	0
36.6.10.01.443104	Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr	0	1.200	0	0	0	0
36.6.10.01.443109	Geschäftsausgaben	0	1.900	0	0	0	0
36.6.10.02.442900	Vermischte Ausgaben	0	300	300	300	300	300
36.6.10.02.443100	Aufwendungen des Geldverkehrs	0	0	100	100	100	100
36.6.10.02.443102	Verbrauchsmittel	0	300	0	0	0	0
36.6.10.02.443104	Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr	0	300	0	0	0	0
36.6.10.02.443109	Geschäftsausgaben	0	400	0	0	0	0
36.6.10.04.442900	Vermischte Ausgaben	0	300	300	300	300	300
36.6.10.04.443102	Verbrauchsmittel	0	200	0	0	0	0
36.6.10.04.443104	Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr	0	300	0	0	0	0
36.6.10.04.443109	Geschäftsausgaben	0	300	0	0	0	0
36.6.10.05.441100	Aufwand für FÖJ, FSJ und 1-€-Kräfte	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
36.6.10.05.443101	Dienstreisen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **40** **Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget **40.02** **Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	800	800	800	800
42.4.50.02.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
42.4.50.02.443109	Geschäftsausgaben	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.4.50.03.443104	Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr	0	200	200	200	200	200
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**3.051.600**	**3.355.500**	**3.347.500**	**3.347.600**	**3.346.600**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-2.164.300**	**-2.433.300**	**-2.430.300**	**-2.430.400**	**-2.429.400**
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**	**-2.164.300**	**-2.433.300**	**-2.430.300**	**-2.430.400**	**-2.429.400**
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
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	1.930.500	1.912.500	1.914.200	1.923.900	1.926.400
11.1.11.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	300	300	400	400
21.1.10.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	62.300	48.000	48.000	48.000	48.000
21.1.10.02.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.100	48.000	48.000	48.000	48.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.02**	**Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.10.03.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.400	48.000	48.000	48.000	48.000
21.1.10.04.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	51.600	48.400	48.400	48.400	48.400
21.1.10.05.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.800	48.400	48.400	48.400	48.400
21.1.10.06.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	80.100	48.500	48.500	48.500	48.500
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	212.700	212.700	212.700	212.700	212.700
21.7.10.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	328.400	328.400	328.400	328.400	328.400
24.1.10.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	37.600	38.600	38.600	40.600	41.600
27.2.10.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.500	600	700	800	900
28.1.10.02.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
36.5.10.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.100	6.100	6.100	6.100	6.100
36.5.10.02.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
36.5.10.03.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
36.5.10.04.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
36.5.10.05.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
36.5.10.06.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
36.5.10.07.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
36.5.10.08.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
36.5.10.09.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.800	2.900	3.000	3.100	3.200
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	45.300	45.400	46.000	46.100	46.200
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	55.500	57.500	59.500	61.600	63.700
42.4.10.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	71.000	72.100	73.100	74.200	75.300
42.4.10.02.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
42.4.10.03.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
42.4.10.04.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
42.4.10.05.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
42.4.10.06.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
42.4.10.07.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
42.4.10.08.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
42.4.10.09.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.02**	**Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	84.900	85.000	85.000	85.000	85.000
42.4.10.13.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
42.4.50.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	121.600	121.600	121.600	121.600	121.600
42.4.50.02.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	198.700	207.400	207.600	207.800	208.000
42.4.50.03.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.600	17.100	14.600	18.300	15.900
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	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
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	-1.930.500	-1.912.500	-1.914.200	-1.923.900	-1.926.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-4.094.800	-4.345.800	-4.344.500	-4.354.300	-4.355.800

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	583.600	582.900	582.900	582.900	582.900
21.1.10.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.10.01.614800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.02.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	1.100	900	900	900	900
21.1.10.02.614800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
21.1.10.03.614800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.10.04.614800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.05.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	500	400	400	400	400
21.1.10.05.614800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.10.06.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	1.500	0	0	0	0
21.1.10.06.614800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.07.614800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	40.400	27.500	27.500	27.500	27.500
21.2.10.01.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01.614800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
21.5.10.01.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01.614800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.7.10.01.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	93.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21.7.10.01.614800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
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
27.2.10.01.614700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27.2.10.01.614800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
36.2.20.01.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.5.10.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	50.000	45.800	45.800	45.800	45.800
36.5.10.02.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	34.300	38.600	38.600	38.600	38.600
36.5.10.03.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	39.300	42.200	42.200	42.200	42.200
36.5.10.04.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	50.400	45.800	45.800	45.800	45.800
36.5.10.05.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	15.300	23.000	23.000	23.000	23.000
36.5.10.06.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	28.100	30.200	30.200	30.200	30.200
36.5.10.07.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	37.400	35.000	35.000	35.000	35.000
36.5.10.08.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	20.000	15.800	15.800	15.800	15.800
36.5.10.09.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	10.300	9.800	9.800	9.800	9.800
36.5.20.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	52.500	17.000	17.000	17.000	17.000
36.5.20.01.614101	Zuweisung Land Personal	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000
36.5.20.01.614800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
36.6.10.01.614200	Zuschuss vom Landkreis Ammerland	0	500	500	500	500	500
36.6.10.01.614800	Zuweisungen für laufende Zweck	0	0	0	0	0	0
36.6.10.02.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	200	200	200	200	200
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
36.6.10.05.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.10.02.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	0	0	0	0	0
42.4.10.10.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	0	0	0	0	0
42.4.10.12.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	0	0	0	0	0
42.4.50.01.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	20.000	0	0	0	0
42.4.50.02.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3 sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	224.000	221.700	221.700	221.700	221.700
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	500	500	500	500	500
21.1.10.03.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
21.1.10.04.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	500	500	500	500	500
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	1.000	1.000	1.000	1.000
27.2.10.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
27.2.10.01.632110	Verkaufserlös Büchereiflohmarkt	0	0	0	0	0	0
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	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
36.5.20.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36.6.10.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
36.6.10.02.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36.6.10.04.632100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	0	700	700	700	700	700
36.6.10.05.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
42.4.10.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.10.03.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
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	200	300	300	300	300
42.4.10.08.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	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	200	200	200	200	200
42.4.50.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
42.4.50.02.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5 privatrechtliche Entgelte		0	46.500	47.700	47.700	47.700	47.700
21.7.10.01.641110	Pacht Cafeteria	0	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.2.20.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.6.10.02.642100	Einzahlungen aus Verkauf	0	200	200	200	200	200
36.6.10.05.641100	Mieten und Pachten	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
42.4.10.01.641100	Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
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	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
42.4.50.01.646100	Nutzungsentgeld Schulen	0	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
42.4.50.02.641100	Mieten und Pachten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.4.50.02.642100	Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
42.4.50.02.646100	Nutzungsentgelt Schulen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42.4.50.03.641100	Mieten und Pachten	0	800	800	800	800	800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	71.200	69.900	64.900	64.900	64.900
21.1.10.04.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.5.10.01.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21.5.10.99.648200	Erstattung Personalkosten	0	0	5.000	0	0	0
22.1.10.01.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
24.1.10.01.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
36.6.10.01.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
36.6.10.01.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500
36.7.50.01.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	5.200	3.900	3.900	3.900	3.900
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	500	500	500	500	500
57.3.20.03.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **40** **Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget **40.02** **Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0	0	0	0
21.1.10.01.661700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.02.661700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03.661700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.04.661700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.05.661700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06.661700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.07.661700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01.661700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01.661700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01.661700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
24.2.10.01.661800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0	5.000	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**	**930.300**	**922.200**	**917.200**	**917.200**	**917.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		0	12.200	19.300	19.300	19.300	19.300
21.1.10.01.701900	Sonstige Beschäftigte	0	4.800	12.000	12.000	12.000	12.000
27.2.10.01.701900	Sonstige Beschäftigte	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36.5.20.01.701900	Sonstige Beschäftigte	0	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
12 Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		0	484.700	535.900	535.900	536.000	536.000
11.1.11.01.727101	Städtepartnerschaften/Zuschüss	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
21.1.10.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.1.10.01.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21.1.10.01.722101	Auszahlungen für Systembetreu.	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.10.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	700	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	600	800	800	800	800
21.1.10.01.724110	Inventarversicherung	0	300	300	300	300	300
21.1.10.01.727100	Nutzung Bäder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.1.10.01.727105	Lehr- und Lernmittel	0	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
21.1.10.01.727106	Studien-, Wanderfahrten, Feste	0	300	300	300	300	300
21.1.10.01.727126	Material- und Fahrtkosten	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
21.1.10.01.727131	Geschäftsausgaben	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
21.1.10.02.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.1.10.02.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21.1.10.02.722101	Auszahlungen für Systembetreu.	0	1.100	900	900	900	900
21.1.10.02.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	700	0	0	0	0
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	1.200	1.200	1.200	1.200
21.1.10.02.724110	Inventarversicherung	0	400	500	500	500	500
21.1.10.02.727105	Lehr- und Lernmittel	0	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
21.1.10.02.727106	Studien-, Wanderfahrten, Feste	0	300	300	300	300	300
21.1.10.02.727107	Erstattung KGB, Wellenhallenba	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
21.1.10.02.727131	Geschäftsausgaben	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
21.1.10.03.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.1.10.03.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.1.10.03.722101	Auszahlungen für Systembetreu.	0	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
21.1.10.03.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	800	0	0	0	0
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	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
21.1.10.03.724110	Inventarversicherung	0	400	500	500	500	500
21.1.10.03.727100	Nutzung Bäder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.1.10.03.727105	Lehr- und Lernmittel	0	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
21.1.10.03.727106	Studien-, Wanderfahrten, Feste	0	300	300	300	300	300
21.1.10.03.727131	Geschäftsausgaben	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.10.04.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.1.10.04.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
21.1.10.04.722101	Auszahlungen für Systembetreu.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.10.04.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	700	0	0	0	0
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	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
21.1.10.04.724110	Inventarversicherung	0	400	400	400	400	400
21.1.10.04.727100	Nutzung Bäder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.1.10.04.727105	Lehr- und Lernmittel	0	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
21.1.10.04.727106	Studien-, Wanderfahrten, Feste	0	300	300	300	300	300
21.1.10.04.727131	Geschäftsausgaben	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
21.1.10.05.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	700	700	700	700	700
21.1.10.05.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	700	700	700	700	700
21.1.10.05.722101	Auszahlungen für Systembetreu.	0	500	400	400	400	400
21.1.10.05.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	400	0	0	0	0
21.1.10.05.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	600	600	600	600	600
21.1.10.05.724107	Verbrauchsmittel Reinigung	0	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
21.1.10.05.724110	Inventarversicherung	0	200	200	200	200	200
21.1.10.05.727100	Nutzung Bäder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.1.10.05.727105	Lehr- und Lernmittel	0	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
21.1.10.05.727106	Studien-, Wanderfahrten, Feste	0	300	300	300	300	300
21.1.10.05.727131	Geschäftsausgaben	0	0	900	900	900	900
21.1.10.06.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.1.10.06.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21.1.10.06.722101	Auszahlungen für Systembetreu.	0	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.10.06.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	900	0	0	0	0
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.1.10.06.724110	Inventarversicherung	0	500	500	500	500	500
21.1.10.06.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.10.06.727105	Lehr- und Lernmittel	0	5.200	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	0	0	0	0
21.1.10.06.727109	Sachkosten Sprachheilklasse	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21.1.10.06.727110	Sachkosten Schulkindergarten	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06.727131	Geschäftsausgaben	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
21.2.10.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
21.2.10.01.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
21.2.10.01.722101	Auszahlungen für Systembetreu.	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
21.2.10.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.400	0	0	0	0
21.2.10.01.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
21.2.10.01.724107	Verbrauchsmittel Reinigung	0	900	3.000	3.000	3.000	3.000
21.2.10.01.724110	Inventarversicherung	0	700	400	400	400	400
21.2.10.01.724111	Bewirtschaftung Mensa	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.2.10.01.727100	Nutzung Bäder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.2.10.01.727105	Lehr- und Lernmittel	0	11.400	11.200	11.200	11.200	11.200
21.2.10.01.727106	Studien-, Wanderfahrten, Feste	0	300	300	300	300	300
21.2.10.01.727108	Sachkosten Projekt "Niko"	0	700	0	0	0	0
21.2.10.01.727111	Ganztagsschule	0	0	0	0	0	0
21.2.10.01.727131	Geschäftsausgaben	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
21.5.10.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.5.10.01.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900
21.5.10.01.722101	Auszahlungen für Systembetreu.	0	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
21.5.10.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	2.000	0	0	0	0
21.5.10.01.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
21.5.10.01.724107	Verbrauchsmittel Reinigung	0	500	2.300	2.300	2.300	2.300
21.5.10.01.724110	Inventarversicherung	0	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
21.5.10.01.727100	Nutzung Bäder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.5.10.01.727105	Lehr- und Lernmittel	0	17.800	19.400	19.400	19.400	19.400
21.5.10.01.727106	Studien-, Wanderfahrten, Feste	0	300	300	300	300	300
21.5.10.01.727131	Geschäftsausgaben	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.7.10.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21.7.10.01.721101	Bauliche Unterhaltung Budget	0	0	0	0	0	0
21.7.10.01.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	11.900	13.400	13.400	13.400	13.400
21.7.10.01.722101	Auszahlungen für Systembetreu.	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.7.10.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	5.000	0	0	0	0
21.7.10.01.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.7.10.01.724107	Verbrauchsmittel Reinigung	0	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21.7.10.01.724110	Inventarversicherung	0	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
21.7.10.01.727100	Nutzung Bäder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.7.10.01.727105	Lehr- und Lernmittel	0	31.900	29.900	29.900	29.900	29.900
21.7.10.01.727106	Studien-, Wanderfahrten, Feste	0	300	300	300	300	300
21.7.10.01.727112	Lehr- und Lernmittel Außenstel	0	13.500	14.600	14.600	14.600	14.600
21.7.10.01.727131	Geschäftsausgaben	0	0	12.400	12.400	12.400	12.400
21.7.10.01.727132	Geschäftsausgaben Außenstelle	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700
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	0	0	0	0	0
27.2.10.01.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
27.2.10.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
27.2.10.01.723200	Leasing	0	700	700	700	700	700
27.2.10.01.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	500	200	200	200	200
27.2.10.01.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	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
36.2.20.01.727115	Ferienmaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36.2.50.02.727126	Sachkosten	0	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
36.5.10.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
36.5.10.02.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
36.5.10.02.727100	Nutzung Bäder	0	2.500	5.400	5.400	5.400	5.400
36.5.10.03.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	700	700	700	700
36.5.20.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	400	0	0	0	0
36.5.20.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	400	300	300	300	300
36.5.20.01.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	500	500	500	500	500
36.5.20.01.724103	Strom	0	600	500	500	500	500
36.5.20.01.724104	Heizung	0	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
36.5.20.01.724106	Gebäudeversicherung	0	800	600	600	600	600
36.5.20.01.724108	Abfallbeseitigungskosten	0	300	300	300	300	300
36.5.20.01.726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	800	800	800	800	800
36.5.20.01.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	500	500	500	500
36.5.20.01.727105	Lehr- und Lernmittel	0	1.000	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
36.5.20.01.727128	Verpflegungskosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.20.01.727129	Bürobedarf	0	0	100	100	100	100
36.5.20.01.727130	Kommunikation	0	0	300	300	300	300
36.5.20.01.728100	Auszahlungen für Vorräte	0	1.000	0	0	0	0
36.6.10.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	500	500	500	500
36.6.10.01.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.6.10.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.000	0	0	0	0
36.6.10.01.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.6.10.01.725100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
36.6.10.01.727116	Jugendarbeit	0	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300
36.6.10.01.727117	Gagen, Veranstaltungen, Honora	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
36.6.10.01.727131	Geschäftsausgaben	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
36.6.10.02.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
36.6.10.02.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
36.6.10.02.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.000	0	0	0	0
36.6.10.02.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	400	400	400	400	400
36.6.10.02.727116	Jugendarbeit	0	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
36.6.10.02.727117	Gagen, Veranstaltungen, Honora	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
36.6.10.02.727131	Geschäftsausgaben	0	0	700	700	700	700
36.6.10.03.727116	Jugendarbeit	0	500	500	500	500	500
36.6.10.04.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
36.6.10.04.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	900	0	0	0	0
36.6.10.04.727116	Jugendarbeit	0	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300
36.6.10.04.727117	Gagen, Veranstaltungen, Honora	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.6.10.04.727131	Geschäftsausgaben	0	0	600	600	600	600
36.6.10.05.725100	Haltung von Fahrzeugen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
36.6.10.05.726102	Aus- und Fortbildung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	0	0	0	0	0
42.1.10.01.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	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	0	0	0	0	0
42.4.10.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
42.4.10.01.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.10.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	300	400	400	400	400
42.4.10.01.723100	Mieten und Pachten	0	9.800	9.800	9.800	9.900	9.900
42.4.10.01.724101	Reinigung	0	400	600	600	600	600
42.4.10.01.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	1.000	600	600	600	600
42.4.10.02.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
42.4.10.02.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
42.4.10.02.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	100	100	100	100	100
42.4.10.02.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	400	500	500	500	500
42.4.10.03.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	900	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	300	300	300	300
42.4.10.04.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
42.4.10.04.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	600	600	600	600	600
42.4.10.04.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	900	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.10.05.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.4.10.05.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	500	500	500	500	500
42.4.10.06.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.10.06.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.10.06.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	500	500	500	500	500
42.4.10.07.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.10.07.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	600	600	600	600	600
42.4.10.07.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	700	700	700	700	700
42.4.10.08.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.10.08.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	600	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	700	700	700	700	700
42.4.10.09.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	400	400	400	400	400
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.10.10.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	700	700	700	700	700
42.4.10.10.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	700	700	700	700	700
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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42.4.10.11.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	600	600	600	600	600
42.4.10.11.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	1.100	700	700	700	700
42.4.10.12.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
42.4.10.12.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.4.10.12.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.10.12.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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	0	0	0	0	0
42.4.50.01.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
42.4.50.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.50.01.724101	Reinigung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.50.01.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42.4.50.01.724110	Inventarversicherung	0	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.50.01.726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	200	200	200	200
42.4.50.01.727119	Animation/Werbung	0	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.50.02.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
42.4.50.02.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.4.50.02.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.50.02.724101	Reinigung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.50.02.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42.4.50.02.724110	Inventarversicherung	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
42.4.50.02.726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.50.02.727119	Animation/Werbung	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
42.4.50.02.728100	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
42.4.50.03.724101	Reinigung	0	100	100	100	100	100
42.4.50.03.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	1.000	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
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	300	0	0	0	0
36.5.20.01.759300	Auszahlungen des Geldverkehrs	0	100	0	0	0	0
36.6.10.01.759300	Auszahlungen des Geldverkehrs	0	100	0	0	0	0
36.6.10.02.759300	Auszahlungen des Geldverkehrs	0	100	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		0	2.419.300	2.715.800	2.707.800	2.707.800	2.707.800
21.1.10.07.731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	6.000	8.000	0	0	0
21.1.10.08.731300	Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
21.7.10.01.731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	1.000	0	0	0	0
21.7.10.02.731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
22.1.10.01.731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	70.000	129.000	129.000	129.000	129.000
22.1.10.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	105.000	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	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
27.2.10.03.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27.2.10.04.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
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	200	200	200	200	200
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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36.2.50.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	9.600	11.600	11.600	11.600	11.600
36.3.12.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.10.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	253.000	309.800	309.800	309.800	309.800
36.5.10.02.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	295.000	304.000	304.000	304.000	304.000
36.5.10.03.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	345.000	375.100	375.100	375.100	375.100

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.5.10.04.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	252.500	304.200	304.200	304.200	304.200
36.5.10.05.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	187.000	248.400	248.400	248.400	248.400
36.5.10.06.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	220.000	233.700	233.700	233.700	233.700
36.5.10.07.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	395.000	364.700	364.700	364.700	364.700
36.5.10.08.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	134.000	99.800	99.800	99.800	99.800
36.5.10.09.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	30.000	101.300	101.300	101.300	101.300
36.6.10.05.731800	Präventionsarbeit	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.1.10.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	49.000	54.000	54.000	54.000	54.000
57.3.20.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
57.3.20.02.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
57.3.20.03.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
57.3.20.04.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.3.20.05.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
57.3.20.06.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
57.3.20.07.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	700	700	700	700	700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	135.100	84.500	84.500	84.500	83.500
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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.10.01.743109	Geschäftsausgaben	0	1.700	0	0	0	0
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	2.600	0	0	0	0
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	2.200	0	0	0	0
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	2.300	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.1.10.06.743109	Geschäftsausgaben	0	3.800	0	0	0	0
21.2.10.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	200	200	200	200
21.2.10.01.743109	Geschäftsausgaben	0	3.800	0	0	0	0
21.2.10.01.743110	Sachkosten Sozialpädagogin	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
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	4.800	0	0	0	0
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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	12.400	0	0	0	0
21.7.10.01.743111	Geschäftsausgaben Außenstelle	0	5.800	0	0	0	0
24.1.10.01.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27.2.10.01.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	200	200	200	200
27.2.10.01.743109	Geschäftsausgaben	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
36.2.50.02.743108	Wahlkosten	0	0	0	0	0	0
36.5.20.01.743100	Aufwendungen des Geldverkehrs	0	0	100	100	100	100
36.5.20.01.743102	Bürobedarf	0	100	0	0	0	0
36.5.20.01.743104	Post-, Fernmelde-, Gema-Geb.	0	300	0	0	0	0
36.5.20.01.743109	Geschäftsausgaben	0	500	0	0	0	0
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	300	0	0	0	0
36.6.10.01.743104	Post-, Fernmelde-, Gema-Geb.	0	1.200	0	0	0	0
36.6.10.01.743109	Geschäftsausgaben	0	1.900	0	0	0	0
36.6.10.02.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	300	300	300	300	300
36.6.10.02.743100	Aufwendungen des Geldverkehrs	0	0	100	100	100	100
36.6.10.02.743102	Bürobedarf	0	300	0	0	0	0
36.6.10.02.743104	Post-, Fernmelde-, Gema-Geb.	0	300	0	0	0	0
36.6.10.02.743109	Geschäftsausgaben	0	400	0	0	0	0
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	0	0	0	0
36.6.10.04.743104	Post-, Fernmelde-, Gema-Geb.	0	300	0	0	0	0
36.6.10.04.743109	Geschäftsausgaben	0	300	0	0	0	0
36.6.10.05.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
36.6.10.05.743101	Dienstreisen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.10.01.743104	Post-, Fernmelde-, Gema-Geb.	0	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
42.4.50.01.743109	Geschäftsausgaben	0	1.000	800	800	800	800
42.4.50.02.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	2.000	0	0	0	0
42.4.50.02.743109	Geschäftsausgaben	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.4.50.03.743104	Post-, Fernmelde-, Gema-Geb.	0	200	200	200	200	200
17 = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**3.051.600**	**3.355.500**	**3.347.500**	**3.347.600**	**3.346.600**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-2.121.300**	**-2.433.300**	**-2.430.300**	**-2.430.400**	**-2.429.400**
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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**	**-2.121.300**	**-2.433.300**	**-2.430.300**	**-2.430.400**	**-2.429.400**
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 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.03**	**Abschreibungen**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	186.900	197.200	197.200	197.200	197.200
21.1.10.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	500	500	500	500	500
21.1.10.02.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.03.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
21.1.10.04.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
21.1.10.05.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21.2.10.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
21.5.10.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
21.7.10.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	10.900	17.500	17.500	17.500	17.500
24.1.10.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
27.2.10.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.5.10.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
36.5.10.02.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36.5.10.03.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
36.5.10.05.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.100	5.800	5.800	5.800	5.800
36.5.10.06.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
36.5.10.08.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
36.5.10.09.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
36.5.20.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	800	800	800	800	800
36.6.10.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	100	100	100	100	100
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
42.4.10.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **40** **Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget **40.03** **Abschreibungen**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.10.09.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42.4.10.10.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	500	500	500	500	500
42.4.10.12.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
42.4.10.13.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
42.4.50.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
42.4.50.02.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
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
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**	**186.900**	**197.200**	**197.200**	**197.200**	**197.200**
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	575.500	588.400	619.800	638.600	660.500
21.1.10.01.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	4.100	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	800	1.000	1.200	1.400	1.600
21.1.10.01.471180	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	6.000	7.000	8.000	8.000	8.000
21.1.10.02.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	4.600	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	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000
21.1.10.03.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21.1.10.03.471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.03**	**Abschreibungen**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	8.000	9.000	10.000	10.000	10.000
21.1.10.04.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	17.200	17.200	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
21.1.10.04.471180	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	6.000	8.000	10.000	10.000	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	2.500	3.000	4.000	4.000	4.000
21.1.10.06.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	13.700	13.700	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	4.000	5.000	6.000	6.000	6.000
21.2.10.01.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	74.600	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	700	1.000	1.200	1.400	1.600
21.2.10.01.471180	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	6.000	8.000	10.000	10.000	10.000
21.5.10.01.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	122.400	98.900	109.900	125.800	146.800
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	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
21.5.10.01.471180	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	10.000	12.000	14.000	14.000	14.000
21.7.10.01.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	32.200	42.900	42.900	42.900	42.900
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	4.000	6.000	8.000	10.000	10.000
21.7.10.01.471180	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	12.000	16.000	20.000	20.000	20.000
24.1.10.01.471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
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	2.500	3.000	3.500	3.500	3.500
28.1.10.01.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	300	0	0	0	0
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 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.03**	**Abschreibungen**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.5.10.01.471180	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
36.5.10.02.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	6.100	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	2.600	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	8.700	8.700	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	1.600	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	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
36.6.10.01.471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	2.100	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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.03**	**Abschreibungen**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
42.1.10.01.471101	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	500	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	300	300	300	300	300
42.4.10.04.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
42.4.10.04.471180	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	200	200	200	200	200
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	400	400	400	400	400
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	400	400	400	400	400
42.4.10.08.471120	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	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	800	800	800	800	800
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	400	400	400	400	400
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	400	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.03**	**Abschreibungen**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	200	200	200	200	200
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	400	400	400	400	400
42.4.10.13.471120	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	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	4.900	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.50.02.471120	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
42.4.50.02.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
42.4.50.02.471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
42.4.50.02.471180	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	6.000	8.000	10.000	10.000	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	500	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	1.700	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	0	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	3.000	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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **40** **Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget **40.03** **Abschreibungen**

Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**575.500**	**588.400**	**619.800**	**638.600**	**660.500**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**-388.600**	**-391.200**	**-422.600**	**-441.400**	**-463.300**
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**	**-388.600**	**-391.200**	**-422.600**	**-441.400**	**-463.300**
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	-388.600	-391.200	-422.600	-441.400	-463.300

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.03**	**Abschreibungen**

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
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						

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.03**	**Abschreibungen**

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.99**	**Personal**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
21.2.10.99.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
21.5.10.99.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
21.7.10.99.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
36.3.90.99.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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	6.700	0	0	0	0
36.6.10.99.348200	Erträge aus Kostenerstattung (Beschäftigungszuschuss)	0	0	0	0	0	0
42.4.50.99.348200	Erträge aus Kostenerstattung (Beschäftigungszuschuss)	0	6.700	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**	**6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		0	2.294.500	2.367.400	2.387.700	2.409.200	2.429.600
11.1.11.99.401100	Bezüge für Beamte	0	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
11.1.11.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	9.800	9.700	9.800	9.900	10.000
11.1.11.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	600	600	600	600	600
11.1.11.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	800	800	800	800	800
11.1.11.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11.1.11.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	200	200	200	200	200
21.1.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.99**	**Personal**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	426.300	420.900	424.900	428.900	432.900
21.1.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
21.1.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	32.400	32.800	33.000	33.200	33.400
21.1.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	91.800	91.600	92.500	93.400	94.300
21.1.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	400	400	400	400	400
21.2.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
21.2.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	156.400	159.500	161.000	162.500	164.000
21.2.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	900	900	900	900	900
21.2.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	11.500	15.100	15.200	15.300	15.400
21.2.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	32.300	30.900	31.200	31.500	31.800
21.2.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	200	200	200	200	200
21.5.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
21.5.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	76.400	89.000	89.800	90.600	91.400
21.5.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	900	900	900	900	900
21.5.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	5.600	6.700	6.800	6.900	7.000
21.5.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	17.100	19.700	19.900	20.100	20.300
21.5.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	200	200	200	200	200
21.7.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
21.7.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	121.500	144.000	145.500	147.000	148.500
21.7.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
21.7.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	8.800	10.800	10.900	11.000	11.100
21.7.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	27.600	32.200	32.500	32.800	33.100
21.7.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	400	400	400	400	400
22.1.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	4.400	2.700	2.700	2.700	2.700
22.1.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	400	200	200	200	200
22.1.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	1.000	600	600	600	600
22.1.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	0	0	0	0	0
24.1.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24.1.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	10.800	15.700	15.800	15.900	16.000
24.1.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	600	600	600	600	600
24.1.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	900	1.300	1.300	1.300	1.300
24.1.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
24.1.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.99**	**Personal**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24.2.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	500	400	400	400	400
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	200	100	100	100	100
26.3.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	500	500	500	500	500
26.3.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
26.3.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	300	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	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
27.2.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	113.000	122.500	123.700	125.000	126.300
27.2.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
27.2.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	8.400	9.500	9.600	9.700	9.800
27.2.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	24.000	26.100	26.300	26.500	26.700
27.2.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	500	500	500	500	500
28.1.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
28.1.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	7.500	7.900	7.900	8.000	8.000
28.1.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
28.1.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
28.1.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
28.1.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	400	400	400	400	400
31.5.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
31.5.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	200	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	0	0	0	0	0
36.2.20.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	23.900	18.900	19.100	19.300	19.500
36.2.20.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
36.2.20.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	5.000	4.000	4.000	4.100	4.100
36.2.20.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	0	0	0	0	0
36.2.50.99.401100	Bezüge für Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
36.2.50.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300
36.2.50.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
36.2.50.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	400	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.99**	**Personal**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.2.50.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
36.2.50.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	300	300	300	300	300
36.3.12.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	700	800	800	800	800
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	200	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	6.800	7.100	7.100	7.200	7.200
36.5.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	53.100	53.800	54.300	54.800	55.300
36.5.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	4.100	4.400	4.400	4.500	4.500
36.5.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300
36.5.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	11.400	11.600	11.700	11.800	11.900
36.5.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	900	900	900	900	900
36.5.20.99.401100	Bezüge für Beamte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.20.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	123.500	125.200	126.400	127.600	128.800
36.5.20.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	600	600	600	600	600
36.5.20.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	9.400	9.800	9.900	10.000	10.100
36.5.20.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	26.000	26.600	26.800	27.000	27.200
36.5.20.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	200	200	200	200	200
36.6.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
36.6.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	212.700	208.200	210.200	212.200	214.200
36.6.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
36.6.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	14.900	15.500	15.600	15.700	15.800
36.6.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	44.300	44.000	44.400	44.800	45.200
36.6.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	300	300	300	300	300
36.7.50.99.401100	Bezüge für Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
36.7.50.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	16.200	23.500	23.700	23.900	24.100
36.7.50.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
36.7.50.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
36.7.50.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	3.500	5.100	5.100	5.200	5.200
36.7.50.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	300	300	300	300	300
42.1.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	5.500	5.700	5.700	5.800	5.800
42.1.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	10.200	10.400	10.500	10.600	10.700
42.1.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.99**	**Personal**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.1.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	800	900	900	900	900
42.1.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
42.1.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	700	700	700	700	700
42.4.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	62.600	60.900	61.500	62.100	62.700
42.4.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	600	600	600	600	600
42.4.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	4.600	6.000	6.100	6.200	6.300
42.4.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	13.200	11.500	11.600	11.700	11.800
42.4.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	200	200	200	200	200
42.4.50.99.401100	Bezüge für Beamte	0	6.800	7.100	7.100	7.200	7.200
42.4.50.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	278.600	281.700	283.700	285.700	287.700
42.4.50.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
42.4.50.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	19.400	21.000	21.200	21.400	21.600
42.4.50.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	58.300	58.800	59.300	59.800	60.300
42.4.50.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	900	900	900	900	900
57.3.20.99.401100	Bezüge für Beamte	0	500	500	500	500	500
57.3.20.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	5.500	5.800	5.800	5.900	5.900
57.3.20.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	300	300	300	300	300
57.3.20.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
57.3.20.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
57.3.20.99.404100	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
21.2.10.99.429100	Aufwendungen für sonstige 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
36.6.10.99.442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**2.294.500**	**2.367.400**	**2.387.700**	**2.409.200**	**2.429.600**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-2.287.800**	**-2.367.400**	**-2.387.700**	**-2.409.200**	**-2.429.600**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.99**	**Personal**

Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**	**-2.287.800**	**-2.367.400**	**-2.387.700**	**-2.409.200**	**-2.429.600**
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	-2.287.800	-2.367.400	-2.387.700	-2.409.200	-2.429.600

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.99**	**Personal**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
21.2.10.99.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	0	0	0	0	0
21.5.10.99.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	0	0	0	0	0
21.7.10.99.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	0	0	0	0	0
36.3.90.99.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	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	6.700	0	0	0	0
36.6.10.99.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
42.4.50.99.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	6.700	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**	**6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		0	2.294.500	2.367.400	2.387.700	2.409.200	2.429.600
11.1.11.99.701100	Beamte	0	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
11.1.11.99.701200	Arbeitnehmer	0	9.800	9.700	9.800	9.900	10.000
11.1.11.99.702100	Beamte	0	600	600	600	600	600
11.1.11.99.702200	Arbeitnehmer	0	800	800	800	800	800
11.1.11.99.703200	Arbeitnehmer	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11.1.11.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
21.1.10.99.701100	Beamte	0	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.99**	**Personal**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	426.300	420.900	424.900	428.900	432.900
21.1.10.99.702100	Beamte	0	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
21.1.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	32.400	32.800	33.000	33.200	33.400
21.1.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	91.800	91.600	92.500	93.400	94.300
21.1.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	400	400	400	400	400
21.2.10.99.701100	Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
21.2.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	156.400	159.500	161.000	162.500	164.000
21.2.10.99.702100	Beamte	0	900	900	900	900	900
21.2.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	11.500	15.100	15.200	15.300	15.400
21.2.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	32.300	30.900	31.200	31.500	31.800
21.2.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
21.5.10.99.701100	Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
21.5.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	76.400	89.000	89.800	90.600	91.400
21.5.10.99.702100	Beamte	0	900	900	900	900	900
21.5.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	5.600	6.700	6.800	6.900	7.000
21.5.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	17.100	19.700	19.900	20.100	20.300
21.5.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
21.7.10.99.701100	Beamte	0	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
21.7.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	121.500	144.000	145.500	147.000	148.500
21.7.10.99.702100	Beamte	0	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
21.7.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	8.800	10.800	10.900	11.000	11.100
21.7.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	27.600	32.200	32.500	32.800	33.100
21.7.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	400	400	400	400	400
22.1.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	4.400	2.700	2.700	2.700	2.700
22.1.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	400	200	200	200	200
22.1.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	1.000	600	600	600	600
22.1.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
24.1.10.99.701100	Beamte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24.1.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	10.800	15.700	15.800	15.900	16.000
24.1.10.99.702100	Beamte	0	600	600	600	600	600
24.1.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	900	1.300	1.300	1.300	1.300
24.1.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
24.1.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.99**	**Personal**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24.2.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	500	400	400	400	400
24.2.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	100
24.2.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	200	100	100	100	100
26.3.10.99.701100	Beamte	0	500	500	500	500	500
26.3.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	500	500	500	500	500
26.3.10.99.702100	Beamte	0	300	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	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
27.2.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	113.000	122.500	123.700	125.000	126.300
27.2.10.99.702100	Beamte	0	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
27.2.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	8.400	9.500	9.600	9.700	9.800
27.2.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	24.000	26.100	26.300	26.500	26.700
27.2.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
28.1.10.99.701100	Beamte	0	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
28.1.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	7.500	7.900	7.900	8.000	8.000
28.1.10.99.702100	Beamte	0	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
28.1.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	600	600	600	600	600
28.1.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
28.1.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	400	400	400	400	400
31.5.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
31.5.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	200	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	0	0	0	0	0
36.2.20.99.701200	Arbeitnehmer	0	23.900	18.900	19.100	19.300	19.500
36.2.20.99.702200	Arbeitnehmer	0	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
36.2.20.99.703200	Arbeitnehmer	0	5.000	4.000	4.000	4.100	4.100
36.2.20.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
36.2.50.99.701100	Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
36.2.50.99.701200	Arbeitnehmer	0	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300
36.2.50.99.702100	Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
36.2.50.99.702200	Arbeitnehmer	0	400	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.99**	**Personal**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.2.50.99.703200	Arbeitnehmer	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
36.2.50.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
36.3.12.99.701200	Arbeitnehmer	0	700	800	800	800	800
36.3.12.99.702200	Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	100
36.3.12.99.703200	Arbeitnehmer	0	200	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	6.800	7.100	7.100	7.200	7.200
36.5.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	53.100	53.800	54.300	54.800	55.300
36.5.10.99.702100	Beamte	0	4.100	4.400	4.400	4.500	4.500
36.5.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300
36.5.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	11.400	11.600	11.700	11.800	11.900
36.5.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	900	900	900	900	900
36.5.20.99.701100	Beamte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.20.99.701200	Arbeitnehmer	0	123.500	125.200	126.400	127.600	128.800
36.5.20.99.702100	Beamte	0	600	600	600	600	600
36.5.20.99.702200	Arbeitnehmer	0	9.400	9.800	9.900	10.000	10.100
36.5.20.99.703200	Arbeitnehmer	0	26.000	26.600	26.800	27.000	27.200
36.5.20.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
36.6.10.99.701100	Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
36.6.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	212.700	208.200	210.200	212.200	214.200
36.6.10.99.702100	Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
36.6.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	14.900	15.500	15.600	15.700	15.800
36.6.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	44.300	44.000	44.400	44.800	45.200
36.6.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
36.7.50.99.701100	Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
36.7.50.99.701200	Arbeitnehmer	0	16.200	23.500	23.700	23.900	24.100
36.7.50.99.702100	Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
36.7.50.99.702200	Arbeitnehmer	0	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
36.7.50.99.703200	Arbeitnehmer	0	3.500	5.100	5.100	5.200	5.200
36.7.50.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
42.1.10.99.701100	Beamte	0	5.500	5.700	5.700	5.800	5.800
42.1.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	10.200	10.400	10.500	10.600	10.700
42.1.10.99.702100	Beamte	0	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.99**	**Personal**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.1.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	800	900	900	900	900
42.1.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
42.1.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	700	700	700	700	700
42.4.10.99.701100	Beamte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	62.600	60.900	61.500	62.100	62.700
42.4.10.99.702100	Beamte	0	600	600	600	600	600
42.4.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	4.600	6.000	6.100	6.200	6.300
42.4.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	13.200	11.500	11.600	11.700	11.800
42.4.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
42.4.50.99.701100	Beamte	0	6.800	7.100	7.100	7.200	7.200
42.4.50.99.701200	Arbeitnehmer	0	278.600	281.700	283.700	285.700	287.700
42.4.50.99.702100	Beamte	0	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
42.4.50.99.702200	Arbeitnehmer	0	19.400	21.000	21.200	21.400	21.600
42.4.50.99.703200	Arbeitnehmer	0	58.300	58.800	59.300	59.800	60.300
42.4.50.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	900	900	900	900	900
57.3.20.99.701100	Beamte	0	500	500	500	500	500
57.3.20.99.701200	Arbeitnehmer	0	5.500	5.800	5.800	5.900	5.900
57.3.20.99.702100	Beamte	0	300	300	300	300	300
57.3.20.99.702200	Arbeitnehmer	0	500	500	500	500	500
57.3.20.99.703200	Arbeitnehmer	0	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
57.3.20.99.704100	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	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	0	0	0	0	0
36.6.10.99.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**2.294.500**	**2.367.400**	**2.387.700**	**2.409.200**	**2.429.600**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-2.287.800**	**-2.367.400**	**-2.387.700**	**-2.409.200**	**-2.429.600**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**40**	**Bildung, Familie, Kultur und Sport**
Budget	**40.99**	**Personal**

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**	**-2.287.800**	**-2.367.400**	**-2.387.700**	**-2.409.200**	**-2.429.600**
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 2012

Teilhaushalte **50** **Arbeit und Soziales** **verantwortlich:** Herr Wlodarczyk

Teilergebnishaushalt (NS)

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	2.000	446.000	446.000	446.000	446.000
31.2.90.01.319100	Leistungsbeteiligung d Bundes f die Umsetzung d Grundsicherung f Arbeitsuchende	0	0	444.000	444.000	444.000	444.000
31.2.90.02.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0
31.2.90.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge		0	398.500	412.900	412.900	412.900	412.900
31.1.10.01.321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	3.100	0	0	0	0
31.1.10.01.321200	Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
31.1.10.01.321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	200	14.000	14.000	14.000	14.000
31.1.10.01.321400	Sonstige Ersatzleistungen	0	200	100	100	100	100
31.1.10.02.321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	100	0	0	0	0
31.1.10.02.321200	Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	1.000	0	0	0	0
31.1.10.02.321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	5.500	0	0	0	0
31.1.10.02.321400	Sonstige Ersatzleistungen	0	100	0	0	0	0
31.1.10.03.321100	Erstattung von Hilfeempfängern/Drittempfängern	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
31.1.10.03.321200	Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
31.1.10.03.321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	100	0	0	0	0
31.1.10.03.321400	Sonstige Ersatzleistungen	0	100	0	0	0	0
31.1.10.04.321500	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31.1.20.01.321100	Erst. vom HE/Drittempfänger bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0	300	300	300	300	300
31.1.20.02.321100	Erst. vom HE/Drittempfänger bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	0	100	100	100	100	100
31.1.20.03.321100	Erst. vom HE/Drittempfänger bei schwerster Pflegebedürftigkeit	0	200	200	200	200	200
31.1.20.04.321100	Erstattung vom HE/Drittempfänger bei anderen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **50** **Arbeit und Soziales** **verantwortlich:** Herr Wlodarczyk

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.1.40.01.321100	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz - Krankenhilfe in Einrichtungen	0	0	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
31.1.60.01.321100	Erstattung vom Leistungsempfänger	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31.1.60.01.321200	Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.1.60.01.321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.1.60.01.321400	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
31.2.10.01.321500	Erstattung Unterkunftskosten	0	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
31.2.10.01.321510	Erst. n. § 22 Abs. 3, 5 SGB II	0	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.2.10.01.321520	Erstattung nach § 23 SGB II	0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.2.10.02.321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.2.10.02.321200	Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31.2.40.01.321100	Erstattung nach § 50 SGB X	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000
31.2.40.01.321130	Sonstige Erstattungen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
31.2.40.01.321200	Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
31.2.40.01.321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	8.000	500	500	500	500
31.2.40.01.321500	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000
31.3.10.01.321100	Erstattung von Hilfe-/Drittempfängern (§ 2 AsylbLG)	0	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
31.3.10.03.321100	Erstattung von Hilfe-/Drittempfängern (§ 3 AsylbLG)	0	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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	300	300	300	300	300
35.1.10.01.321100	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	67.000	71.600	71.600	71.600	71.600
31.2.90.02.331100	Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
31.5.40.01.332100	Nutzungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **50** **Arbeit und Soziales** **verantwortlich:** Herr Wlodarczyk

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.5.40.02.332100	Nutzungsentgelte	0	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
31.5.40.03.332100	Nutzungsentgelte	0	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
31.5.40.04.332100	Nutzungsentgelte	0	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
31.5.40.05.332100	Nutzungsentgelte	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
31.5.40.06.332100	Nutzungsentgelte	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
31.5.40.07.332100	Nutzungsentgelte	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
31.5.40.08.332100	Nutzungsentgelte	0	100	7.100	7.100	7.100	7.100
31.5.40.09.332100	Nutzungsentgelte	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31.5.40.10.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	200	200	200	200
6 privatrechtliche Entgelte		0	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
31.5.40.01.346100	Erstattungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31.5.40.02.346100	Erstattungen	0	100	100	100	100	100
31.5.40.03.346100	Erstattungen	0	200	400	400	400	400
31.5.40.04.346100	Erstattungen	0	100	100	100	100	100
31.5.40.05.346100	Erstattungen	0	100	100	100	100	100
31.5.40.06.346100	Erstattungen	0	100	100	100	100	100
31.5.40.07.346100	Erstattungen	0	500	400	400	400	400
31.5.40.08.346100	Erstattungen	0	100	300	300	300	300
31.5.40.09.346100	Erstattungen	0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	516.100	47.500	45.500	45.500	45.500
31.1.10.01.348200	Erst. sonst. L-träger - lfd. Leistungen	0	0	0	0	0	0
31.1.10.02.348200	Erst. sonst. L-träger - einm. Leistungen lfd. Leistungen	0	0	0	0	0	0
31.1.10.03.348200	ERstattung sonstiger L-träger - sonst. LE	0	0	0	0	0	0
31.1.10.05.348200	Erstattung vom örtlichen Träger/Landkreis	0	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
31.1.20.05.348200	Erstattungen vom örtlichen Träger/Landkreis	0	0	0	0	0	0
31.1.40.05.348200	Erstattung vom örtlichen Träger/Landkreis	0	20.500	10.000	10.000	10.000	10.000
31.1.50.04.348200	Erstattung vom örtlichen Träger/Landkreis	0	8.700	5.000	3.000	3.000	3.000
31.1.60.02.348200	Erstattung vom örtlichen Träger/Landkreis	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.2.50.01.348800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	100	500	500	500	500
31.2.90.01.348200	Leistungsbeteiligung des Bundes	0	444.000	0	0	0	0
31.3.10.07.348200	Erstattung vom Landkreis (§ 4 AsylbLG)	0	23.500	22.000	22.000	22.000	22.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **50** **Arbeit und Soziales** **verantwortlich:** Herr Wlodarczyk

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0	0	0	0	0
35.1.10.01.348200	Erstattung vom örtlichen Träger/Landkreis 75%	0	3.000	3.000	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**	**984.900**	**980.600**	**978.600**	**978.600**	**978.600**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		0	685.600	661.200	667.500	674.200	680.700
31.1.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	0	0	0	0	0
31.1.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.1.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	0	0	0	0	0
31.1.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.1.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.1.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	0	0	0	0	0
31.1.20.99.401100	Bezüge für Beamte	0	0	0	0	0	0
31.1.20.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.1.20.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	0	0	0	0	0
31.1.20.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.1.20.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.1.20.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	0	0	0	0	0
31.1.40.99.401100	Bezüge für Beamte	0	0	0	0	0	0
31.1.40.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.1.40.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	0	0	0	0	0
31.1.40.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.1.40.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.1.40.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	0	0	0	0	0
31.1.50.99.401100	Bezüge für Beamte	0	0	0	0	0	0
31.1.50.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.1.50.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	0	0	0	0	0
31.1.50.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.1.50.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **50** **Arbeit und Soziales** **verantwortlich:** Herr Wlodarczyk

Teilergebnishaushalt (NS)

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.1.50.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	0	0	0	0	0
31.1.60.99.401100	Bezüge für Beamte	0	0	0	0	0	0
31.1.60.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.1.60.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	0	0	0	0	0
31.1.60.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.1.60.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.1.60.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	0	0	0	0	0
31.1.90.99.401100	Bezüge für Beamte	0	10.200	8.600	8.700	8.800	8.900
31.1.90.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	98.000	95.600	96.600	97.600	98.600
31.1.90.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	5.500	4.700	4.700	4.800	4.800
31.1.90.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	7.400	7.400	7.400	7.500	7.500
31.1.90.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	20.600	20.200	20.400	20.600	20.800
31.1.90.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
31.2.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	0	0	0	0	0
31.2.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.2.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	0	0	0	0	0
31.2.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.2.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.2.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	0	0	0	0	0
31.2.40.99.401100	Bezüge für Beamte	0	0	0	0	0	0
31.2.40.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.2.40.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	0	0	0	0	0
31.2.40.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.2.40.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.2.40.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	0	0	0	0	0
31.2.90.99.401100	Bezüge für Beamte	0	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
31.2.90.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	402.200	387.200	391.000	395.000	399.000
31.2.90.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
31.2.90.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	30.300	29.700	30.000	30.300	30.600
31.2.90.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	85.500	82.400	83.200	84.000	84.800
31.2.90.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31.3.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.3.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.3.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **50** **Arbeit und Soziales** **verantwortlich:** Herr Wlodarczyk

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.3.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	0	0	0	0	0
31.5.40.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	11.300	11.500	11.600	11.700	11.800
31.5.40.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	900	900	900	900	900
31.5.40.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
31.5.40.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	0	0	0	0	0
34.6.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
34.6.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
34.6.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
34.6.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	0	0	0	0	0
35.1.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	0	0	0	0	0
35.1.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	0	0	0	0	0
35.1.10.99.404100	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	23.100	25.400	25.400	25.400	25.400
31.2.90.02.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
31.2.90.02.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.5.40.01.421100	Kostenerstattung an den BBH	0	0	0	0	0	0
31.5.40.01.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.01.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31.5.40.01.424103	Strom	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31.5.40.01.424104	Heizung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31.5.40.01.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31.5.40.02.421100	Kostenerstattung an den BBH	0	0	0	0	0	0
31.5.40.02.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.02.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
31.5.40.02.424103	Strom	0	100	100	100	100	100
31.5.40.02.424104	Heizung	0	100	100	100	100	100
31.5.40.02.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	600	700	700	700	700
31.5.40.03.421100	Kostenerstattung an den BBH	0	0	0	0	0	0
31.5.40.03.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.03.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	1.200	500	500	500	500
31.5.40.03.424103	Strom	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
31.5.40.03.424104	Heizung	0	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **50** **Arbeit und Soziales** **verantwortlich:** Herr Wlodarczyk

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.5.40.03.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
31.5.40.04.421100	Kostenerstattung an den BBH	0	0	0	0	0	0
31.5.40.04.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.04.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	100	100	100	100	100
31.5.40.04.424103	Strom	0	100	100	100	100	100
31.5.40.04.424104	Heizung	0	100	100	100	100	100
31.5.40.04.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	100	100	100	100	100
31.5.40.05.421100	Kostenerstattung an den BBH	0	0	0	0	0	0
31.5.40.05.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.05.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
31.5.40.05.424103	Strom	0	300	100	100	100	100
31.5.40.05.424104	Heizung	0	100	100	100	100	100
31.5.40.05.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	500	400	400	400	400
31.5.40.06.421100	Kostenerstattung an den BBH	0	0	0	0	0	0
31.5.40.06.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.06.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	800	1.100	1.100	1.100	1.100
31.5.40.06.424103	Strom	0	100	100	100	100	100
31.5.40.06.424104	Heizung	0	100	100	100	100	100
31.5.40.06.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
31.5.40.07.421100	Kostenerstattung an den BBH	0	0	0	0	0	0
31.5.40.07.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.07.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	700	800	800	800	800
31.5.40.07.424103	Strom	0	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
31.5.40.07.424104	Heizung	0	0	0	0	0	0
31.5.40.07.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	1.100	300	300	300	300
31.5.40.08.421100	Kostenerstattung an den BBH	0	0	0	0	0	0
31.5.40.08.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.08.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	100	300	300	300	300
31.5.40.08.424103	Strom	0	300	100	100	100	100
31.5.40.08.424104	Heizung	0	1.500	100	100	100	100
31.5.40.08.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	100	200	200	200	200
31.5.40.09.421100	Kostenerstattung an den BBH	0	0	0	0	0	0
31.5.40.09.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.09.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	600	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **50** **Arbeit und Soziales** **verantwortlich:** Herr Wlodarczyk

Teilergebnishaushalt (NS)

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.5.40.09.424103	Strom	0	100	100	100	100	100
31.5.40.09.424104	Heizung	0	100	100	100	100	100
31.5.40.09.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	200	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
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	68.700	53.100	51.100	51.100	51.300
31.1.10.01.433100	Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen	0	300	0	0	0	0
31.1.10.02.433100	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	0	0	0	0	0	0
31.1.10.03.433100	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	0	500	1.300	1.300	1.300	1.300
31.1.10.04.433100	Rückzahlbare Hilfen	0	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
31.1.20.01.433100	Pflegegeld - erhebliche Pflegebedürftigkeit	0	0	0	0	0	0
31.1.40.01.433200	KKrankenhilfe in Einrichtungen	0	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
31.1.40.02.433200	KKrankentransportkosten in Einrichtungen	0	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
31.1.40.03.433100	Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	500	100	100	100	100
31.1.40.04.433100	Krankentransport a.i. Einrichtungen	0	0	100	100	100	100
31.1.50.01.433100	Bestattungskosten	0	5.000	2.000	0	0	200
31.1.50.02.433100	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0	500	0	0	0	0
31.1.50.03.433100	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0	200	0	0	0	0
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.1.90.01.433900	Freiwillige soziale Leistungen	0	5.200	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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **50** **Arbeit und Soziales** **verantwortlich:** Herr Wlodarczyk

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.3.10.05.433900	Krankenhilfe avE (§ 4 AsylbLG)	0	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
31.3.10.06.433900	Krankentransport avE (§ 4 AsylbLG)	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
31.3.10.08.433100	Leistungen für Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	0	500	500	500	500	500
31.3.10.11.433900	Wertgutscheinverfahren Asylbewerber	0	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
35.1.10.01.433900	Krankenversicherung nach dem LAG	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	409.700	417.900	417.900	417.900	417.900
31.1.10.05.445200	Einnahmeabführung an den Landkreis	0	23.100	25.500	25.500	25.500	25.500
31.1.10.06.445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
31.1.20.05.445200	Einnahmeabführung an den Landkreis	0	600	600	600	600	600
31.1.40.05.445200	Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbänden f.Aufwendungen a.lfd.Verwaltungst.	0	0	0	0	0	0
31.1.60.02.443106	Gutachterkosten	0	0	0	0	0	0
31.1.60.02.445200	Einnahmeabführung an den Landkreis	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
31.1.90.01.443102	Verwaltungskosten	0	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
31.2.10.01.445200	Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbänden f.Aufwendungen a.lfd.Verwaltungst.	0	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
31.2.40.01.445200	Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbänden f.Aufwendungen a.lfd.Verwaltungst.	0	217.500	222.500	222.500	222.500	222.500
31.2.50.01.445200	Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbänden f.Aufwendungen a.lfd.Verwaltungst.	0	100	500	500	500	500
31.2.90.02.443102	Verwaltungskosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.2.90.02.445200	Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbänden f.Aufwendungen a.lfd.Verwaltungst.	0	200	0	0	0	0
31.3.10.01.445200	Einnahmeabführung an den Landkreis (§ 2 AsylbLG)	0	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
31.3.10.03.445200	Einnahmeabführung an den Landkreis (§ 3 AsylbLG)	0	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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	300	300	300	300	300
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**1.189.900**	**1.160.400**	**1.164.700**	**1.171.400**	**1.178.100**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-205.000**	**-179.800**	**-186.100**	**-192.800**	**-199.500**
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **50** **Arbeit und Soziales** **verantwortlich:** Herr Wlodarczyk

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**0**	**-205.000**	**-179.800**	**-186.100**	**-192.800**	**-199.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	57.700	57.800	58.100	58.300	58.500
31.2.90.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.800	6.400	6.500	6.500	6.500
31.5.40.02.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.600	6.400	6.500	6.500	6.500
31.5.40.03.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.800	6.400	6.400	6.500	6.500
31.5.40.04.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.900	6.400	6.400	6.500	6.500
31.5.40.05.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
31.5.40.06.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
31.5.40.07.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.800	6.400	6.500	6.500	6.500
31.5.40.08.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.900	6.400	6.400	6.400	6.500
31.5.40.09.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.900	6.400	6.400	6.400	6.500
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-57.700	-57.800	-58.100	-58.300	-58.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-262.700	-237.600	-244.200	-251.100	-258.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **50** **Arbeit und Soziales** **verantwortlich:** Herr Wlodarczyk

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	2.000	446.000	446.000	446.000	446.000
31.2.90.01.619100	Leistungsbeteiligung d Bundes f die Umsetzung d Grundsicherung f Arbeitsuchende	0	0	444.000	444.000	444.000	444.000
31.2.90.02.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 sonstige Transfereinzahlungen		0	398.500	412.900	412.900	412.900	412.900
31.1.10.01.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	3.100	0	0	0	0
31.1.10.01.621200	Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
31.1.10.01.621300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	200	14.000	14.000	14.000	14.000
31.1.10.01.621400	Sonstige Ersatzleistungen	0	200	100	100	100	100
31.1.10.02.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	100	0	0	0	0
31.1.10.02.621200	Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	1.000	0	0	0	0
31.1.10.02.621300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	5.500	0	0	0	0
31.1.10.02.621400	Sonstige Ersatzleistungen	0	100	0	0	0	0
31.1.10.03.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
31.1.10.03.621200	Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
31.1.10.03.621300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	100	0	0	0	0
31.1.10.03.621400	Sonstige Ersatzleistungen	0	100	0	0	0	0
31.1.10.04.621500	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31.1.20.01.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	300	300	300	300	300
31.1.20.02.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	100	100	100	100	100
31.1.20.03.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	200	200	200	200	200
31.1.20.04.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	0	0	0	0
31.1.40.01.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31.1.60.01.621200	Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **50** **Arbeit und Soziales** **verantwortlich:** Herr Wlodarczyk

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.1.60.01.621300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.1.60.01.621400	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
31.2.10.01.621500	Erstattung Unterkunftskosten	0	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
31.2.10.01.621510	Erst. n. § 22 Abs. 3, 5 SGB II	0	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.2.10.01.621520	Erstattung nach § 23 SGB II	0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.2.10.02.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.2.10.02.621200	Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31.2.40.01.621100	Erstattung nach § 50 SGB X	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000
31.2.40.01.621130	Sonstige Erstattungen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
31.2.40.01.621200	Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
31.2.40.01.621300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	8.000	500	500	500	500
31.2.40.01.621500	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000
31.3.10.01.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
31.3.10.03.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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	300	300	300	300	300
35.1.10.01.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	67.000	71.600	71.600	71.600	71.600
31.2.90.02.631100	Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
31.5.40.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31.5.40.02.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
31.5.40.03.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
31.5.40.04.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
31.5.40.05.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
31.5.40.06.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
31.5.40.07.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
31.5.40.08.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	7.100	7.100	7.100	7.100
31.5.40.09.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31.5.40.10.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **50** **Arbeit und Soziales** **verantwortlich:** Herr Wlodarczyk

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 privatrechtliche Entgelte		0	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
31.5.40.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31.5.40.02.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
31.5.40.03.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	400	400	400	400
31.5.40.04.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
31.5.40.05.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
31.5.40.06.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
31.5.40.07.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	400	400	400	400
31.5.40.08.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	300	300	300	300
31.5.40.09.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	516.100	47.500	45.500	45.500	45.500
31.1.10.01.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
31.1.10.02.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
31.1.10.03.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
31.1.10.05.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
31.1.20.05.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
31.1.40.05.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	20.500	10.000	10.000	10.000	10.000
31.1.50.04.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	8.700	5.000	3.000	3.000	3.000
31.1.60.02.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.2.10.01.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
31.2.40.01.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.2.50.01.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	100	500	500	500	500
31.2.90.01.648200	Leistungsbeteiligung des Bundes	0	444.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **50** **Arbeit und Soziales** **verantwortlich:** Herr Wlodarczyk

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.3.10.07.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	23.500	22.000	22.000	22.000	22.000
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	0	0	0	0	0
35.1.10.01.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	3.000	3.000	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**	**984.900**	**980.600**	**978.600**	**978.600**	**978.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		0	685.600	661.200	667.500	674.200	680.700
31.1.10.99.701100	Beamte	0	0	0	0	0	0
31.1.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
31.1.10.99.702100	Beamte	0	0	0	0	0	0
31.1.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
31.1.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
31.1.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.1.20.99.701100	Beamte	0	0	0	0	0	0
31.1.20.99.701200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
31.1.20.99.702100	Beamte	0	0	0	0	0	0
31.1.20.99.702200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
31.1.20.99.703200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
31.1.20.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.1.40.99.701100	Beamte	0	0	0	0	0	0
31.1.40.99.701200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
31.1.40.99.702100	Beamte	0	0	0	0	0	0
31.1.40.99.702200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
31.1.40.99.703200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
31.1.40.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.1.50.99.701100	Beamte	0	0	0	0	0	0
31.1.50.99.701200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **50** **Arbeit und Soziales** **verantwortlich:** Herr Wlodarczyk

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.1.50.99.702100	Beamte	0	0	0	0	0	0
31.1.50.99.702200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
31.1.50.99.703200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
31.1.50.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.1.60.99.701100	Beamte	0	0	0	0	0	0
31.1.60.99.701200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
31.1.60.99.702100	Beamte	0	0	0	0	0	0
31.1.60.99.702200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
31.1.60.99.703200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
31.1.60.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.1.90.99.701100	Beamte	0	10.200	8.600	8.700	8.800	8.900
31.1.90.99.701200	Arbeitnehmer	0	98.000	95.600	96.600	97.600	98.600
31.1.90.99.702100	Beamte	0	5.500	4.700	4.700	4.800	4.800
31.1.90.99.702200	Arbeitnehmer	0	7.400	7.400	7.400	7.500	7.500
31.1.90.99.703200	Arbeitnehmer	0	20.600	20.200	20.400	20.600	20.800
31.1.90.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
31.2.10.99.701100	Beamte	0	0	0	0	0	0
31.2.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
31.2.10.99.702100	Beamte	0	0	0	0	0	0
31.2.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
31.2.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
31.2.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.2.40.99.701100	Beamte	0	0	0	0	0	0
31.2.40.99.701200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
31.2.40.99.702100	Beamte	0	0	0	0	0	0
31.2.40.99.702200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
31.2.40.99.703200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
31.2.40.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.2.90.99.701100	Beamte	0	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
31.2.90.99.701200	Arbeitnehmer	0	402.200	387.200	391.000	395.000	399.000
31.2.90.99.702100	Beamte	0	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
31.2.90.99.702200	Arbeitnehmer	0	30.300	29.700	30.000	30.300	30.600
31.2.90.99.703200	Arbeitnehmer	0	85.500	82.400	83.200	84.000	84.800
31.2.90.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **50** **Arbeit und Soziales** **verantwortlich:** Herr Wlodarczyk

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.3.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
31.3.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
31.3.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
31.3.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.5.40.99.701200	Arbeitnehmer	0	11.300	11.500	11.600	11.700	11.800
31.5.40.99.702200	Arbeitnehmer	0	900	900	900	900	900
31.5.40.99.703200	Arbeitnehmer	0	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
31.5.40.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
34.6.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
34.6.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
34.6.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
34.6.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
35.1.10.99.701100	Beamte	0	0	0	0	0	0
35.1.10.99.702100	Beamte	0	0	0	0	0	0
35.1.10.99.704100	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		0	23.100	25.400	25.400	25.400	25.400
31.2.90.02.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
31.2.90.02.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.5.40.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.01.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31.5.40.01.724103	Strom	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31.5.40.01.724104	Heizung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31.5.40.01.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31.5.40.02.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.02.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.02.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
31.5.40.02.724103	Strom	0	100	100	100	100	100
31.5.40.02.724104	Heizung	0	100	100	100	100	100
31.5.40.02.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	600	700	700	700	700
31.5.40.03.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.03.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **50** **Arbeit und Soziales** **verantwortlich:** Herr Wlodarczyk

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.5.40.03.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	1.200	500	500	500	500
31.5.40.03.724103	Strom	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
31.5.40.03.724104	Heizung	0	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
31.5.40.03.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
31.5.40.04.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.04.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.04.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	100	100	100	100	100
31.5.40.04.724103	Strom	0	100	100	100	100	100
31.5.40.04.724104	Heizung	0	100	100	100	100	100
31.5.40.04.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	100	100	100	100	100
31.5.40.05.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.05.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.05.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
31.5.40.05.724103	Strom	0	300	100	100	100	100
31.5.40.05.724104	Heizung	0	100	100	100	100	100
31.5.40.05.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	500	400	400	400	400
31.5.40.06.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.06.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.06.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	800	1.100	1.100	1.100	1.100
31.5.40.06.724103	Strom	0	100	100	100	100	100
31.5.40.06.724104	Heizung	0	100	100	100	100	100
31.5.40.06.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
31.5.40.07.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.07.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.07.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	700	800	800	800	800
31.5.40.07.724103	Strom	0	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
31.5.40.07.724104	Heizung	0	0	0	0	0	0
31.5.40.07.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	1.100	300	300	300	300
31.5.40.08.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.08.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.08.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	100	300	300	300	300
31.5.40.08.724103	Strom	0	300	100	100	100	100
31.5.40.08.724104	Heizung	0	1.500	100	100	100	100
31.5.40.08.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	100	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **50** **Arbeit und Soziales** **verantwortlich:** Herr Wlodarczyk

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.5.40.09.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.09.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.09.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	600	600	600	600	600
31.5.40.09.724103	Strom	0	100	100	100	100	100
31.5.40.09.724104	Heizung	0	100	100	100	100	100
31.5.40.09.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	200	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	68.700	53.100	51.100	51.100	51.300
31.1.10.01.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	300	0	0	0	0
31.1.10.02.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
31.1.10.03.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	500	1.300	1.300	1.300	1.300
31.1.10.04.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
31.1.20.01.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
31.1.40.01.733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
31.1.40.02.733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
31.1.40.03.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	500	100	100	100	100
31.1.40.04.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	100	100	100	100
31.1.50.01.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	5.000	2.000	0	0	200
31.1.50.02.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	500	0	0	0	0
31.1.50.03.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	200	0	0	0	0
31.1.50.05.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **50** **Arbeit und Soziales** **verantwortlich:** Herr Wlodarczyk

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.1.60.01.733900	Sonstige soziale Leistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.1.90.01.733900	Sonstige soziale Leistungen	0	5.200	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	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
31.3.10.06.733900	Sonstige soziale Leistungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
35.1.10.01.733900	Sonstige soziale Leistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	409.700	417.900	417.900	417.900	417.900
31.1.10.05.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk	0	23.100	25.500	25.500	25.500	25.500
31.1.10.06.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk	0	0	0	0	0	0
31.1.20.05.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk	0	600	600	600	600	600
31.1.40.05.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk	0	0	0	0	0	0
31.1.60.02.743106	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
31.1.60.02.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
31.1.90.01.743102	Bürobedarf	0	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
31.2.10.01.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk	0	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
31.2.40.01.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk	0	217.500	222.500	222.500	222.500	222.500
31.2.50.01.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk	0	100	500	500	500	500
31.2.90.02.743102	Bürobedarf	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.2.90.02.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk	0	200	0	0	0	0
31.3.10.01.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk	0	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **50** **Arbeit und Soziales** **verantwortlich:** Herr Wlodarczyk

Teilfinanzhaushalt (NS)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.3.10.03.745200		Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk	0	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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
34.6.10.01.745100		Erstattungen für Auszahlungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	300	300	300
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**1.187.100**	**1.157.600**	**1.161.900**	**1.168.600**	**1.175.300**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-202.200**	**-177.000**	**-183.300**	**-190.000**	**-196.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
31.2.90.02/2008.681200		Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	5.300	5.000	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**	**5.300**	**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	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
31.2.90.02/0002.783110		Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
31.2.90.02/0002.783120		Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	5.300	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**	**5.300**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **50** **Arbeit und Soziales** **verantwortlich:** Herr Wlodarczyk

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0**	**-202.200**	**-177.000**	**-183.300**	**-190.000**	**-196.700**
	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 2012

Teilhaushalte **50** **Arbeit und Soziales** **verantwortlich:** Herr Wlodarczyk

Investitionsplan

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlungen		0	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
31.2.90.02/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
31.2.90.02/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2008 Erstattungen vom Landkreis							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
31.2.90.02/2008.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo		0	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	24.400	25.500	25.500	25.500	25.500
31.1.10.01.321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	3.100	0	0	0	0
31.1.10.01.321200	Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
31.1.10.01.321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	200	14.000	14.000	14.000	14.000
31.1.10.01.321400	Sonstige Ersatzleistungen	0	200	100	100	100	100
31.1.10.02.321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	100	0	0	0	0
31.1.10.02.321200	Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	1.000	0	0	0	0
31.1.10.02.321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	5.500	0	0	0	0
31.1.10.02.321400	Sonstige Ersatzleistungen	0	100	0	0	0	0
31.1.10.03.321100	Erstattung von Hilfeempfängern/Drittempfängern	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
31.1.10.03.321200	Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
31.1.10.03.321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	100	0	0	0	0
31.1.10.03.321400	Sonstige Ersatzleistungen	0	100	0	0	0	0
31.1.10.04.321500	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
31.1.10.01.348200	Erst. sonst. L-träger - lfd. Leistungen	0	0	0	0	0	0
31.1.10.02.348200	Erst. sonst. L-träger - einm. Leistungen lfd. Leistungen	0	0	0	0	0	0
31.1.10.03.348200	ERstattung sonstiger L-träger - sonst. LE	0	0	0	0	0	0
31.1.10.05.348200	Erstattung vom örtlichen Träger/Landkreis	0	4.800	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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**0**	**29.200**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		0	0	0	0	0	0
31.1.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	0	0	0	0	0
31.1.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.1.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	0	0	0	0	0
31.1.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.1.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.1.10.99.404100	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	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
31.1.10.01.433100	Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen	0	300	0	0	0	0
31.1.10.02.433100	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	0	0	0	0	0	0
31.1.10.03.433100	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	0	500	1.300	1.300	1.300	1.300
31.1.10.04.433100	Rückzahlbare Hilfen	0	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	23.100	25.500	25.500	25.500	25.500
31.1.10.05.445200	Einnahmeabführung an den Landkreis	0	23.100	25.500	25.500	25.500	25.500
31.1.10.06.445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**27.900**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**0**	**1.300**	**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	1.300	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	24.400	25.500	25.500	25.500	25.500
31.1.10.01.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	3.100	0	0	0	0
31.1.10.01.621200	Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
31.1.10.01.621300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	200	14.000	14.000	14.000	14.000
31.1.10.01.621400	Sonstige Ersatzleistungen	0	200	100	100	100	100
31.1.10.02.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	100	0	0	0	0
31.1.10.02.621200	Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	1.000	0	0	0	0
31.1.10.02.621300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	5.500	0	0	0	0
31.1.10.02.621400	Sonstige Ersatzleistungen	0	100	0	0	0	0
31.1.10.03.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
31.1.10.03.621200	Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
31.1.10.03.621300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	100	0	0	0	0
31.1.10.03.621400	Sonstige Ersatzleistungen	0	100	0	0	0	0
31.1.10.04.621500	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
31.1.10.01.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
31.1.10.02.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
31.1.10.03.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.1.10.05.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	4.800	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
10 = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**29.200**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		0	0	0	0	0	0
31.1.10.99.701100	Beamte	0	0	0	0	0	0
31.1.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
31.1.10.99.702100	Beamte	0	0	0	0	0	0
31.1.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
31.1.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
31.1.10.99.704100	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	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
31.1.10.01.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	300	0	0	0	0
31.1.10.02.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
31.1.10.03.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	500	1.300	1.300	1.300	1.300
31.1.10.04.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	23.100	25.500	25.500	25.500	25.500

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.1.10.05.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk	0	23.100	25.500	25.500	25.500	25.500
31.1.10.06.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk	0	0	0	0	0	0
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**27.900**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**1.300**	**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**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	600	600	600	600	600
	31.1.20.01.321100 Erst. vom HE/Drittempfänger bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0	300	300	300	300	300
	31.1.20.02.321100 Erst. vom HE/Drittempfänger bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	0	100	100	100	100	100
	31.1.20.03.321100 Erst. vom HE/Drittempfänger bei schwerster Pflegebedürftigkeit	0	200	200	200	200	200
	31.1.20.04.321100 Erstattung vom HE/Drittempfänger bei anderen Leistungen	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
	31.1.20.05.348200 Erstattungen 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**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	31.1.20.99.401100 Bezüge für Beamte	0	0	0	0	0	0
	31.1.20.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	31.1.20.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	0	0	0	0	0
	31.1.20.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	31.1.20.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	31.1.20.99.404100 Umlage an die Beihilfekasse	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
31.1.20.01.433100	Pflegegeld - erhebliche Pflegebedürftigkeit	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	600	600	600	600	600
31.1.20.05.445200	Einnahmeabführung an den Landkreis	0	600	600	600	600	600
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
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**
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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	600	600	600	600	600
	31.1.20.01.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	300	300	300	300	300
	31.1.20.02.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	100	100	100	100	100
	31.1.20.03.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	200	200	200	200	200
	31.1.20.04.621100 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	0	0	0	0	0
	31.1.20.05.648200 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**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	31.1.20.99.701100 Beamte	0	0	0	0	0	0
	31.1.20.99.701200 Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	31.1.20.99.702100 Beamte	0	0	0	0	0	0
	31.1.20.99.702200 Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	31.1.20.99.703200 Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	31.1.20.99.704100 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 Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
31.1.20.01.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	600	600	600	600	600
31.1.20.05.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk	0	600	600	600	600	600
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
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**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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
	31.1.40.01.321100 Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz - Krankenhilfe in Einrichtungen	0	0	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	20.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	31.1.40.05.348200 Erstattung vom örtlichen Träger/Landkreis	0	20.500	10.000	10.000	10.000	10.000
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**	**20.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	31.1.40.99.401100 Bezüge für Beamte	0	0	0	0	0	0
	31.1.40.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	31.1.40.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	0	0	0	0	0
	31.1.40.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	31.1.40.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	31.1.40.99.404100 Umlage an die Beihilfekasse	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	20.500	10.000	10.000	10.000	10.000
31.1.40.01.433200	KKrankenhilfe in Einrichtungen	0	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
31.1.40.02.433200	KKrankentransportkosten in Einrichtungen	0	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
31.1.40.03.433100	Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	500	100	100	100	100
31.1.40.04.433100	Krankentransport a.i. Einrichtungen	0	0	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
31.1.40.05.445200	Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbänden f.Aufwendungen a.lfd.Verwaltungst.	0	0	0	0	0	0
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**20.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
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**
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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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
	31.1.40.01.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	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	20.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	31.1.40.05.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	20.500	10.000	10.000	10.000	10.000
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**	**20.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	31.1.40.99.701100 Beamte	0	0	0	0	0	0
	31.1.40.99.701200 Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	31.1.40.99.702100 Beamte	0	0	0	0	0	0
	31.1.40.99.702200 Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	31.1.40.99.703200 Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	31.1.40.99.704100 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 Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	20.500	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.1.40.01.733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
31.1.40.02.733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
31.1.40.03.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	500	100	100	100	100
31.1.40.04.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	100	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
31.1.40.05.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk	0	0	0	0	0	0
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**20.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
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**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	8.700	5.000	3.000	3.000	3.000
	31.1.50.04.348200 Erstattung vom örtlichen Träger/Landkreis	0	8.700	5.000	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**	**8.700**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	31.1.50.99.401100 Bezüge für Beamte	0	0	0	0	0	0
	31.1.50.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	31.1.50.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	0	0	0	0	0
	31.1.50.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	31.1.50.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	31.1.50.99.404100 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	8.700	5.000	3.000	3.000	3.200
	31.1.50.01.433100 Bestattungskosten	0	5.000	2.000	0	0	200
	31.1.50.02.433100 Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0	500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.1.50.03.433100	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0	200	0	0	0	0
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**	**8.700**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	**3.200**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-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	-200

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	8.700	5.000	3.000	3.000	3.000
	31.1.50.04.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	8.700	5.000	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**	**8.700**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	31.1.50.99.701100 Beamte	0	0	0	0	0	0
	31.1.50.99.701200 Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	31.1.50.99.702100 Beamte	0	0	0	0	0	0
	31.1.50.99.702200 Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	31.1.50.99.703200 Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	31.1.50.99.704100 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	8.700	5.000	3.000	3.000	3.200
	31.1.50.01.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	5.000	2.000	0	0	200

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.1.50.02.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	500	0	0	0	0
31.1.50.03.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	200	0	0	0	0
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**	**8.700**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	**3.200**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-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**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	31.1.60.01.321100 Erstattung vom Leistungsempfänger	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31.1.60.01.321200 Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31.1.60.01.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31.1.60.01.321400 Sonstige Ersatzleistungen	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31.1.60.02.348200 Erstattung vom örtlichen Träger/Landkreis	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**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	31.1.60.99.401100 Bezüge für Beamte	0	0	0	0	0	0
	31.1.60.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	31.1.60.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	0	0	0	0	0
	31.1.60.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	31.1.60.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	31.1.60.99.404100 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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.1.60.01.433900	Grundsicherungsleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
31.1.60.02.443106	Gutachterkosten	0	0	0	0	0	0
31.1.60.02.445200	Einnahmeabführung an den Landkreis	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
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**
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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	31.1.60.01.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31.1.60.01.621200 Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31.1.60.01.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31.1.60.01.621400 Sonstige Ersatzleistungen	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31.1.60.02.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	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**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	31.1.60.99.701100 Beamte	0	0	0	0	0	0
	31.1.60.99.701200 Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	31.1.60.99.702100 Beamte	0	0	0	0	0	0
	31.1.60.99.702200 Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	31.1.60.99.703200 Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	31.1.60.99.704100 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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.1.60.01.733900	Sonstige soziale Leistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
31.1.60.02.743106	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
31.1.60.02.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	145.900	140.800	142.100	143.600	144.900
	31.1.90.99.401100 Bezüge für Beamte	0	10.200	8.600	8.700	8.800	8.900
	31.1.90.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	98.000	95.600	96.600	97.600	98.600
	31.1.90.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	5.500	4.700	4.700	4.800	4.800
	31.1.90.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	7.400	7.400	7.400	7.500	7.500
	31.1.90.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	20.600	20.200	20.400	20.600	20.800
	31.1.90.99.404100 Umlage an die Beihilfekasse	0	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
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
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	5.200	5.900	5.900	5.900	5.900
	31.1.90.01.433900 Freiwillige soziale Leistungen	0	5.200	5.900	5.900	5.900	5.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	31.1.90.01.443102 Verwaltungskosten	0	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**153.300**	**148.200**	**149.500**	**151.000**	**152.300**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**-153.300**	**-148.200**	**-149.500**	**-151.000**	**-152.300**
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**	**-153.300**	**-148.200**	**-149.500**	**-151.000**	**-152.300**
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	-153.300	-148.200	-149.500	-151.000	-152.300

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	145.900	140.800	142.100	143.600	144.900
	31.1.90.99.701100 Beamte	0	10.200	8.600	8.700	8.800	8.900
	31.1.90.99.701200 Arbeitnehmer	0	98.000	95.600	96.600	97.600	98.600
	31.1.90.99.702100 Beamte	0	5.500	4.700	4.700	4.800	4.800
	31.1.90.99.702200 Arbeitnehmer	0	7.400	7.400	7.400	7.500	7.500
	31.1.90.99.703200 Arbeitnehmer	0	20.600	20.200	20.400	20.600	20.800
	31.1.90.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
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	5.200	5.900	5.900	5.900	5.900
	31.1.90.01.733900 Sonstige soziale Leistungen	0	5.200	5.900	5.900	5.900	5.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	31.1.90.01.743102 Bürobedarf	0	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**153.300**	**148.200**	**149.500**	**151.000**	**152.300**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-153.300**	**-148.200**	**-149.500**	**-151.000**	**-152.300**
	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**	**-153.300**	**-148.200**	**-149.500**	**-151.000**	**-152.300**
	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**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 **Finanzmittelveränderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	31.2.10.01.321500 Erstattung Unterkunftskosten	0	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	31.2.10.01.321510 Erst. n. § 22 Abs. 3, 5 SGB II	0	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31.2.10.01.321520 Erstattung nach § 23 SGB II	0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31.2.10.02.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31.2.10.02.321200 Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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
	31.2.10.01.348200 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**	**134.000**	**134.000**	**134.000**	**134.000**	**134.000**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	31.2.10.99.401100 Bezüge für Beamte	0	0	0	0	0	0
	31.2.10.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	31.2.10.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	0	0	0	0	0
	31.2.10.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	31.2.10.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	31.2.10.99.404100 Umlage an die Beihilfekasse	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
31.2.10.01.445200	Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbänden f.Aufwendungen a.lfd.Verwaltungst.	0	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**134.000**	**134.000**	**134.000**	**134.000**	**134.000**
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**
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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
31.2.10.01.621500	Erstattung Unterkunftskosten	0	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
31.2.10.01.621510	Erst. n. § 22 Abs. 3, 5 SGB II	0	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.2.10.01.621520	Erstattung nach § 23 SGB II	0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.2.10.02.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.2.10.02.621200	Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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
31.2.10.01.648200	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**	**134.000**	**134.000**	**134.000**	**134.000**	**134.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		0	0	0	0	0	0
31.2.10.99.701100	Beamte	0	0	0	0	0	0
31.2.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
31.2.10.99.702100	Beamte	0	0	0	0	0	0
31.2.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
31.2.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
31.2.10.99.704100	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		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Vermögensgegenstände						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
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	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	31.2.10.01.745200 Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk	0	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**134.000**	**134.000**	**134.000**	**134.000**	**134.000**
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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	209.500	221.500	221.500	221.500	221.500
31.2.40.01.321100	Erstattung nach § 50 SGB X	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000
31.2.40.01.321130	Sonstige Erstattungen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
31.2.40.01.321200	Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
31.2.40.01.321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	8.000	500	500	500	500
31.2.40.01.321500	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.2.40.01.348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	10.000	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**	**219.500**	**222.500**	**222.500**	**222.500**	**222.500**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		0	0	0	0	0	0
31.2.40.99.401100	Bezüge für Beamte	0	0	0	0	0	0
31.2.40.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.2.40.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	0	0	0	0	0
31.2.40.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.2.40.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.2.40.99.404100	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	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	217.500	222.500	222.500	222.500	222.500
31.2.40.01.445200	Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbänden f.Aufwendungen a.lfd.Verwaltungst.	0	217.500	222.500	222.500	222.500	222.500
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**217.500**	**222.500**	**222.500**	**222.500**	**222.500**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**2.000**	**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**	**2.000**	**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	2.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	209.500	221.500	221.500	221.500	221.500
31.2.40.01.621100	Erstattung nach § 50 SGB X	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000
31.2.40.01.621130	Sonstige Erstattungen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
31.2.40.01.621200	Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
31.2.40.01.621300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	8.000	500	500	500	500
31.2.40.01.621500	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.2.40.01.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	10.000	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**	**219.500**	**222.500**	**222.500**	**222.500**	**222.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		0	0	0	0	0	0
31.2.40.99.701100	Beamte	0	0	0	0	0	0
31.2.40.99.701200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
31.2.40.99.702100	Beamte	0	0	0	0	0	0
31.2.40.99.702200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
31.2.40.99.703200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
31.2.40.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	217.500	222.500	222.500	222.500	222.500
31.2.40.01.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk	0	217.500	222.500	222.500	222.500	222.500
17 = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**217.500**	**222.500**	**222.500**	**222.500**	**222.500**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**2.000**	**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**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0**	**2.000**	**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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	500	500	500	500
	31.2.50.01.348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	100	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**	**100**	**500**	**500**	**500**	**500**
	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	100	500	500	500	500
	31.2.50.01.445200 Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbänden f.Aufwendungen a.lfd.Verwaltungst.	0	100	500	500	500	500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**100**	**500**	**500**	**500**	**500**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**
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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	500	500	500	500
	31.2.50.01.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	100	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**	**100**	**500**	**500**	**500**	**500**
	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	100	500	500	500	500
	31.2.50.01.745200 Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk	0	100	500	500	500	500
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**100**	**500**	**500**	**500**	**500**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	2.000	446.000	446.000	446.000	446.000
31.2.90.01.319100	Leistungsbeteiligung d Bundes f die Umsetzung d Grundsicherung f Arbeitsuchende	0	0	444.000	444.000	444.000	444.000
31.2.90.02.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0
31.2.90.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	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
31.2.90.02.331100	Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
6 privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	444.000	0	0	0	0
31.2.90.01.348200	Leistungsbeteiligung des Bundes	0	444.000	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
11 sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**0**	**446.200**	**446.200**	**446.200**	**446.200**	**446.200**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		0	525.100	505.500	510.400	515.500	520.600
31.2.90.99.401100	Bezüge für Beamte	0	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
31.2.90.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	402.200	387.200	391.000	395.000	399.000
31.2.90.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
31.2.90.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	30.300	29.700	30.000	30.300	30.600
31.2.90.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	85.500	82.400	83.200	84.000	84.800
31.2.90.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.2.90.02.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
31.2.90.02.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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
18 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
31.2.90.02.443102	Verwaltungskosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.2.90.02.445200	Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbänden f.Aufwendungen a.lfd.Verwaltungst.	0	200	0	0	0	0
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**529.300**	**509.500**	**514.400**	**519.500**	**524.600**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-83.100**	**-63.300**	**-68.200**	**-73.300**	**-78.400**
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**	**-83.100**	**-63.300**	**-68.200**	**-73.300**	**-78.400**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
31.2.90.01.481100	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	-83.100	-63.300	-68.200	-73.300	-78.400

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	2.000	446.000	446.000	446.000	446.000
31.2.90.01.619100	Leistungsbeteiligung d Bundes f die Umsetzung d Grundsicherung f Arbeitsuchende	0	0	444.000	444.000	444.000	444.000
31.2.90.02.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	200	200	200	200	200
31.2.90.02.631100	Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
5 privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	444.000	0	0	0	0
31.2.90.01.648200	Leistungsbeteiligung des Bundes	0	444.000	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**	**446.200**	**446.200**	**446.200**	**446.200**	**446.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		0	525.100	505.500	510.400	515.500	520.600
31.2.90.99.701100	Beamte	0	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
31.2.90.99.701200	Arbeitnehmer	0	402.200	387.200	391.000	395.000	399.000
31.2.90.99.702100	Beamte	0	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
31.2.90.99.702200	Arbeitnehmer	0	30.300	29.700	30.000	30.300	30.600
31.2.90.99.703200	Arbeitnehmer	0	85.500	82.400	83.200	84.000	84.800
31.2.90.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.2.90.02.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.2.90.02.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	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	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
31.2.90.02.743102	Bürobedarf	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.2.90.02.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk	0	200	0	0	0	0
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**529.300**	**509.500**	**514.400**	**519.500**	**524.600**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-83.100**	**-63.300**	**-68.200**	**-73.300**	**-78.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
31.2.90.02/2008.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	5.300	5.000	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**	**5.300**	**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	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
31.2.90.02/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
31.2.90.02/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**	**5.300**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0**	**-83.100**	**-63.300**	**-68.200**	**-73.300**	**-78.400**
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 2012

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

Investitionsplan

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlungen		0	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
31.2.90.02/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
31.2.90.02/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2008 Erstattungen vom Landkreis							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
31.2.90.02/2008.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo		0	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	31.3.10.01.321100 Erstattung von Hilfe-/Drittempfängern (§ 2 AsylbLG)	0	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	31.3.10.03.321100 Erstattung von Hilfe-/Drittempfängern (§ 3 AsylbLG)	0	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	31.3.10.07.321300 Leistungen son Sozialleistungsträgern 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	24.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	31.3.10.07.348200 Erstattung vom Landkreis (§ 4 AsylbLG)	0	23.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	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**	**27.700**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	31.3.10.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	31.3.10.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	31.3.10.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 Transferaufwendungen		0	25.500	23.700	23.700	23.700	23.700
31.3.10.05.433900	Krankenhilfe avE (§ 4 AsylbLG)	0	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
31.3.10.06.433900	Krankentransport avE (§ 4 AsylbLG)	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
31.3.10.08.433100	Leistungen für Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	0	500	500	500	500	500
31.3.10.11.433900	Wertgutscheinverfahren Asylbewerber	0	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
31.3.10.01.445200	Einnahmeabführung an den Landkreis (§ 2 AsylbLG)	0	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
31.3.10.03.445200	Einnahmeabführung an den Landkreis (§ 3 AsylbLG)	0	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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**	**29.200**	**28.700**	**28.700**	**28.700**	**28.700**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-1.500**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
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**	**-1.500**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
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	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	31.3.10.01.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	31.3.10.03.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	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	24.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	31.3.10.07.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	23.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	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**	**27.700**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	31.3.10.99.701200 Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	31.3.10.99.702200 Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	31.3.10.99.703200 Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 Transferauszahlungen		0	25.500	23.700	23.700	23.700	23.700
31.3.10.05.733900	Sonstige soziale Leistungen	0	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
31.3.10.06.733900	Sonstige soziale Leistungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
31.3.10.01.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk	0	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
31.3.10.03.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk	0	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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**	**29.200**	**28.700**	**28.700**	**28.700**	**28.700**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-1.500**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**	**-1.500**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	66.800	71.400	71.400	71.400	71.400
31.5.40.01.332100	Nutzungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31.5.40.02.332100	Nutzungsentgelte	0	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
31.5.40.03.332100	Nutzungsentgelte	0	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
31.5.40.04.332100	Nutzungsentgelte	0	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
31.5.40.05.332100	Nutzungsentgelte	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
31.5.40.06.332100	Nutzungsentgelte	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
31.5.40.07.332100	Nutzungsentgelte	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
31.5.40.08.332100	Nutzungsentgelte	0	100	7.100	7.100	7.100	7.100
31.5.40.09.332100	Nutzungsentgelte	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31.5.40.10.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	200	200	200	200
6 privatrechtliche Entgelte		0	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
31.5.40.01.346100	Erstattungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31.5.40.02.346100	Erstattungen	0	100	100	100	100	100
31.5.40.03.346100	Erstattungen	0	200	400	400	400	400
31.5.40.04.346100	Erstattungen	0	100	100	100	100	100
31.5.40.05.346100	Erstattungen	0	100	100	100	100	100
31.5.40.06.346100	Erstattungen	0	100	100	100	100	100
31.5.40.07.346100	Erstattungen	0	500	400	400	400	400
31.5.40.08.346100	Erstattungen	0	100	300	300	300	300
31.5.40.09.346100	Erstattungen	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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**68.100**	**74.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	14.600	14.900	15.000	15.100	15.200
	31.5.40.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	11.300	11.500	11.600	11.700	11.800
	31.5.40.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	900	900	900	900	900
	31.5.40.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	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	21.100	23.400	23.400	23.400	23.400
	31.5.40.01.421100 Kostenerstattung an den BBH	0	0	0	0	0	0
	31.5.40.01.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	31.5.40.01.424102 Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	31.5.40.01.424103 Strom	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	31.5.40.01.424104 Heizung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	31.5.40.01.424105 Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	31.5.40.02.421100 Kostenerstattung an den BBH	0	0	0	0	0	0
	31.5.40.02.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	31.5.40.02.424102 Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	31.5.40.02.424103 Strom	0	100	100	100	100	100
	31.5.40.02.424104 Heizung	0	100	100	100	100	100
	31.5.40.02.424105 Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	600	700	700	700	700
	31.5.40.03.421100 Kostenerstattung an den BBH	0	0	0	0	0	0
	31.5.40.03.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	31.5.40.03.424102 Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	1.200	500	500	500	500
	31.5.40.03.424103 Strom	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	31.5.40.03.424104 Heizung	0	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	31.5.40.03.424105 Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	31.5.40.04.421100 Kostenerstattung an den BBH	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.5.40.04.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.04.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	100	100	100	100	100
31.5.40.04.424103	Strom	0	100	100	100	100	100
31.5.40.04.424104	Heizung	0	100	100	100	100	100
31.5.40.04.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	100	100	100	100	100
31.5.40.05.421100	Kostenerstattung an den BBH	0	0	0	0	0	0
31.5.40.05.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.05.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
31.5.40.05.424103	Strom	0	300	100	100	100	100
31.5.40.05.424104	Heizung	0	100	100	100	100	100
31.5.40.05.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	500	400	400	400	400
31.5.40.06.421100	Kostenerstattung an den BBH	0	0	0	0	0	0
31.5.40.06.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.06.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	800	1.100	1.100	1.100	1.100
31.5.40.06.424103	Strom	0	100	100	100	100	100
31.5.40.06.424104	Heizung	0	100	100	100	100	100
31.5.40.06.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
31.5.40.07.421100	Kostenerstattung an den BBH	0	0	0	0	0	0
31.5.40.07.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.07.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	700	800	800	800	800
31.5.40.07.424103	Strom	0	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
31.5.40.07.424104	Heizung	0	0	0	0	0	0
31.5.40.07.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	1.100	300	300	300	300
31.5.40.08.421100	Kostenerstattung an den BBH	0	0	0	0	0	0
31.5.40.08.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.08.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	100	300	300	300	300
31.5.40.08.424103	Strom	0	300	100	100	100	100
31.5.40.08.424104	Heizung	0	1.500	100	100	100	100
31.5.40.08.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	100	200	200	200	200
31.5.40.09.421100	Kostenerstattung an den BBH	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.5.40.09.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.09.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	600	600	600	600	600
31.5.40.09.424103	Strom	0	100	100	100	100	100
31.5.40.09.424104	Heizung	0	100	100	100	100	100
31.5.40.09.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	200	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**	**38.500**	**41.100**	**41.200**	**41.300**	**41.400**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**29.600**	**32.900**	**32.800**	**32.700**	**32.600**
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**	**29.600**	**32.900**	**32.800**	**32.700**	**32.600**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	57.700	57.800	58.100	58.300	58.500
31.5.40.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.800	6.400	6.500	6.500	6.500
31.5.40.02.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.600	6.400	6.500	6.500	6.500
31.5.40.03.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.800	6.400	6.400	6.500	6.500
31.5.40.04.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.900	6.400	6.400	6.500	6.500
31.5.40.05.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
31.5.40.06.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
31.5.40.07.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.800	6.400	6.500	6.500	6.500
31.5.40.08.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.900	6.400	6.400	6.400	6.500
31.5.40.09.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.900	6.400	6.400	6.400	6.500
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-57.700	-57.800	-58.100	-58.300	-58.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-28.100	-24.900	-25.300	-25.600	-25.900

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	66.800	71.400	71.400	71.400	71.400
31.5.40.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31.5.40.02.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
31.5.40.03.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
31.5.40.04.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
31.5.40.05.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
31.5.40.06.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
31.5.40.07.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
31.5.40.08.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	7.100	7.100	7.100	7.100
31.5.40.09.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31.5.40.10.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	200	200	200	200
5 privatrechtliche Entgelte		0	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
31.5.40.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31.5.40.02.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
31.5.40.03.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	400	400	400	400
31.5.40.04.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
31.5.40.05.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
31.5.40.06.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
31.5.40.07.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	400	400	400	400
31.5.40.08.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	300	300	300	300
31.5.40.09.646100	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**	**68.100**	**74.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		0	14.600	14.900	15.000	15.100	15.200
31.5.40.99.701200	Arbeitnehmer	0	11.300	11.500	11.600	11.700	11.800
31.5.40.99.702200	Arbeitnehmer	0	900	900	900	900	900
31.5.40.99.703200	Arbeitnehmer	0	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
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	21.100	23.400	23.400	23.400	23.400
31.5.40.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.01.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31.5.40.01.724103	Strom	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31.5.40.01.724104	Heizung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31.5.40.01.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31.5.40.02.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.02.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.02.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
31.5.40.02.724103	Strom	0	100	100	100	100	100
31.5.40.02.724104	Heizung	0	100	100	100	100	100
31.5.40.02.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	600	700	700	700	700
31.5.40.03.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.03.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.03.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	1.200	500	500	500	500
31.5.40.03.724103	Strom	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
31.5.40.03.724104	Heizung	0	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
31.5.40.03.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
31.5.40.04.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.04.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.04.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.5.40.04.724103	Strom	0	100	100	100	100	100
31.5.40.04.724104	Heizung	0	100	100	100	100	100
31.5.40.04.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	100	100	100	100	100
31.5.40.05.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.05.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.05.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
31.5.40.05.724103	Strom	0	300	100	100	100	100
31.5.40.05.724104	Heizung	0	100	100	100	100	100
31.5.40.05.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	500	400	400	400	400
31.5.40.06.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.06.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.06.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	800	1.100	1.100	1.100	1.100
31.5.40.06.724103	Strom	0	100	100	100	100	100
31.5.40.06.724104	Heizung	0	100	100	100	100	100
31.5.40.06.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
31.5.40.07.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.07.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.07.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	700	800	800	800	800
31.5.40.07.724103	Strom	0	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
31.5.40.07.724104	Heizung	0	0	0	0	0	0
31.5.40.07.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	1.100	300	300	300	300
31.5.40.08.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.08.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.08.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	100	300	300	300	300
31.5.40.08.724103	Strom	0	300	100	100	100	100
31.5.40.08.724104	Heizung	0	1.500	100	100	100	100
31.5.40.08.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	100	200	200	200	200
31.5.40.09.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.09.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.09.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	600	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.5.40.09.724103	Strom	0	100	100	100	100	100
31.5.40.09.724104	Heizung	0	100	100	100	100	100
31.5.40.09.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	200	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**	**35.700**	**38.300**	**38.400**	**38.500**	**38.600**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**32.400**	**35.700**	**35.600**	**35.500**	**35.400**
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**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0**	**32.400**	**35.700**	**35.600**	**35.500**	**35.400**
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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	300	300	300	300	300
	34.6.10.01.321100 Erstattung von Überzahlungen	0	300	300	300	300	300
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**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	34.6.10.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	34.6.10.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	34.6.10.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	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	300	300	300	300	300
	34.6.10.01.445100 Abführung Überzahlungen	0	300	300	300	300	300
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**
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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	300	300	300	300	300
	34.6.10.01.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	300	300	300	300	300
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**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	34.6.10.99.701200 Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	34.6.10.99.702200 Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	34.6.10.99.703200 Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	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	300	300	300	300	300
	34.6.10.01.745100 Erstattungen für Auszahlungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	300	300	300
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 **Finanzmittelveränderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	35.1.10.01.348010 Erstattung vom Ausgleichsamt 25%	0	0	0	0	0	0
	35.1.10.01.348200 Erstattung vom örtlichen Träger/Landkreis 75%	0	3.000	3.000	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**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	35.1.10.99.401100 Bezüge für Beamte	0	0	0	0	0	0
	35.1.10.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	0	0	0	0	0
	35.1.10.99.404100 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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	35.1.10.01.433900 Krankenversicherung nach dem LAG	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**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**
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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	35.1.10.01.648010 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0	0	0	0	0	0
	35.1.10.01.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	3.000	3.000	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**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	35.1.10.99.701100 Beamte	0	0	0	0	0	0
	35.1.10.99.702100 Beamte	0	0	0	0	0	0
	35.1.10.99.704100 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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	35.1.10.01.733900 Sonstige soziale Leistungen	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**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 **Finanzmittelveränderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**50**	**Arbeit und Soziales**
Budget	**50.01**	**Investiv**

Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**50**	**Arbeit und Soziales**
Budget	**50.01**	**Investiv**

Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2012

Teilhaushalte	**50**	**Arbeit und Soziales**
Budget	**50.01**	**Investiv**

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
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	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
31.2.90.02/2008.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	5.300	5.000	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**	**5.300**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**50**	**Arbeit und Soziales**
Budget	**50.01**	**Investiv**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	31.2.90.02/0002.783110 Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
	31.2.90.02/0002.783120 Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	5.300	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**	**5.300**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
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
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**50**	**Arbeit und Soziales**
Budget	**50.01**	**Investiv**

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlungen		0	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
31.2.90.02/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
31.2.90.02/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2008 Erstattungen vom Landkreis							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
31.2.90.02/2008.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo		0	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**50**	**Arbeit und Soziales**
Budget	**50.02**	**Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	2.000	446.000	446.000	446.000	446.000
31.2.90.01.319100	Leistungsbeteiligung d Bundes f die Umsetzung d Grundsicherung f Arbeitsuchende	0	0	444.000	444.000	444.000	444.000
31.2.90.02.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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	398.500	412.900	412.900	412.900	412.900
31.1.10.01.321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	3.100	0	0	0	0
31.1.10.01.321200	Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
31.1.10.01.321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	200	14.000	14.000	14.000	14.000
31.1.10.01.321400	Sonstige Ersatzleistungen	0	200	100	100	100	100
31.1.10.02.321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	100	0	0	0	0
31.1.10.02.321200	Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	1.000	0	0	0	0
31.1.10.02.321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	5.500	0	0	0	0
31.1.10.02.321400	Sonstige Ersatzleistungen	0	100	0	0	0	0
31.1.10.03.321100	Erstattung von Hilfeempfängern/Drittempfängern	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
31.1.10.03.321200	Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
31.1.10.03.321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	100	0	0	0	0
31.1.10.03.321400	Sonstige Ersatzleistungen	0	100	0	0	0	0
31.1.10.04.321500	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31.1.20.01.321100	Erst. vom HE/Drittempfänger bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0	300	300	300	300	300
31.1.20.02.321100	Erst. vom HE/Drittempfänger bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	0	100	100	100	100	100
31.1.20.03.321100	Erst. vom HE/Drittempfänger bei schwerster Pflegebedürftigkeit	0	200	200	200	200	200
31.1.20.04.321100	Erstattung vom HE/Drittempfänger bei anderen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**50**	**Arbeit und Soziales**
Budget	**50.02**	**Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.1.40.01.321100	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz - Krankenhilfe in Einrichtungen	0	0	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
31.1.60.01.321100	Erstattung vom Leistungsempfänger	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31.1.60.01.321200	Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.1.60.01.321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.1.60.01.321400	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
31.2.10.01.321500	Erstattung Unterkunftskosten	0	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
31.2.10.01.321510	Erst. n. § 22 Abs. 3, 5 SGB II	0	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.2.10.01.321520	Erstattung nach § 23 SGB II	0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.2.10.02.321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.2.10.02.321200	Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31.2.40.01.321100	Erstattung nach § 50 SGB X	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000
31.2.40.01.321130	Sonstige Erstattungen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
31.2.40.01.321200	Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
31.2.40.01.321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	8.000	500	500	500	500
31.2.40.01.321500	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000
31.3.10.01.321100	Erstattung von Hilfe-/Drittempfängern (§ 2 AsylbLG)	0	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
31.3.10.03.321100	Erstattung von Hilfe-/Drittempfängern (§ 3 AsylbLG)	0	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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	300	300	300	300	300
35.1.10.01.321100	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	67.000	71.600	71.600	71.600	71.600
31.2.90.02.331100	Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**50**	**Arbeit und Soziales**
Budget	**50.02**	**Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.5.40.01.332100	Nutzungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31.5.40.02.332100	Nutzungsentgelte	0	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
31.5.40.03.332100	Nutzungsentgelte	0	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
31.5.40.04.332100	Nutzungsentgelte	0	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
31.5.40.05.332100	Nutzungsentgelte	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
31.5.40.06.332100	Nutzungsentgelte	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
31.5.40.07.332100	Nutzungsentgelte	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
31.5.40.08.332100	Nutzungsentgelte	0	100	7.100	7.100	7.100	7.100
31.5.40.09.332100	Nutzungsentgelte	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31.5.40.10.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	200	200	200	200
6 privatrechtliche Entgelte		0	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
31.5.40.01.346100	Erstattungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31.5.40.02.346100	Erstattungen	0	100	100	100	100	100
31.5.40.03.346100	Erstattungen	0	200	400	400	400	400
31.5.40.04.346100	Erstattungen	0	100	100	100	100	100
31.5.40.05.346100	Erstattungen	0	100	100	100	100	100
31.5.40.06.346100	Erstattungen	0	100	100	100	100	100
31.5.40.07.346100	Erstattungen	0	500	400	400	400	400
31.5.40.08.346100	Erstattungen	0	100	300	300	300	300
31.5.40.09.346100	Erstattungen	0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	516.100	47.500	45.500	45.500	45.500
31.1.10.01.348200	Erst. sonst. L-träger - lfd. Leistungen	0	0	0	0	0	0
31.1.10.02.348200	Erst. sonst. L-träger - einm. Leistungen lfd. Leistungen	0	0	0	0	0	0
31.1.10.03.348200	ERstattung sonstiger L-träger - sonst. LE	0	0	0	0	0	0
31.1.10.05.348200	Erstattung vom örtlichen Träger/Landkreis	0	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
31.1.20.05.348200	Erstattungen vom örtlichen Träger/Landkreis	0	0	0	0	0	0
31.1.40.05.348200	Erstattung vom örtlichen Träger/Landkreis	0	20.500	10.000	10.000	10.000	10.000
31.1.50.04.348200	Erstattung vom örtlichen Träger/Landkreis	0	8.700	5.000	3.000	3.000	3.000
31.1.60.02.348200	Erstattung vom örtlichen Träger/Landkreis	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.2.50.01.348800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	100	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**50**	**Arbeit und Soziales**
Budget	**50.02**	**Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.2.90.01.348200	Leistungsbeteiligung des Bundes	0	444.000	0	0	0	0
31.3.10.07.348200	Erstattung vom Landkreis (§ 4 AsylbLG)	0	23.500	22.000	22.000	22.000	22.000
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	0	0	0	0	0
35.1.10.01.348200	Erstattung vom örtlichen Träger/Landkreis 75%	0	3.000	3.000	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**	**984.900**	**980.600**	**978.600**	**978.600**	**978.600**
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	23.100	25.400	25.400	25.400	25.400
31.2.90.02.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
31.2.90.02.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.5.40.01.421100	Kostenerstattung an den BBH	0	0	0	0	0	0
31.5.40.01.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.01.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31.5.40.01.424103	Strom	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31.5.40.01.424104	Heizung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31.5.40.01.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31.5.40.02.421100	Kostenerstattung an den BBH	0	0	0	0	0	0
31.5.40.02.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.02.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
31.5.40.02.424103	Strom	0	100	100	100	100	100
31.5.40.02.424104	Heizung	0	100	100	100	100	100
31.5.40.02.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	600	700	700	700	700
31.5.40.03.421100	Kostenerstattung an den BBH	0	0	0	0	0	0
31.5.40.03.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.03.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	1.200	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**50**	**Arbeit und Soziales**
Budget	**50.02**	**Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.5.40.03.424103	Strom	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
31.5.40.03.424104	Heizung	0	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
31.5.40.03.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
31.5.40.04.421100	Kostenerstattung an den BBH	0	0	0	0	0	0
31.5.40.04.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.04.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	100	100	100	100	100
31.5.40.04.424103	Strom	0	100	100	100	100	100
31.5.40.04.424104	Heizung	0	100	100	100	100	100
31.5.40.04.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	100	100	100	100	100
31.5.40.05.421100	Kostenerstattung an den BBH	0	0	0	0	0	0
31.5.40.05.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.05.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
31.5.40.05.424103	Strom	0	300	100	100	100	100
31.5.40.05.424104	Heizung	0	100	100	100	100	100
31.5.40.05.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	500	400	400	400	400
31.5.40.06.421100	Kostenerstattung an den BBH	0	0	0	0	0	0
31.5.40.06.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.06.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	800	1.100	1.100	1.100	1.100
31.5.40.06.424103	Strom	0	100	100	100	100	100
31.5.40.06.424104	Heizung	0	100	100	100	100	100
31.5.40.06.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
31.5.40.07.421100	Kostenerstattung an den BBH	0	0	0	0	0	0
31.5.40.07.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.07.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	700	800	800	800	800
31.5.40.07.424103	Strom	0	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
31.5.40.07.424104	Heizung	0	0	0	0	0	0
31.5.40.07.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	1.100	300	300	300	300
31.5.40.08.421100	Kostenerstattung an den BBH	0	0	0	0	0	0
31.5.40.08.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.08.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	100	300	300	300	300
31.5.40.08.424103	Strom	0	300	100	100	100	100
31.5.40.08.424104	Heizung	0	1.500	100	100	100	100
31.5.40.08.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	100	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**50**	**Arbeit und Soziales**
Budget	**50.02**	**Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.5.40.09.421100	Kostenerstattung an den BBH	0	0	0	0	0	0
31.5.40.09.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.09.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	600	600	600	600	600
31.5.40.09.424103	Strom	0	100	100	100	100	100
31.5.40.09.424104	Heizung	0	100	100	100	100	100
31.5.40.09.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	200	300	300	300	300
31.5.40.10.429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0	68.700	53.100	51.100	51.100	51.300
31.1.10.01.433100	Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen	0	300	0	0	0	0
31.1.10.02.433100	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	0	0	0	0	0	0
31.1.10.03.433100	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	0	500	1.300	1.300	1.300	1.300
31.1.10.04.433100	Rückzahlbare Hilfen	0	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
31.1.20.01.433100	Pflegegeld - erhebliche Pflegebedürftigkeit	0	0	0	0	0	0
31.1.40.01.433200	KKrankenhilfe in Einrichtungen	0	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
31.1.40.02.433200	KKrankentransportkosten in Einrichtungen	0	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
31.1.40.03.433100	Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	500	100	100	100	100
31.1.40.04.433100	Krankentransport a.i. Einrichtungen	0	0	100	100	100	100
31.1.50.01.433100	Bestattungskosten	0	5.000	2.000	0	0	200
31.1.50.02.433100	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0	500	0	0	0	0
31.1.50.03.433100	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0	200	0	0	0	0
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.1.90.01.433900	Freiwillige soziale Leistungen	0	5.200	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	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
31.3.10.06.433900	Krankentransport avE (§ 4 AsylbLG)	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
31.3.10.08.433100	Leistungen für Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	0	500	500	500	500	500
31.3.10.11.433900	Wertgutscheinverfahren Asylbewerber	0	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
35.1.10.01.433900	Krankenversicherung nach dem LAG	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	409.700	417.900	417.900	417.900	417.900

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**50**	**Arbeit und Soziales**
Budget	**50.02**	**Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.1.10.05.445200	Einnahmeabführung an den Landkreis	0	23.100	25.500	25.500	25.500	25.500
31.1.10.06.445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
31.1.20.05.445200	Einnahmeabführung an den Landkreis	0	600	600	600	600	600
31.1.40.05.445200	Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbänden f.Aufwendungen a.lfd.Verwaltungst.	0	0	0	0	0	0
31.1.60.02.443106	Gutachterkosten	0	0	0	0	0	0
31.1.60.02.445200	Einnahmeabführung an den Landkreis	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
31.1.90.01.443102	Verwaltungskosten	0	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
31.2.10.01.445200	Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbänden f.Aufwendungen a.lfd.Verwaltungst.	0	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
31.2.40.01.445200	Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbänden f.Aufwendungen a.lfd.Verwaltungst.	0	217.500	222.500	222.500	222.500	222.500
31.2.50.01.445200	Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbänden f.Aufwendungen a.lfd.Verwaltungst.	0	100	500	500	500	500
31.2.90.02.443102	Verwaltungskosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.2.90.02.445200	Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbänden f.Aufwendungen a.lfd.Verwaltungst.	0	200	0	0	0	0
31.3.10.01.445200	Einnahmeabführung an den Landkreis (§ 2 AsylbLG)	0	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
31.3.10.03.445200	Einnahmeabführung an den Landkreis (§ 3 AsylbLG)	0	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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	300	300	300	300	300
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**501.500**	**496.400**	**494.400**	**494.400**	**494.600**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**483.400**	**484.200**	**484.200**	**484.200**	**484.000**
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**	**483.400**	**484.200**	**484.200**	**484.200**	**484.000**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**50**	**Arbeit und Soziales**
Budget	**50.02**	**Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	57.700	57.800	58.100	58.300	58.500
31.2.90.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.800	6.400	6.500	6.500	6.500
31.5.40.02.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.600	6.400	6.500	6.500	6.500
31.5.40.03.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.800	6.400	6.400	6.500	6.500
31.5.40.04.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.900	6.400	6.400	6.500	6.500
31.5.40.05.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
31.5.40.06.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
31.5.40.07.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.800	6.400	6.500	6.500	6.500
31.5.40.08.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.900	6.400	6.400	6.400	6.500
31.5.40.09.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.900	6.400	6.400	6.400	6.500
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	-57.700	-57.800	-58.100	-58.300	-58.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	425.700	426.400	426.100	425.900	425.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**50**	**Arbeit und Soziales**
Budget	**50.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	2.000	446.000	446.000	446.000	446.000
31.2.90.01.619100	Leistungsbeteiligung d Bundes f die Umsetzung d Grundsicherung f Arbeitsuchende	0	0	444.000	444.000	444.000	444.000
31.2.90.02.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gem.verbänden	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 sonstige Transfereinzahlungen		0	398.500	412.900	412.900	412.900	412.900
31.1.10.01.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	3.100	0	0	0	0
31.1.10.01.621200	Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
31.1.10.01.621300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	200	14.000	14.000	14.000	14.000
31.1.10.01.621400	Sonstige Ersatzleistungen	0	200	100	100	100	100
31.1.10.02.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	100	0	0	0	0
31.1.10.02.621200	Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	1.000	0	0	0	0
31.1.10.02.621300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	5.500	0	0	0	0
31.1.10.02.621400	Sonstige Ersatzleistungen	0	100	0	0	0	0
31.1.10.03.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
31.1.10.03.621200	Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
31.1.10.03.621300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	100	0	0	0	0
31.1.10.03.621400	Sonstige Ersatzleistungen	0	100	0	0	0	0
31.1.10.04.621500	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31.1.20.01.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	300	300	300	300	300
31.1.20.02.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	100	100	100	100	100
31.1.20.03.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	200	200	200	200	200
31.1.20.04.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	0	0	0	0
31.1.40.01.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**50**	**Arbeit und Soziales**
Budget	**50.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.1.60.01.621200	Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.1.60.01.621300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.1.60.01.621400	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
31.2.10.01.621500	Erstattung Unterkunftskosten	0	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
31.2.10.01.621510	Erst. n. § 22 Abs. 3, 5 SGB II	0	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.2.10.01.621520	Erstattung nach § 23 SGB II	0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.2.10.02.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.2.10.02.621200	Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31.2.40.01.621100	Erstattung nach § 50 SGB X	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000
31.2.40.01.621130	Sonstige Erstattungen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
31.2.40.01.621200	Übergeleitete Unterhaltan geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
31.2.40.01.621300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	8.000	500	500	500	500
31.2.40.01.621500	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000
31.3.10.01.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
31.3.10.03.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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	300	300	300	300	300
35.1.10.01.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	67.000	71.600	71.600	71.600	71.600
31.2.90.02.631100	Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
31.5.40.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31.5.40.02.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
31.5.40.03.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
31.5.40.04.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
31.5.40.05.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
31.5.40.06.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
31.5.40.07.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**50**	**Arbeit und Soziales**
Budget	**50.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.5.40.08.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	7.100	7.100	7.100	7.100
31.5.40.09.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31.5.40.10.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	200	200	200	200
5 privatrechtliche Entgelte		0	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
31.5.40.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31.5.40.02.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
31.5.40.03.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	400	400	400	400
31.5.40.04.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
31.5.40.05.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
31.5.40.06.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
31.5.40.07.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	400	400	400	400
31.5.40.08.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	300	300	300	300
31.5.40.09.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	516.100	47.500	45.500	45.500	45.500
31.1.10.01.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
31.1.10.02.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
31.1.10.03.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
31.1.10.05.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
31.1.20.05.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
31.1.40.05.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	20.500	10.000	10.000	10.000	10.000
31.1.50.04.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	8.700	5.000	3.000	3.000	3.000
31.1.60.02.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.2.10.01.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**50**	**Arbeit und Soziales**
Budget	**50.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.2.40.01.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.2.50.01.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	100	500	500	500	500
31.2.90.01.648200	Leistungsbeteiligung des Bundes	0	444.000	0	0	0	0
31.3.10.07.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	23.500	22.000	22.000	22.000	22.000
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	0	0	0	0	0
35.1.10.01.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	3.000	3.000	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**	**984.900**	**980.600**	**978.600**	**978.600**	**978.600**
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	23.100	25.400	25.400	25.400	25.400
31.2.90.02.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
31.2.90.02.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.5.40.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.01.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31.5.40.01.724103	Strom	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31.5.40.01.724104	Heizung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31.5.40.01.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31.5.40.02.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.02.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.02.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
31.5.40.02.724103	Strom	0	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**50**	**Arbeit und Soziales**
Budget	**50.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.5.40.02.724104	Heizung	0	100	100	100	100	100
31.5.40.02.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	600	700	700	700	700
31.5.40.03.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.03.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.03.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	1.200	500	500	500	500
31.5.40.03.724103	Strom	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
31.5.40.03.724104	Heizung	0	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
31.5.40.03.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
31.5.40.04.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.04.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.04.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	100	100	100	100	100
31.5.40.04.724103	Strom	0	100	100	100	100	100
31.5.40.04.724104	Heizung	0	100	100	100	100	100
31.5.40.04.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	100	100	100	100	100
31.5.40.05.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.05.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.05.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
31.5.40.05.724103	Strom	0	300	100	100	100	100
31.5.40.05.724104	Heizung	0	100	100	100	100	100
31.5.40.05.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	500	400	400	400	400
31.5.40.06.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.06.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.06.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	800	1.100	1.100	1.100	1.100
31.5.40.06.724103	Strom	0	100	100	100	100	100
31.5.40.06.724104	Heizung	0	100	100	100	100	100
31.5.40.06.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
31.5.40.07.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.07.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.07.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	700	800	800	800	800
31.5.40.07.724103	Strom	0	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
31.5.40.07.724104	Heizung	0	0	0	0	0	0
31.5.40.07.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	1.100	300	300	300	300
31.5.40.08.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**50**	**Arbeit und Soziales**
Budget	**50.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.5.40.08.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.08.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	100	300	300	300	300
31.5.40.08.724103	Strom	0	300	100	100	100	100
31.5.40.08.724104	Heizung	0	1.500	100	100	100	100
31.5.40.08.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	100	200	200	200	200
31.5.40.09.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.09.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.09.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	600	600	600	600	600
31.5.40.09.724103	Strom	0	100	100	100	100	100
31.5.40.09.724104	Heizung	0	100	100	100	100	100
31.5.40.09.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	200	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	68.700	53.100	51.100	51.100	51.300
31.1.10.01.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	300	0	0	0	0
31.1.10.02.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
31.1.10.03.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	500	1.300	1.300	1.300	1.300
31.1.10.04.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
31.1.20.01.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
31.1.40.01.733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
31.1.40.02.733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
31.1.40.03.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	500	100	100	100	100
31.1.40.04.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	100	100	100	100
31.1.50.01.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	5.000	2.000	0	0	200

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**50**	**Arbeit und Soziales**
Budget	**50.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.1.50.02.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	500	0	0	0	0
31.1.50.03.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	200	0	0	0	0
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.1.90.01.733900	Sonstige soziale Leistungen	0	5.200	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	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
31.3.10.06.733900	Sonstige soziale Leistungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
35.1.10.01.733900	Sonstige soziale Leistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	409.700	417.900	417.900	417.900	417.900
31.1.10.05.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk	0	23.100	25.500	25.500	25.500	25.500
31.1.10.06.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk	0	0	0	0	0	0
31.1.20.05.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk	0	600	600	600	600	600
31.1.40.05.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk	0	0	0	0	0	0
31.1.60.02.743106	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
31.1.60.02.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
31.1.90.01.743102	Bürobedarf	0	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
31.2.10.01.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk	0	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
31.2.40.01.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk	0	217.500	222.500	222.500	222.500	222.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**50**	**Arbeit und Soziales**
Budget	**50.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.2.50.01.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk	0	100	500	500	500	500
31.2.90.02.743102	Bürobedarf	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.2.90.02.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk	0	200	0	0	0	0
31.3.10.01.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk	0	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
31.3.10.03.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Gemeinde(verbänden) aus lfd. Verwaltungstätigk	0	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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
34.6.10.01.745100	Erstattungen für Auszahlungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	300	300	300
17 = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**501.500**	**496.400**	**494.400**	**494.400**	**494.600**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**483.400**	**484.200**	**484.200**	**484.200**	**484.000**
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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**50**	**Arbeit und Soziales**
Budget	**50.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**	**483.400**	**484.200**	**484.200**	**484.200**	**484.000**
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 2012

Teilhaushalte	**50**	**Arbeit und Soziales**
Budget	**50.03**	**Abschreibungen**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
31.2.90.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	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	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
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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**50**	**Arbeit und Soziales**
Budget	**50.03**	**Abschreibungen**

Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**-2.800**	**-2.800**	**-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**	**-2.800**	**-2.800**	**-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	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**50**	**Arbeit und Soziales**
Budget	**50.03**	**Abschreibungen**

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
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						

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**50**	**Arbeit und Soziales**
Budget	**50.03**	**Abschreibungen**

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**50**	**Arbeit und Soziales**
Budget	**50.99**	**Personal**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	685.600	661.200	667.500	674.200	680.700
	31.1.10.99.401100 Bezüge für Beamte	0	0	0	0	0	0
	31.1.10.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	31.1.10.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	0	0	0	0	0
	31.1.10.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	31.1.10.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	31.1.10.99.404100 Umlage an die Beihilfekasse	0	0	0	0	0	0
	31.1.20.99.401100 Bezüge für Beamte	0	0	0	0	0	0
	31.1.20.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	31.1.20.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	0	0	0	0	0
	31.1.20.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	31.1.20.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	31.1.20.99.404100 Umlage an die Beihilfekasse	0	0	0	0	0	0
	31.1.40.99.401100 Bezüge für Beamte	0	0	0	0	0	0
	31.1.40.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	31.1.40.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	0	0	0	0	0
	31.1.40.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	31.1.40.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**50**	**Arbeit und Soziales**
Budget	**50.99**	**Personal**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.1.40.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	0	0	0	0	0
31.1.50.99.401100	Bezüge für Beamte	0	0	0	0	0	0
31.1.50.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.1.50.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	0	0	0	0	0
31.1.50.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.1.50.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.1.50.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	0	0	0	0	0
31.1.60.99.401100	Bezüge für Beamte	0	0	0	0	0	0
31.1.60.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.1.60.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	0	0	0	0	0
31.1.60.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.1.60.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.1.60.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	0	0	0	0	0
31.1.90.99.401100	Bezüge für Beamte	0	10.200	8.600	8.700	8.800	8.900
31.1.90.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	98.000	95.600	96.600	97.600	98.600
31.1.90.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	5.500	4.700	4.700	4.800	4.800
31.1.90.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	7.400	7.400	7.400	7.500	7.500
31.1.90.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	20.600	20.200	20.400	20.600	20.800
31.1.90.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
31.2.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	0	0	0	0	0
31.2.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.2.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	0	0	0	0	0
31.2.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.2.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.2.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	0	0	0	0	0
31.2.40.99.401100	Bezüge für Beamte	0	0	0	0	0	0
31.2.40.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.2.40.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	0	0	0	0	0
31.2.40.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.2.40.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.2.40.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	0	0	0	0	0
31.2.90.99.401100	Bezüge für Beamte	0	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
31.2.90.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	402.200	387.200	391.000	395.000	399.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**50**	**Arbeit und Soziales**
Budget	**50.99**	**Personal**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.2.90.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
31.2.90.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	30.300	29.700	30.000	30.300	30.600
31.2.90.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	85.500	82.400	83.200	84.000	84.800
31.2.90.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31.3.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.3.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.3.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.3.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	0	0	0	0	0
31.5.40.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	11.300	11.500	11.600	11.700	11.800
31.5.40.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	900	900	900	900	900
31.5.40.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
31.5.40.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	0	0	0	0	0
34.6.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
34.6.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
34.6.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
34.6.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	0	0	0	0	0
35.1.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	0	0	0	0	0
35.1.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	0	0	0	0	0
35.1.10.99.404100	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	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**685.600**	**661.200**	**667.500**	**674.200**	**680.700**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-685.600**	**-661.200**	**-667.500**	**-674.200**	**-680.700**
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**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**50**	**Arbeit und Soziales**
Budget	**50.99**	**Personal**

Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 **Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**0**	**-685.600**	**-661.200**	**-667.500**	**-674.200**	**-680.700**
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	-685.600	-661.200	-667.500	-674.200	-680.700

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**50**	**Arbeit und Soziales**
Budget	**50.99**	**Personal**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	685.600	661.200	667.500	674.200	680.700
	31.1.10.99.701100 Beamte	0	0	0	0	0	0
	31.1.10.99.701200 Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	31.1.10.99.702100 Beamte	0	0	0	0	0	0
	31.1.10.99.702200 Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	31.1.10.99.703200 Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	31.1.10.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	31.1.20.99.701100 Beamte	0	0	0	0	0	0
	31.1.20.99.701200 Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	31.1.20.99.702100 Beamte	0	0	0	0	0	0
	31.1.20.99.702200 Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	31.1.20.99.703200 Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	31.1.20.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	31.1.40.99.701100 Beamte	0	0	0	0	0	0
	31.1.40.99.701200 Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	31.1.40.99.702100 Beamte	0	0	0	0	0	0
	31.1.40.99.702200 Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	31.1.40.99.703200 Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	31.1.40.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	31.1.50.99.701100 Beamte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**50**	**Arbeit und Soziales**
Budget	**50.99**	**Personal**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.1.50.99.701200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
31.1.50.99.702100	Beamte	0	0	0	0	0	0
31.1.50.99.702200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
31.1.50.99.703200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
31.1.50.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.1.60.99.701100	Beamte	0	0	0	0	0	0
31.1.60.99.701200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
31.1.60.99.702100	Beamte	0	0	0	0	0	0
31.1.60.99.702200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
31.1.60.99.703200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
31.1.60.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.1.90.99.701100	Beamte	0	10.200	8.600	8.700	8.800	8.900
31.1.90.99.701200	Arbeitnehmer	0	98.000	95.600	96.600	97.600	98.600
31.1.90.99.702100	Beamte	0	5.500	4.700	4.700	4.800	4.800
31.1.90.99.702200	Arbeitnehmer	0	7.400	7.400	7.400	7.500	7.500
31.1.90.99.703200	Arbeitnehmer	0	20.600	20.200	20.400	20.600	20.800
31.1.90.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
31.2.10.99.701100	Beamte	0	0	0	0	0	0
31.2.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
31.2.10.99.702100	Beamte	0	0	0	0	0	0
31.2.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
31.2.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
31.2.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.2.40.99.701100	Beamte	0	0	0	0	0	0
31.2.40.99.701200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
31.2.40.99.702100	Beamte	0	0	0	0	0	0
31.2.40.99.702200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
31.2.40.99.703200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
31.2.40.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.2.90.99.701100	Beamte	0	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
31.2.90.99.701200	Arbeitnehmer	0	402.200	387.200	391.000	395.000	399.000
31.2.90.99.702100	Beamte	0	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
31.2.90.99.702200	Arbeitnehmer	0	30.300	29.700	30.000	30.300	30.600

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**50**	**Arbeit und Soziales**
Budget	**50.99**	**Personal**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.2.90.99.703200	Arbeitnehmer	0	85.500	82.400	83.200	84.000	84.800
31.2.90.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31.3.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
31.3.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
31.3.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
31.3.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.5.40.99.701200	Arbeitnehmer	0	11.300	11.500	11.600	11.700	11.800
31.5.40.99.702200	Arbeitnehmer	0	900	900	900	900	900
31.5.40.99.703200	Arbeitnehmer	0	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
31.5.40.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
34.6.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
34.6.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
34.6.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
34.6.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
35.1.10.99.701100	Beamte	0	0	0	0	0	0
35.1.10.99.702100	Beamte	0	0	0	0	0	0
35.1.10.99.704100	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	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**685.600**	**661.200**	**667.500**	**674.200**	**680.700**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-685.600**	**-661.200**	**-667.500**	**-674.200**	**-680.700**
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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**50**	**Arbeit und Soziales**
Budget	**50.99**	**Personal**

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**	**-685.600**	**-661.200**	**-667.500**	**-674.200**	**-680.700**
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 2012

Teilhaushalte **61** **Planung und Umwelt** **verantwortlich:** Herr Gronde

Teilergebnishaushalt (NS)

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
51.1.10.01.314100	Zuweisung Land für ILEK	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	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	29.700	30.000	18.000	12.000	12.000
51.1.10.01.348600	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	10.700	0	0	0	0
51.1.10.01.348700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	15.000	20.000	10.000	4.000	4.000
51.1.10.01.348800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	7.000	5.000	5.000	5.000
51.1.10.02.348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0	4.000	3.000	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	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.6.10.01.359100	Ablösung Parkplätze	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**63.700**	**69.000**	**57.000**	**51.000**	**51.000**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	174.500	180.800	182.400	184.000	185.600
51.1.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	134.600	139.200	140.500	141.800	143.100
51.1.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	13.200	10.600	10.700	10.800	10.900
51.1.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	24.500	28.700	28.900	29.100	29.300
51.1.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	0	0	0	0	0
56.1.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
56.1.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
56.1.10.99.403200	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	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51.1.10.03.427121	"Unser Dorf hat Zukunft"	0	1.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **61** **Planung und Umwelt** **verantwortlich:** Herr Gronde

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	105.000	145.000	138.000	138.000	103.000
51.1.10.01.443112	Planungskosten der Ortsplanung	0	70.000	90.000	85.000	85.000	70.000
51.1.10.01.443114	Planungskosten ILEK	0	30.000	50.000	50.000	50.000	30.000
51.1.10.02.443112	Planungskosten Dorferneuerung	0	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**281.500**	**326.800**	**321.400**	**323.000**	**289.600**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-217.800**	**-257.800**	**-264.400**	**-272.000**	**-238.600**
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**	**-217.800**	**-257.800**	**-264.400**	**-272.000**	**-238.600**
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	-217.800	-257.800	-264.400	-272.000	-238.600

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **61** **Planung und Umwelt** **verantwortlich:** Herr Gronde

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
51.1.10.01.614100	Zuweisung Land für ILEK	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	24.700	30.000	18.000	12.000	12.000
51.1.10.01.648600	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	10.700	0	0	0	0
51.1.10.01.648700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	10.000	20.000	10.000	4.000	4.000
51.1.10.01.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	7.000	5.000	5.000	5.000
51.1.10.02.648100	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0	4.000	3.000	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	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.6.10.01.659100	Ablösung Parkplätze	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**58.700**	**69.000**	**57.000**	**51.000**	**51.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	174.500	180.800	182.400	184.000	185.600
51.1.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	134.600	139.200	140.500	141.800	143.100
51.1.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	13.200	10.600	10.700	10.800	10.900
51.1.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	24.500	28.700	28.900	29.100	29.300
51.1.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
56.1.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
56.1.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	200	200	200	200	200
56.1.10.99.703200	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	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51.1.10.03.727121	"Unser Dorf hat Zukunft"	0	1.000	0	0	0	0
56.1.10.01.727103	Presse- und Öffentlichkeitsarb	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Vermögensgegenstände						

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **61** **Planung und Umwelt** **verantwortlich:** Herr Gronde

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	105.000	145.000	138.000	138.000	103.000
51.1.10.01.743112	Planungskosten	0	70.000	90.000	85.000	85.000	70.000
51.1.10.01.743114	Planungskosten NILEG	0	30.000	50.000	50.000	50.000	30.000
51.1.10.02.743112	Planungskosten	0	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**281.500**	**326.800**	**321.400**	**323.000**	**289.600**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-222.800**	**-257.800**	**-264.400**	**-272.000**	**-238.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	25.000	138.500	173.500	50.000	0
54.1.10.06/3018.689100	Infrastrukturzuschläge	0	25.000	138.500	173.500	50.000	0
54.6.10.01/3035.689100	Ablösung Parkplätze	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**	**25.000**	**138.500**	**173.500**	**50.000**	**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**	**25.000**	**138.500**	**173.500**	**50.000**	**0**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**0**	**-197.800**	**-119.300**	**-90.900**	**-222.000**	**-238.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **61** **Planung und Umwelt** **verantwortlich:** Herr Gronde

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2012

Teilhaushalte **61** **Planung und Umwelt** **verantwortlich:** Herr Gronde

Investitionsplan

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3018 Infrastrukturzuschläge							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	25.000	138.500	173.500	50.000	0
54.1.10.06/3018.689100	Infrastrukturzuschläge	0	25.000	138.500	173.500	50.000	0
Saldo		0	25.000	138.500	173.500	50.000	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	51.1.10.01.314100 Zuweisung Land für ILEK	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	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	29.700	30.000	18.000	12.000	12.000
	51.1.10.01.348600 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	10.700	0	0	0	0
	51.1.10.01.348700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	15.000	20.000	10.000	4.000	4.000
	51.1.10.01.348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	7.000	5.000	5.000	5.000
	51.1.10.02.348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0	4.000	3.000	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**	**53.700**	**64.000**	**52.000**	**46.000**	**46.000**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	172.300	178.500	180.100	181.700	183.300
	51.1.10.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	134.600	139.200	140.500	141.800	143.100
	51.1.10.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	13.200	10.600	10.700	10.800	10.900
	51.1.10.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	24.500	28.700	28.900	29.100	29.300
	51.1.10.99.404100 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	1.000	0	0	0	0
	51.1.10.03.427121 "Unser Dorf hat Zukunft"	0	1.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	105.000	145.000	138.000	138.000	103.000
51.1.10.01.443112	Planungskosten der Ortsplanung	0	70.000	90.000	85.000	85.000	70.000
51.1.10.01.443114	Planungskosten ILEK	0	30.000	50.000	50.000	50.000	30.000
51.1.10.02.443112	Planungskosten Dorferneuerung	0	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**278.300**	**323.500**	**318.100**	**319.700**	**286.300**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-224.600**	**-259.500**	**-266.100**	**-273.700**	**-240.300**
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**	**-224.600**	**-259.500**	**-266.100**	**-273.700**	**-240.300**
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	-224.600	-259.500	-266.100	-273.700	-240.300

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	51.1.10.01.614100 Zuweisung Land für ILEK	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	24.700	30.000	18.000	12.000	12.000
	51.1.10.01.648600 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	10.700	0	0	0	0
	51.1.10.01.648700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	10.000	20.000	10.000	4.000	4.000
	51.1.10.01.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	7.000	5.000	5.000	5.000
	51.1.10.02.648100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0	4.000	3.000	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**	**48.700**	**64.000**	**52.000**	**46.000**	**46.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	172.300	178.500	180.100	181.700	183.300
	51.1.10.99.701200 Arbeitnehmer	0	134.600	139.200	140.500	141.800	143.100
	51.1.10.99.702200 Arbeitnehmer	0	13.200	10.600	10.700	10.800	10.900
	51.1.10.99.703200 Arbeitnehmer	0	24.500	28.700	28.900	29.100	29.300
	51.1.10.99.704100 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	0	1.000	0	0	0	0
	51.1.10.03.727121 "Unser Dorf hat Zukunft"	0	1.000	0	0	0	0
	Vermögensgegenstände						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	105.000	145.000	138.000	138.000	103.000
51.1.10.01.743112	Planungskosten	0	70.000	90.000	85.000	85.000	70.000
51.1.10.01.743114	Planungskosten NILEG	0	30.000	50.000	50.000	50.000	30.000
51.1.10.02.743112	Planungskosten	0	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**278.300**	**323.500**	**318.100**	**319.700**	**286.300**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-229.600**	**-259.500**	**-266.100**	**-273.700**	**-240.300**
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**	**-229.600**	**-259.500**	**-266.100**	**-273.700**	**-240.300**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	56.1.10.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	56.1.10.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
	56.1.10.99.403200 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	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**	**3.200**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**-3.200**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
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	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
56.1.10.99.701200 Arbeitnehmer	0	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
56.1.10.99.702200 Arbeitnehmer	0	200	200	200	200	200
56.1.10.99.703200 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	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**	**3.200**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-3.200**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**	**-3.200**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
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 2012

Teilhaushalte	**61**	**Planung und Umwelt**
Budget	**61.01**	**Investiv**

Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**61**	**Planung und Umwelt**
Budget	**61.01**	**Investiv**

Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2012

Teilhaushalte	**61**	**Planung und Umwelt**
Budget	**61.01**	**Investiv**

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
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	25.000	138.500	173.500	50.000	0
54.1.10.06/3018.689100 Infrastrukturzuschläge	0	25.000	138.500	173.500	50.000	0
54.6.10.01/3035.689100 Ablösung Parkplätze	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**	**25.000**	**138.500**	**173.500**	**50.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**61**	**Planung und Umwelt**
Budget	**61.01**	**Investiv**

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**	**25.000**	**138.500**	**173.500**	**50.000**	**0**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0**	**25.000**	**138.500**	**173.500**	**50.000**	**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 2012

Teilhaushalte	**61**	**Planung und Umwelt**
Budget	**61.01**	**Investiv**

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3018 Infrastrukturzuschläge							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	25.000	138.500	173.500	50.000	0
54.1.10.06/3018.689100	Infrastrukturzuschläge	0	25.000	138.500	173.500	50.000	0
Saldo		0	25.000	138.500	173.500	50.000	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **61** **Planung und Umwelt**
Budget **61.02** **Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	51.1.10.01.314100 Zuweisung Land für ILEK	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	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	29.700	30.000	18.000	12.000	12.000
	51.1.10.01.348600 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	10.700	0	0	0	0
	51.1.10.01.348700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	15.000	20.000	10.000	4.000	4.000
	51.1.10.01.348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	7.000	5.000	5.000	5.000
	51.1.10.02.348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0	4.000	3.000	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	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54.6.10.01.359100 Ablösung Parkplätze	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**63.700**	**69.000**	**57.000**	**51.000**	**51.000**
	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	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	51.1.10.03.427121 "Unser Dorf hat Zukunft"	0	1.000	0	0	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	105.000	145.000	138.000	138.000	103.000
	51.1.10.01.443112 Planungskosten der Ortsplanung	0	70.000	90.000	85.000	85.000	70.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**61**	**Planung und Umwelt**
Budget	**61.02**	**Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
51.1.10.01.443114	Planungskosten ILEK	0	30.000	50.000	50.000	50.000	30.000
51.1.10.02.443112	Planungskosten Dorferneuerung	0	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**107.000**	**146.000**	**139.000**	**139.000**	**104.000**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-43.300**	**-77.000**	**-82.000**	**-88.000**	**-53.000**
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**	**-43.300**	**-77.000**	**-82.000**	**-88.000**	**-53.000**
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	-43.300	-77.000	-82.000	-88.000	-53.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**61**	**Planung und Umwelt**
Budget	**61.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	51.1.10.01.614100 Zuweisung Land für ILEK	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	24.700	30.000	18.000	12.000	12.000
	51.1.10.01.648600 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	10.700	0	0	0	0
	51.1.10.01.648700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	10.000	20.000	10.000	4.000	4.000
	51.1.10.01.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	7.000	5.000	5.000	5.000
	51.1.10.02.648100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0	4.000	3.000	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	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54.6.10.01.659100 Ablösung Parkplätze	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**58.700**	**69.000**	**57.000**	**51.000**	**51.000**
	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	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	51.1.10.03.727121 "Unser Dorf hat Zukunft"	0	1.000	0	0	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	105.000	145.000	138.000	138.000	103.000
	51.1.10.01.743112 Planungskosten	0	70.000	90.000	85.000	85.000	70.000
	51.1.10.01.743114 Planungskosten NILEG	0	30.000	50.000	50.000	50.000	30.000
	51.1.10.02.743112 Planungskosten	0	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**61**	**Planung und Umwelt**
Budget	**61.02**	**Ergebniskonten**

	Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**107.000**	**146.000**	**139.000**	**139.000**	**104.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-48.300**	**-77.000**	**-82.000**	**-88.000**	**-53.000**
	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**	**-48.300**	**-77.000**	**-82.000**	**-88.000**	**-53.000**
	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 2012

Teilhaushalte	**61**	**Planung und Umwelt**
Budget	**61.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 **Finanzmittelveränderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**61**	**Planung und Umwelt**
Budget	**61.03**	**Abschreibungen**

Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**61**	**Planung und Umwelt**
Budget	**61.03**	**Abschreibungen**

Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2012

Teilhaushalte	**61**	**Planung und Umwelt**
Budget	**61.03**	**Abschreibungen**

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
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						

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**61**	**Planung und Umwelt**
Budget	**61.03**	**Abschreibungen**

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**61**	**Planung und Umwelt**
Budget	**61.99**	**Personal**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	174.500	180.800	182.400	184.000	185.600
	51.1.10.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	134.600	139.200	140.500	141.800	143.100
	51.1.10.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	13.200	10.600	10.700	10.800	10.900
	51.1.10.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	24.500	28.700	28.900	29.100	29.300
	51.1.10.99.404100 Umlage an die Beihilfekasse	0	0	0	0	0	0
	56.1.10.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	56.1.10.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
	56.1.10.99.403200 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	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**	**174.500**	**180.800**	**182.400**	**184.000**	**185.600**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**-174.500**	**-180.800**	**-182.400**	**-184.000**	**-185.600**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**61**	**Planung und Umwelt**
Budget	**61.99**	**Personal**

Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**	**-174.500**	**-180.800**	**-182.400**	**-184.000**	**-185.600**
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	-174.500	-180.800	-182.400	-184.000	-185.600

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**61**	**Planung und Umwelt**
Budget	**61.99**	**Personal**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	174.500	180.800	182.400	184.000	185.600
	51.1.10.99.701200 Arbeitnehmer	0	134.600	139.200	140.500	141.800	143.100
	51.1.10.99.702200 Arbeitnehmer	0	13.200	10.600	10.700	10.800	10.900
	51.1.10.99.703200 Arbeitnehmer	0	24.500	28.700	28.900	29.100	29.300
	51.1.10.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	56.1.10.99.701200 Arbeitnehmer	0	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	56.1.10.99.702200 Arbeitnehmer	0	200	200	200	200	200
	56.1.10.99.703200 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 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**	**174.500**	**180.800**	**182.400**	**184.000**	**185.600**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-174.500**	**-180.800**	**-182.400**	**-184.000**	**-185.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**61**	**Planung und Umwelt**
Budget	**61.99**	**Personal**

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**	**-174.500**	**-180.800**	**-182.400**	**-184.000**	**-185.600**
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 2012

Teilhaushalte **65** **Gebäudemanagement** **verantwortlich:** Herr Heyne

Teilergebnishaushalt (NS)

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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
	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	500	500	500	500	500
	57.3.50.01.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	11.1.30.01.331100 Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
	11.1.30.26.332100 Steuerentlastung BHKW	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6	privatrechtliche Entgelte	0	163.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	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	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	11.1.30.90.341100 Mieten und Pachten	0	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	21.5.10.01.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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**	**216.300**	**205.300**	**205.300**	**205.300**	**205.300**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	234.000	246.800	249.200	251.700	254.200
	11.1.30.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	179.700	189.100	191.000	193.000	195.000
	11.1.30.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	13.400	14.500	14.600	14.700	14.800
	11.1.30.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	38.400	40.600	41.000	41.400	41.800
	57.3.50.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	57.3.50.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
	57.3.50.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	400	500	500	500	500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.420.100	2.426.000	2.300.500	2.135.500	2.080.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **65** **Gebäudemanagement** **verantwortlich:** Herr Heyne

Teilergebnishaushalt (NS)

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.30.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11.1.30.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.01.423100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
11.1.30.01.424101	Reinigung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.30.01.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.30.01.424103	Strom	0	22.000	28.400	28.400	28.400	28.400
11.1.30.01.424104	Heizung	0	11.000	6.800	6.800	6.800	6.800
11.1.30.01.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.30.01.424106	Gebäudeversicherung	0	600	600	600	600	600
11.1.30.10.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
11.1.30.10.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
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	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
11.1.30.10.424103	Strom	0	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
11.1.30.10.424104	Heizung	0	25.300	18.000	18.000	18.000	18.000
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	600	600	600	600	600
11.1.30.20.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	243.400	140.700	220.700	185.700	130.700
11.1.30.20.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.20.424101	Reinigung	0	20.800	27.300	27.300	27.300	27.300
11.1.30.20.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	13.000	14.100	14.100	14.100	14.100
11.1.30.20.424103	Strom	0	36.000	31.100	31.100	31.100	31.100
11.1.30.20.424104	Heizung	0	54.000	86.000	86.000	86.000	86.000
11.1.30.20.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	400	400	400	400	400
11.1.30.20.424106	Gebäudeversicherung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.30.25.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.1.30.25.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.25.424101	Reinigung	0	29.800	25.800	25.800	25.800	25.800
11.1.30.25.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
11.1.30.25.424103	Strom	0	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **65** **Gebäudemanagement** **verantwortlich:** Herr Heyne

Teilergebnishaushalt (NS)

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.30.25.424104	Heizung	0	22.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
11.1.30.26.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.26.424101	Reinigung	0	43.700	46.400	46.400	46.400	46.400
11.1.30.26.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
11.1.30.26.424103	Strom	0	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11.1.30.26.424104	Heizung	0	55.000	88.000	88.000	88.000	88.000
11.1.30.26.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	100	100	100	100	100
11.1.30.26.424106	Gebäudeversicherung	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11.1.30.27.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800
11.1.30.27.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.27.424101	Reinigung	0	71.100	77.800	77.800	77.800	77.800
11.1.30.27.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	8.000	8.900	8.900	8.900	8.900
11.1.30.27.424103	Strom	0	27.500	22.000	22.000	22.000	22.000
11.1.30.27.424104	Heizung	0	16.000	43.000	43.000	43.000	43.000
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	12.200	12.200	12.200	12.200
11.1.30.28.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.28.424103	Strom	0	400	300	300	300	300
11.1.30.28.424106	Gebäudeversicherung	0	200	200	200	200	200
11.1.30.30.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	151.300	51.300	51.300	51.300	51.300
11.1.30.30.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.30.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	500	500	500	500	500
11.1.30.30.424106	Gebäudeversicherung	0	700	500	500	500	500
11.1.30.40.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.30.40.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **65** **Gebäudemanagement** **verantwortlich:** Herr Heyne

Teilergebnishaushalt (NS)

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	59.600	86.600	34.600	34.600	34.600
11.1.30.41.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.41.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	300	300	300	300	300
11.1.30.50.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	58.200	28.200	28.200	28.200	28.200
11.1.30.50.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.50.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
11.1.30.50.424103	Strom	0	5.500	4.600	4.600	4.600	4.600
11.1.30.50.424104	Heizung	0	6.600	6.200	6.200	6.200	6.200
11.1.30.50.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	200	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	312.500	416.000	262.500	147.500	147.500
11.1.30.60.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	400	400	400	400
11.1.30.60.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	400	400	400	400	400
11.1.30.60.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	11.900	0	0	0	0
11.1.30.60.424101	Reinigung	0	80.800	85.200	85.200	85.200	85.200
11.1.30.60.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	39.000	78.300	78.300	78.300	78.300
11.1.30.60.424103	Strom	0	93.000	122.000	122.000	122.000	122.000
11.1.30.60.424104	Heizung	0	92.000	187.000	187.000	187.000	187.000
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
11.1.30.70.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.70.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	700	1.100	1.100	1.100	1.100
11.1.30.70.424103	Strom	0	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
11.1.30.70.424104	Heizung	0	7.200	5.700	5.700	5.700	5.700
11.1.30.70.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	300	300	300	300	300
11.1.30.70.424106	Gebäudeversicherung	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11.1.30.70.424109	Zuschüsse Unterhaltung DGH	0	0	0	0	0	0
11.1.30.80.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50.200	20.200	20.200	20.200	20.200

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **65** **Gebäudemanagement** **verantwortlich:** Herr Heyne

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.30.80.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.80.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
11.1.30.80.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11.1.30.80.424103	Strom	0	1.100	500	500	500	500
11.1.30.80.424104	Heizung	0	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.30.80.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.30.80.424106	Gebäudeversicherung	0	300	300	300	300	300
11.1.30.90.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	169.300	99.700	99.700	84.700	84.700
11.1.30.90.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.90.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	0	0	0	0
11.1.30.90.424101	Reinigung	0	17.300	15.900	15.900	15.900	15.900
11.1.30.90.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	3.300	6.400	6.400	6.400	6.400
11.1.30.90.424103	Strom	0	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
11.1.30.90.424104	Heizung	0	33.000	24.400	24.400	24.400	24.400
11.1.30.90.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.30.90.424106	Gebäudeversicherung	0	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11.1.30.95.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	0	0	0	0	0
36.5.20.01.424101	Reinigung	0	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
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	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57.3.50.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
57.3.50.01.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.3.50.01.424101	Reinigung	0	17.100	16.400	16.400	16.400	16.400
57.3.50.01.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
57.3.50.01.424103	Strom	0	13.200	11.100	11.100	11.100	11.100
57.3.50.01.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.3.50.01.424106	Gebäudeversicherung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen		0	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200
11.1.30.80.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	8.300	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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **65** **Gebäudemanagement** **verantwortlich:** Herr Heyne

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
57.3.50.01.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
57.3.50.01.471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
57.3.50.01.471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
57.3.50.01.471180	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
11.1.30.20.431200	Weiterleitung Einsparung Energiekosten	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500	500	500	500	500
25.2.10.01.443104	Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr	0	0	0	0	0	0
57.3.50.01.443104	Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr	0	500	500	500	500	500
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**2.737.800**	**2.756.500**	**2.633.400**	**2.470.900**	**2.418.400**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-2.521.500**	**-2.551.200**	**-2.428.100**	**-2.265.600**	**-2.213.100**
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
21.2.10.01.501900	Sonstige außergewöhnliche 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**	**-2.521.500**	**-2.551.200**	**-2.428.100**	**-2.265.600**	**-2.213.100**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.900.600	1.900.600	1.900.600	1.900.600	1.900.600
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	289.300	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	212.700	212.700	212.700	212.700	212.700
11.1.30.27.381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	328.400	328.400	328.400	328.400	328.400
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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **65** **Gebäudemanagement** **verantwortlich:** Herr Heyne

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.30.60.381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	747.100	747.100	747.100	747.100	747.100
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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	53.500	85.200	81.100	91.000	91.400
11.1.30.20.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.300	18.400	19.500	20.600	21.700
11.1.30.25.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
11.1.30.26.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
11.1.30.27.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
11.1.30.90.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.200	59.300	53.600	61.900	60.700
57.3.50.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	3.700	3.900	4.100	4.300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	1.847.100	1.815.400	1.819.500	1.809.600	1.809.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-674.400	-735.800	-608.600	-456.000	-403.900

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **65** **Gebäudemanagement** **verantwortlich:** Herr Heyne

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
11.1.30.01.631100	Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
11.1.30.26.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5	privatrechtliche Entgelte	0	163.000	152.000	152.000	152.000	152.000
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	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11.1.30.90.641100	Mieten und Pachten	0	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
21.2.10.01.646110	Erstattung überzahlter Ausgabe	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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**	**169.400**	**158.400**	**158.400**	**158.400**	**158.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	234.000	246.800	249.200	251.700	254.200
11.1.30.99.701200	Arbeitnehmer	0	179.700	189.100	191.000	193.000	195.000
11.1.30.99.702200	Arbeitnehmer	0	13.400	14.500	14.600	14.700	14.800
11.1.30.99.703200	Arbeitnehmer	0	38.400	40.600	41.000	41.400	41.800
57.3.50.99.701200	Arbeitnehmer	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
57.3.50.99.702200	Arbeitnehmer	0	200	200	200	200	200
57.3.50.99.703200	Arbeitnehmer	0	400	500	500	500	500
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	0	2.487.100	2.426.000	2.300.500	2.135.500	2.080.500
11.1.30.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11.1.30.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **65** **Gebäudemanagement** **verantwortlich:** Herr Heyne

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.30.01.723100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
11.1.30.01.724101	Reinigung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.30.01.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.30.01.724103	Strom	0	22.000	28.400	28.400	28.400	28.400
11.1.30.01.724104	Heizung	0	11.000	6.800	6.800	6.800	6.800
11.1.30.01.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.30.01.724106	Gebäudeversicherung	0	600	600	600	600	600
11.1.30.10.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
11.1.30.10.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
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	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
11.1.30.10.724103	Strom	0	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
11.1.30.10.724104	Heizung	0	25.300	18.000	18.000	18.000	18.000
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	600	600	600	600	600
11.1.30.20.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	243.400	140.700	220.700	185.700	130.700
11.1.30.20.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.20.724101	Reinigung	0	20.800	27.300	27.300	27.300	27.300
11.1.30.20.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	13.000	14.100	14.100	14.100	14.100
11.1.30.20.724103	Strom	0	36.000	31.100	31.100	31.100	31.100
11.1.30.20.724104	Heizung	0	34.000	86.000	86.000	86.000	86.000
11.1.30.20.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	400	400	400	400	400
11.1.30.20.724106	Gebäudeversicherung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.30.25.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.1.30.25.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.25.724101	Reinigung	0	29.800	25.800	25.800	25.800	25.800
11.1.30.25.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
11.1.30.25.724103	Strom	0	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
11.1.30.25.724104	Heizung	0	22.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **65** **Gebäudemanagement** **verantwortlich:** Herr Heyne

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.30.26.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
11.1.30.26.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.26.724101	Reinigung	0	43.700	46.400	46.400	46.400	46.400
11.1.30.26.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
11.1.30.26.724103	Strom	0	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11.1.30.26.724104	Heizung	0	55.000	88.000	88.000	88.000	88.000
11.1.30.26.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	100	100	100	100	100
11.1.30.26.724106	Gebäudeversicherung	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11.1.30.27.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800
11.1.30.27.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.27.724101	Reinigung	0	71.100	77.800	77.800	77.800	77.800
11.1.30.27.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	8.000	8.900	8.900	8.900	8.900
11.1.30.27.724103	Strom	0	27.500	22.000	22.000	22.000	22.000
11.1.30.27.724104	Heizung	0	32.000	43.000	43.000	43.000	43.000
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	12.200	12.200	12.200	12.200
11.1.30.28.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.28.724103	Strom	0	400	300	300	300	300
11.1.30.28.724106	Gebäudeversicherung	0	200	200	200	200	200
11.1.30.30.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	151.300	51.300	51.300	51.300	51.300
11.1.30.30.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.30.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	500	500	500	500	500
11.1.30.30.724106	Gebäudeversicherung	0	700	500	500	500	500
11.1.30.40.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.30.40.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
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	59.600	86.600	34.600	34.600	34.600

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **65** **Gebäudemanagement** **verantwortlich:** Herr Heyne

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.30.41.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.41.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	300	300	300	300	300
11.1.30.50.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	58.200	28.200	28.200	28.200	28.200
11.1.30.50.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.50.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
11.1.30.50.724103	Strom	0	5.500	4.600	4.600	4.600	4.600
11.1.30.50.724104	Heizung	0	6.600	6.200	6.200	6.200	6.200
11.1.30.50.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	200	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	312.500	416.000	262.500	147.500	147.500
11.1.30.60.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	400	400	400	400
11.1.30.60.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	400	400	400	400	400
11.1.30.60.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	11.900	0	0	0	0
11.1.30.60.724101	Reinigung	0	80.800	85.200	85.200	85.200	85.200
11.1.30.60.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	59.000	78.300	78.300	78.300	78.300
11.1.30.60.724103	Strom	0	103.000	122.000	122.000	122.000	122.000
11.1.30.60.724104	Heizung	0	133.000	187.000	187.000	187.000	187.000
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
11.1.30.70.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.70.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	700	1.100	1.100	1.100	1.100
11.1.30.70.724103	Strom	0	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
11.1.30.70.724104	Heizung	0	7.200	5.700	5.700	5.700	5.700
11.1.30.70.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	300	300	300	300	300
11.1.30.70.724106	Gebäudeversicherung	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11.1.30.70.724109	Zuschüsse Unterhaltung DGH	0	0	0	0	0	0
11.1.30.80.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50.200	20.200	20.200	20.200	20.200
11.1.30.80.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **65** **Gebäudemanagement** **verantwortlich:** Herr Heyne

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.30.80.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
11.1.30.80.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11.1.30.80.724103	Strom	0	1.100	500	500	500	500
11.1.30.80.724104	Heizung	0	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.30.80.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.30.80.724106	Gebäudeversicherung	0	300	300	300	300	300
11.1.30.90.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	169.300	99.700	99.700	84.700	84.700
11.1.30.90.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.90.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	0	0	0	0
11.1.30.90.724101	Reinigung	0	17.300	15.900	15.900	15.900	15.900
11.1.30.90.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	3.300	6.400	6.400	6.400	6.400
11.1.30.90.724103	Strom	0	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
11.1.30.90.724104	Heizung	0	33.000	24.400	24.400	24.400	24.400
11.1.30.90.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.30.90.724106	Gebäudeversicherung	0	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11.1.30.95.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	0	0	0	0	0
36.5.20.01.724101	Reinigung	0	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
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	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57.3.50.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
57.3.50.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.3.50.01.724101	Reinigung	0	17.100	16.400	16.400	16.400	16.400
57.3.50.01.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
57.3.50.01.724103	Strom	0	13.200	11.100	11.100	11.100	11.100
57.3.50.01.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.3.50.01.724106	Gebäudeversicherung	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
11.1.30.20.731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **65** **Gebäudemanagement** **verantwortlich:** Herr Heyne

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	500	500	500	500	500
25.2.10.01.743104	Post-, Fernmelde-, Gema-Geb.	0	0	0	0	0	0
57.3.50.01.743104	Post-, Fernmelde-, Gema-Geb.	0	500	500	500	500	500
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**2.721.600**	**2.673.300**	**2.550.200**	**2.387.700**	**2.335.200**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-2.552.200**	**-2.514.900**	**-2.391.800**	**-2.229.300**	**-2.176.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	52.300	15.000	0	0	0
11.1.30.20/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01/3047.681010	Investitionszuweisungen vom Bund	0	29.700	0	0	0	0
42.4.10.01/3081.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	22.600	0	0	0	0
42.4.50.02/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
57.3.50.01/3082.681600	Investitionszuweisungen von sonst. Öffentl. Sonderrechnungen	0	0	15.000	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**	**52.300**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	353.000	500.000	47.000	140.000	0
11.1.30.01/3063.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11.1.30.01/3078.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	15.000	0	0	0
11.1.30.20/3069.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11.1.30.90/3079.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
21.1.10.02/3104.787100	Energetische Sanierung Verwaltungstrakt GS Elmendorf	0	0	0	0	100.000	0
21.1.10.06/3069.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06/3080.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	215.000	215.000	0	0	0
21.1.10.06/3105.787100	Drahtgitterzaun GS Rostrup	0	0	10.000	0	0	0
21.2.10.01/3106.787100	Sonnenschutz Hauptschule	0	0	0	0	40.000	0
21.7.10.01/2037.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **65** **Gebäudemanagement** **verantwortlich:** Herr Heyne

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.6.10.01/3080.787100	Vorbeugender Brandschutz JZ	0	0	100.000	0	0	0
42.4.10.01/3081.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	68.000	20.000	47.000	0	0
42.4.10.01/3100.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42.4.10.11/3100.787100	Sanierung Sanitäranlagen	0	0	110.000	0	0	0
42.4.50.02/3069.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
57.3.50.01/3082.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	14.300	0	0	0
11.1.30.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
42.4.50.02/3107.783110	Schwimmbadabdeckung	0	0	14.300	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**	**353.000**	**514.300**	**47.000**	**140.000**	**0**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**-300.700**	**-499.300**	**-47.000**	**-140.000**	**0**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**0**	**-2.852.900**	**-3.014.200**	**-2.438.800**	**-2.369.300**	**-2.176.800**
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 2012

Teilhaushalte **65** **Gebäudemanagement** **verantwortlich:** Herr Heyne

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
11.1.30.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2037 Fahrradabstellanlage Gymnasium							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/2037.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3047 Sanierung (Gesamtkonzept)							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	29.700	0	0	0	0
21.5.10.01/3047.681010	Investitionszuweisungen vom Bund	0	29.700	0	0	0	0
Saldo		0	29.700	0	0	0	0
3063 Abriss Tankstelle							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
11.1.30.01/3063.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3069 Konjunkturpaket II							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **65** **Gebäudemanagement** **verantwortlich:** Herr Heyne

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.30.20/3069.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06/3069.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42.4.50.02/3069.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
11.1.30.20/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
42.4.50.02/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3078 Sicherung Rathaus							
Auszahlungen		0	50.000	15.000	0	0	0
11.1.30.01/3078.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	15.000	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-50.000	-15.000	0	0	0
3079 Akkustik Kursaal							
Auszahlungen		0	20.000	0	0	0	0
11.1.30.90/3079.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-20.000	0	0	0	0
3080 Vorbeugender Brandschutz							
Auszahlungen		0	215.000	315.000	0	0	0
21.1.10.06/3080.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	215.000	215.000	0	0	0
36.6.10.01/3080.787100	Vorbeugender Brandschutz JZ	0	0	100.000	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-215.000	-315.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **65** **Gebäudemanagement** **verantwortlich:** Herr Heyne

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3081 Tartanbahn und Flutlicht Stadion							
Auszahlungen		0	68.000	20.000	47.000	0	0
42.4.10.01/3081.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	68.000	20.000	47.000	0	0
Einnahmen		0	22.600	0	0	0	0
42.4.10.01/3081.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	22.600	0	0	0	0
Saldo		0	-45.400	-20.000	-47.000	0	0
3082 Erweiterung Fahrradabstellanlage Bahnhof							
Auszahlungen		0	0	30.000	0	0	0
57.3.50.01/3082.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0
Einnahmen		0	0	15.000	0	0	0
57.3.50.01/3082.681600	Investitionszuweisungen von sonst. Öffentl. Sonderrechnungen	0	0	15.000	0	0	0
Saldo		0	0	-15.000	0	0	0
3100 Sanierung Sanitäranlagen TH Rostrup							
Auszahlungen		0	0	110.000	0	0	0
42.4.10.01/3100.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42.4.10.11/3100.787100	Sanierung Sanitäranlagen	0	0	110.000	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-110.000	0	0	0
3104 Energetische Sanierung Verwaltungstrakt							
Auszahlungen		0	0	0	0	100.000	0
21.1.10.02/3104.787100	Energetische Sanierung Verwaltungstrakt GS Elmendorf	0	0	0	0	100.000	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	-100.000	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **65** **Gebäudemanagement** **verantwortlich:** Herr Heyne

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3105 Drahtgitterzaun							
Auszahlungen		0	0	10.000	0	0	0
21.1.10.06/3105.787100	Drahtgitterzaun GS Rostrup	0	0	10.000	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-10.000	0	0	0
3106 Sonnenschutz							
Auszahlungen		0	0	0	0	40.000	0
21.2.10.01/3106.787100	Sonnenschutz Hauptschule	0	0	0	0	40.000	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	-40.000	0
3107 Schwimmbadabdeckung							
Auszahlungen		0	0	14.300	0	0	0
42.4.50.02/3107.783110	Schwimmbadabdeckung	0	0	14.300	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-14.300	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**	**verantwortlich:**	Herr Heyne

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Heyne
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern
Produkt	**11.1.30**	**Gebäudemanagement**	**Rechtsbindung:**	kann

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**	**verantwortlich:**	Herr Heyne

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	500	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	500	500	500	500	500
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	11.1.30.01.331100 Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
	11.1.30.26.332100 Steuerentlastung BHKW	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6	privatrechtliche Entgelte	0	128.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	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	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	11.1.30.90.341100 Mieten und Pachten	0	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
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**	**134.900**	**138.900**	**138.900**	**138.900**	**138.900**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	231.500	244.200	246.600	249.100	251.600
	11.1.30.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	179.700	189.100	191.000	193.000	195.000
	11.1.30.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	13.400	14.500	14.600	14.700	14.800
	11.1.30.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	38.400	40.600	41.000	41.400	41.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.333.700	2.345.700	2.220.200	2.055.200	2.000.200
	11.1.30.01.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**	**verantwortlich:**	Herr Heyne

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.30.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.01.423100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
11.1.30.01.424101	Reinigung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.30.01.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.30.01.424103	Strom	0	22.000	28.400	28.400	28.400	28.400
11.1.30.01.424104	Heizung	0	11.000	6.800	6.800	6.800	6.800
11.1.30.01.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.30.01.424106	Gebäudeversicherung	0	600	600	600	600	600
11.1.30.10.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
11.1.30.10.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
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	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
11.1.30.10.424103	Strom	0	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
11.1.30.10.424104	Heizung	0	25.300	18.000	18.000	18.000	18.000
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	600	600	600	600	600
11.1.30.20.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	243.400	140.700	220.700	185.700	130.700
11.1.30.20.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.20.424101	Reinigung	0	20.800	27.300	27.300	27.300	27.300
11.1.30.20.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	13.000	14.100	14.100	14.100	14.100
11.1.30.20.424103	Strom	0	36.000	31.100	31.100	31.100	31.100
11.1.30.20.424104	Heizung	0	54.000	86.000	86.000	86.000	86.000
11.1.30.20.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	400	400	400	400	400
11.1.30.20.424106	Gebäudeversicherung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.30.25.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.1.30.25.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**	**verantwortlich:**	Herr Heyne

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.30.25.424101	Reinigung	0	29.800	25.800	25.800	25.800	25.800
11.1.30.25.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
11.1.30.25.424103	Strom	0	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
11.1.30.25.424104	Heizung	0	22.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
11.1.30.26.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.26.424101	Reinigung	0	43.700	46.400	46.400	46.400	46.400
11.1.30.26.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
11.1.30.26.424103	Strom	0	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11.1.30.26.424104	Heizung	0	55.000	88.000	88.000	88.000	88.000
11.1.30.26.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	100	100	100	100	100
11.1.30.26.424106	Gebäudeversicherung	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11.1.30.27.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800
11.1.30.27.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.27.424101	Reinigung	0	71.100	77.800	77.800	77.800	77.800
11.1.30.27.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	8.000	8.900	8.900	8.900	8.900
11.1.30.27.424103	Strom	0	27.500	22.000	22.000	22.000	22.000
11.1.30.27.424104	Heizung	0	16.000	43.000	43.000	43.000	43.000
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	12.200	12.200	12.200	12.200
11.1.30.28.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.28.424103	Strom	0	400	300	300	300	300
11.1.30.28.424106	Gebäudeversicherung	0	200	200	200	200	200
11.1.30.30.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	151.300	51.300	51.300	51.300	51.300

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**	**verantwortlich:**	Herr Heyne

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.30.30.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.30.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	500	500	500	500	500
11.1.30.30.424106	Gebäudeversicherung	0	700	500	500	500	500
11.1.30.40.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.30.40.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
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	59.600	86.600	34.600	34.600	34.600
11.1.30.41.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.41.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	300	300	300	300	300
11.1.30.50.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	58.200	28.200	28.200	28.200	28.200
11.1.30.50.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.50.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
11.1.30.50.424103	Strom	0	5.500	4.600	4.600	4.600	4.600
11.1.30.50.424104	Heizung	0	6.600	6.200	6.200	6.200	6.200
11.1.30.50.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	200	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	312.500	416.000	262.500	147.500	147.500
11.1.30.60.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	400	400	400	400
11.1.30.60.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	400	400	400	400	400
11.1.30.60.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	11.900	0	0	0	0
11.1.30.60.424101	Reinigung	0	80.800	85.200	85.200	85.200	85.200
11.1.30.60.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	39.000	78.300	78.300	78.300	78.300
11.1.30.60.424103	Strom	0	93.000	122.000	122.000	122.000	122.000
11.1.30.60.424104	Heizung	0	92.000	187.000	187.000	187.000	187.000
11.1.30.60.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	400	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**	**verantwortlich:**	Herr Heyne

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
11.1.30.70.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.70.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	700	1.100	1.100	1.100	1.100
11.1.30.70.424103	Strom	0	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
11.1.30.70.424104	Heizung	0	7.200	5.700	5.700	5.700	5.700
11.1.30.70.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	300	300	300	300	300
11.1.30.70.424106	Gebäudeversicherung	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11.1.30.70.424109	Zuschüsse Unterhaltung DGH	0	0	0	0	0	0
11.1.30.80.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50.200	20.200	20.200	20.200	20.200
11.1.30.80.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.80.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
11.1.30.80.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11.1.30.80.424103	Strom	0	1.100	500	500	500	500
11.1.30.80.424104	Heizung	0	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.30.80.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.30.80.424106	Gebäudeversicherung	0	300	300	300	300	300
11.1.30.90.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	169.300	99.700	99.700	84.700	84.700
11.1.30.90.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.90.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	0	0	0	0
11.1.30.90.424101	Reinigung	0	17.300	15.900	15.900	15.900	15.900
11.1.30.90.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	3.300	6.400	6.400	6.400	6.400
11.1.30.90.424103	Strom	0	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
11.1.30.90.424104	Heizung	0	33.000	24.400	24.400	24.400	24.400
11.1.30.90.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.30.90.424106	Gebäudeversicherung	0	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11.1.30.95.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**	**verantwortlich:**	Herr Heyne

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 Abschreibungen		0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
11.1.30.80.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	8.300	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	1.300	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
11.1.30.20.431200	Weiterleitung Einsparung Energiekosten	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**2.574.800**	**2.599.500**	**2.476.400**	**2.313.900**	**2.261.400**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-2.439.900**	**-2.460.600**	**-2.337.500**	**-2.175.000**	**-2.122.500**
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**	**-2.439.900**	**-2.460.600**	**-2.337.500**	**-2.175.000**	**-2.122.500**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.900.600	1.900.600	1.900.600	1.900.600	1.900.600
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	289.300	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	212.700	212.700	212.700	212.700	212.700
11.1.30.27.381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	328.400	328.400	328.400	328.400	328.400
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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**	**verantwortlich:**	Herr Heyne

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	747.100	747.100	747.100	747.100	747.100
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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	51.000	81.500	77.200	86.900	87.100
11.1.30.20.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.300	18.400	19.500	20.600	21.700
11.1.30.25.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
11.1.30.26.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
11.1.30.27.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
11.1.30.90.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.200	59.300	53.600	61.900	60.700
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	1.849.600	1.819.100	1.823.400	1.813.700	1.813.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-590.300	-641.500	-514.100	-361.300	-309.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**	**verantwortlich:**	Herr Heyne

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	11.1.30.01.631100 Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
	11.1.30.26.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5	privatrechtliche Entgelte	0	128.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	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	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	11.1.30.90.641100 Mieten und Pachten	0	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
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**	**134.400**	**138.400**	**138.400**	**138.400**	**138.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	231.500	244.200	246.600	249.100	251.600
	11.1.30.99.701200 Arbeitnehmer	0	179.700	189.100	191.000	193.000	195.000
	11.1.30.99.702200 Arbeitnehmer	0	13.400	14.500	14.600	14.700	14.800
	11.1.30.99.703200 Arbeitnehmer	0	38.400	40.600	41.000	41.400	41.800
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	0	2.400.700	2.345.700	2.220.200	2.055.200	2.000.200
	11.1.30.01.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	11.1.30.01.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
	11.1.30.01.723100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**	**verantwortlich:**	Herr Heyne

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.30.01.724101	Reinigung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.30.01.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.30.01.724103	Strom	0	22.000	28.400	28.400	28.400	28.400
11.1.30.01.724104	Heizung	0	11.000	6.800	6.800	6.800	6.800
11.1.30.01.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.30.01.724106	Gebäudeversicherung	0	600	600	600	600	600
11.1.30.10.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
11.1.30.10.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
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	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
11.1.30.10.724103	Strom	0	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
11.1.30.10.724104	Heizung	0	25.300	18.000	18.000	18.000	18.000
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	600	600	600	600	600
11.1.30.20.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	243.400	140.700	220.700	185.700	130.700
11.1.30.20.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.20.724101	Reinigung	0	20.800	27.300	27.300	27.300	27.300
11.1.30.20.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	13.000	14.100	14.100	14.100	14.100
11.1.30.20.724103	Strom	0	36.000	31.100	31.100	31.100	31.100
11.1.30.20.724104	Heizung	0	34.000	86.000	86.000	86.000	86.000
11.1.30.20.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	400	400	400	400	400
11.1.30.20.724106	Gebäudeversicherung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.30.25.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.1.30.25.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.25.724101	Reinigung	0	29.800	25.800	25.800	25.800	25.800
11.1.30.25.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
11.1.30.25.724103	Strom	0	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**	**verantwortlich:**	Herr Heyne

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.30.25.724104	Heizung	0	22.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
11.1.30.26.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.26.724101	Reinigung	0	43.700	46.400	46.400	46.400	46.400
11.1.30.26.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
11.1.30.26.724103	Strom	0	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11.1.30.26.724104	Heizung	0	55.000	88.000	88.000	88.000	88.000
11.1.30.26.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	100	100	100	100	100
11.1.30.26.724106	Gebäudeversicherung	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11.1.30.27.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800
11.1.30.27.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.27.724101	Reinigung	0	71.100	77.800	77.800	77.800	77.800
11.1.30.27.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	8.000	8.900	8.900	8.900	8.900
11.1.30.27.724103	Strom	0	27.500	22.000	22.000	22.000	22.000
11.1.30.27.724104	Heizung	0	32.000	43.000	43.000	43.000	43.000
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	12.200	12.200	12.200	12.200
11.1.30.28.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.28.724103	Strom	0	400	300	300	300	300
11.1.30.28.724106	Gebäudeversicherung	0	200	200	200	200	200
11.1.30.30.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	151.300	51.300	51.300	51.300	51.300
11.1.30.30.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.30.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**	**verantwortlich:**	Herr Heyne

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.30.30.724106	Gebäudeversicherung	0	700	500	500	500	500
11.1.30.40.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.30.40.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
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	59.600	86.600	34.600	34.600	34.600
11.1.30.41.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.41.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	300	300	300	300	300
11.1.30.50.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	58.200	28.200	28.200	28.200	28.200
11.1.30.50.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.50.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
11.1.30.50.724103	Strom	0	5.500	4.600	4.600	4.600	4.600
11.1.30.50.724104	Heizung	0	6.600	6.200	6.200	6.200	6.200
11.1.30.50.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	200	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	312.500	416.000	262.500	147.500	147.500
11.1.30.60.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	400	400	400	400
11.1.30.60.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	400	400	400	400	400
11.1.30.60.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	11.900	0	0	0	0
11.1.30.60.724101	Reinigung	0	80.800	85.200	85.200	85.200	85.200
11.1.30.60.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	59.000	78.300	78.300	78.300	78.300
11.1.30.60.724103	Strom	0	103.000	122.000	122.000	122.000	122.000
11.1.30.60.724104	Heizung	0	133.000	187.000	187.000	187.000	187.000
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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**	**verantwortlich:**	Herr Heyne

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.30.70.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.70.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	700	1.100	1.100	1.100	1.100
11.1.30.70.724103	Strom	0	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
11.1.30.70.724104	Heizung	0	7.200	5.700	5.700	5.700	5.700
11.1.30.70.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	300	300	300	300	300
11.1.30.70.724106	Gebäudeversicherung	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11.1.30.70.724109	Zuschüsse Unterhaltung DGH	0	0	0	0	0	0
11.1.30.80.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50.200	20.200	20.200	20.200	20.200
11.1.30.80.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.80.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
11.1.30.80.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11.1.30.80.724103	Strom	0	1.100	500	500	500	500
11.1.30.80.724104	Heizung	0	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.30.80.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.30.80.724106	Gebäudeversicherung	0	300	300	300	300	300
11.1.30.90.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	169.300	99.700	99.700	84.700	84.700
11.1.30.90.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.90.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	0	0	0	0
11.1.30.90.724101	Reinigung	0	17.300	15.900	15.900	15.900	15.900
11.1.30.90.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	3.300	6.400	6.400	6.400	6.400
11.1.30.90.724103	Strom	0	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
11.1.30.90.724104	Heizung	0	33.000	24.400	24.400	24.400	24.400
11.1.30.90.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.30.90.724106	Gebäudeversicherung	0	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11.1.30.95.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	0	0	0	0	0
Vermögensgegenstände							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**	**verantwortlich:**	Herr Heyne

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
11.1.30.20.731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
17 = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**2.632.200**	**2.589.900**	**2.466.800**	**2.304.300**	**2.251.800**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-2.497.800**	**-2.451.500**	**-2.328.400**	**-2.165.900**	**-2.113.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
11.1.30.20/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	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	70.000	15.000	0	0	0
11.1.30.01/3063.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11.1.30.01/3078.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	15.000	0	0	0
11.1.30.20/3069.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11.1.30.90/3079.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
11.1.30.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	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 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**	**verantwortlich:**	Herr Heyne

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**70.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-70.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0**	**-2.567.800**	**-2.466.500**	**-2.328.400**	**-2.165.900**	**-2.113.400**
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 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**	**verantwortlich:**	Herr Heyne

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Heyne
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern
Produkt	**11.1.30**	**Gebäudemanagement**	**Rechtsbindung:**	kann

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
11.1.30.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3063 Abriss Tankstelle							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
11.1.30.01/3063.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3069 Konjunkturpaket II							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
11.1.30.20/3069.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
11.1.30.20/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3078 Sicherung Rathaus							
Auszahlungen		0	50.000	15.000	0	0	0
11.1.30.01/3078.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	15.000	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-50.000	-15.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**	**verantwortlich:**	Herr Heyne

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Heyne
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern
Produkt	**11.1.30**	**Gebäudemanagement**	**Rechtsbindung:**	kann

Investitionsplan

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3079 Akkustik Kursaal							
Auszahlungen		0	20.000	0	0	0	0
11.1.30.90/3079.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-20.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**	**verantwortlich:**	Herr Heyne

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
57.3.50.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
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**	**46.400**	**46.400**	**46.400**	**46.400**	**46.400**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
57.3.50.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
57.3.50.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
57.3.50.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	400	500	500	500	500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	81.300	75.700	75.700	75.700	75.700
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	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57.3.50.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
57.3.50.01.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.3.50.01.424101	Reinigung	0	17.100	16.400	16.400	16.400	16.400
57.3.50.01.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
57.3.50.01.424103	Strom	0	13.200	11.100	11.100	11.100	11.100

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**	**verantwortlich:**	Herr Heyne

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57.3.50.01.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.3.50.01.424106	Gebäudeversicherung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen		0	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
57.3.50.01.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
57.3.50.01.471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
57.3.50.01.471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
57.3.50.01.471180	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500	500	500	500	500
57.3.50.01.443104	Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr	0	500	500	500	500	500
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**157.900**	**152.400**	**152.400**	**152.400**	**152.400**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-111.500**	**-106.000**	**-106.000**	**-106.000**	**-106.000**
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**	**-111.500**	**-106.000**	**-106.000**	**-106.000**	**-106.000**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.500	3.700	3.900	4.100	4.300
57.3.50.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	3.700	3.900	4.100	4.300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	-2.500	-3.700	-3.900	-4.100	-4.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-114.000	-109.700	-109.900	-110.100	-110.300

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**	**verantwortlich:**	Herr Heyne

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	57.3.50.99.701200 Arbeitnehmer	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	57.3.50.99.702200 Arbeitnehmer	0	200	200	200	200	200
	57.3.50.99.703200 Arbeitnehmer	0	400	500	500	500	500
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	0	81.300	75.700	75.700	75.700	75.700
	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	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	57.3.50.01.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
	57.3.50.01.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57.3.50.01.724101 Reinigung	0	17.100	16.400	16.400	16.400	16.400
	57.3.50.01.724102 Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	57.3.50.01.724103 Strom	0	13.200	11.100	11.100	11.100	11.100
	57.3.50.01.724105 Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57.3.50.01.724106 Gebäudeversicherung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Vermögensgegenstände						

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**	**verantwortlich:**	Herr Heyne

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
57.3.50.01.743104	Post-, Fernmelde-, Gema-Geb.	0	500	500	500	500	500
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**84.300**	**78.800**	**78.800**	**78.800**	**78.800**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-84.300**	**-78.800**	**-78.800**	**-78.800**	**-78.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	15.000	0	0	0
57.3.50.01/3082.681600	Investitionszuweisungen von sonst. Öffentl. Sonderrechnungen	0	0	15.000	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**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	30.000	0	0	0
57.3.50.01/3082.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000	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**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**0**	**-84.300**	**-93.800**	**-78.800**	**-78.800**	**-78.800**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**	**verantwortlich:**	Herr Heyne

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**	**verantwortlich:**	Herr Heyne

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Janzen
Produktgruppe	**57.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		extern
Produkt	**57.3.50**	**Bahnhofstunnel/Fahrradabstellanlage**	**Rechtsbindung:**	muss

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3082 Erweiterung Fahrradabstellanlage Bahnhof							
Auszahlungen		0	0	30.000	0	0	0
57.3.50.01/3082.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0
Einnahmen		0	0	15.000	0	0	0
57.3.50.01/3082.681600	Investitionszuweisungen von sonst. Öffentl. Sonderrechnungen	0	0	15.000	0	0	0
Saldo		0	0	-15.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**
Budget	**65.01**	**Investiv**

Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**
Budget	**65.01**	**Investiv**

Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**
Budget	**65.01**	**Investiv**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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
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	52.300	15.000	0	0	0
	11.1.30.20/3069.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	21.1.10.06/3069.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	21.5.10.01/3047.681010 Investitionszuweisungen vom Bund	0	29.700	0	0	0	0
	42.4.10.01/3081.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	22.600	0	0	0	0
	42.4.50.02/3069.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	57.3.50.01/3082.681600 Investitionszuweisungen von sonst. Öffentl. Sonderrechnungen	0	0	15.000	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**
Budget	**65.01**	**Investiv**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**	**52.300**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	353.000	500.000	47.000	140.000	0
11.1.30.01/3063.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11.1.30.01/3078.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	15.000	0	0	0
11.1.30.20/3069.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11.1.30.90/3079.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
21.1.10.02/3104.787100	Energetische Sanierung Verwaltungstrakt GS Elmendorf	0	0	0	0	100.000	0
21.1.10.06/3069.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06/3080.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	215.000	215.000	0	0	0
21.1.10.06/3105.787100	Drahtgitterzaun GS Rostrup	0	0	10.000	0	0	0
21.2.10.01/3106.787100	Sonnenschutz Hauptschule	0	0	0	0	40.000	0
21.7.10.01/2037.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
36.6.10.01/3080.787100	Vorbeugender Brandschutz JZ	0	0	100.000	0	0	0
42.4.10.01/3081.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	68.000	20.000	47.000	0	0
42.4.10.01/3100.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42.4.10.11/3100.787100	Sanierung Sanitäranlagen	0	0	110.000	0	0	0
42.4.50.02/3069.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
57.3.50.01/3082.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	14.300	0	0	0
11.1.30.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
42.4.50.02/3107.783110	Schwimmbadabdeckung	0	0	14.300	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**	**353.000**	**514.300**	**47.000**	**140.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**
Budget	**65.01**	**Investiv**

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-300.700**	**-499.300**	**-47.000**	**-140.000**	**0**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0**	**-300.700**	**-499.300**	**-47.000**	**-140.000**	**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 2012

Teilhaushalte **65** **Gebäudemanagement**
Budget **65.01** **Investiv**

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
11.1.30.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
2037 Fahrradabstellanlage Gymnasium							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
21.7.10.01/2037.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3047 Sanierung (Gesamtkonzept)							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	29.700	0	0	0	0
21.5.10.01/3047.681010	Investitionszuweisungen vom Bund	0	29.700	0	0	0	0
Saldo		0	29.700	0	0	0	0
3063 Abriss Tankstelle							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
11.1.30.01/3063.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3069 Konjunkturpaket II							

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**
Budget	**65.01**	**Investiv**

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
11.1.30.20/3069.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06/3069.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42.4.50.02/3069.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
11.1.30.20/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21.1.10.06/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
42.4.50.02/3069.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3078 Sicherung Rathaus							
Auszahlungen		0	50.000	15.000	0	0	0
11.1.30.01/3078.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	15.000	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-50.000	-15.000	0	0	0
3079 Akkustik Kursaal							
Auszahlungen		0	20.000	0	0	0	0
11.1.30.90/3079.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-20.000	0	0	0	0
3080 Vorbeugender Brandschutz							
Auszahlungen		0	215.000	315.000	0	0	0
21.1.10.06/3080.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	215.000	215.000	0	0	0
36.6.10.01/3080.787100	Vorbeugender Brandschutz JZ	0	0	100.000	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-215.000	-315.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**
Budget	**65.01**	**Investiv**

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3081 Tartanbahn und Flutlicht Stadion							
Auszahlungen		0	68.000	20.000	47.000	0	0
42.4.10.01/3081.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	68.000	20.000	47.000	0	0
Einnahmen		0	22.600	0	0	0	0
42.4.10.01/3081.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	22.600	0	0	0	0
Saldo		0	-45.400	-20.000	-47.000	0	0
3082 Erweiterung Fahrradabstellanlage Bahnhof							
Auszahlungen		0	0	30.000	0	0	0
57.3.50.01/3082.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0
Einnahmen		0	0	15.000	0	0	0
57.3.50.01/3082.681600	Investitionszuweisungen von sonst. Öffentl. Sonderrechnungen	0	0	15.000	0	0	0
Saldo		0	0	-15.000	0	0	0
3100 Sanierung Sanitäranlagen TH Rostrup							
Auszahlungen		0	0	110.000	0	0	0
42.4.10.01/3100.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42.4.10.11/3100.787100	Sanierung Sanitäranlagen	0	0	110.000	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-110.000	0	0	0
3104 Energetische Sanierung Verwaltungstrakt							
Auszahlungen		0	0	0	0	100.000	0
21.1.10.02/3104.787100	Energetische Sanierung Verwaltungstrakt GS Elmendorf	0	0	0	0	100.000	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**
Budget	**65.01**	**Investiv**

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo		0	0	0	0	-100.000	0
3105 Drahtgitterzaun							
Auszahlungen		0	0	10.000	0	0	0
21.1.10.06/3105.787100	Drahtgitterzaun GS Rostrup	0	0	10.000	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-10.000	0	0	0
3106 Sonnenschutz							
Auszahlungen		0	0	0	0	40.000	0
21.2.10.01/3106.787100	Sonnenschutz Hauptschule	0	0	0	0	40.000	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	-40.000	0
3107 Schwimmbadabdeckung							
Auszahlungen		0	0	14.300	0	0	0
42.4.50.02/3107.783110	Schwimmbadabdeckung	0	0	14.300	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-14.300	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**
Budget	**65.02**	**Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	11.1.30.01.331100 Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
	11.1.30.26.332100 Steuerentlastung BHKW	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6	privatrechtliche Entgelte	0	163.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	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	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	11.1.30.90.341100 Mieten und Pachten	0	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	21.5.10.01.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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**	**169.400**	**158.400**	**158.400**	**158.400**	**158.400**
	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	2.420.100	2.426.000	2.300.500	2.135.500	2.080.500
	11.1.30.01.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	11.1.30.01.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
	11.1.30.01.423100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	11.1.30.01.424101 Reinigung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11.1.30.01.424102 Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11.1.30.01.424103 Strom	0	22.000	28.400	28.400	28.400	28.400
	11.1.30.01.424104 Heizung	0	11.000	6.800	6.800	6.800	6.800

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**
Budget	**65.02**	**Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.30.01.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.30.01.424106	Gebäudeversicherung	0	600	600	600	600	600
11.1.30.10.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
11.1.30.10.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
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	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
11.1.30.10.424103	Strom	0	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
11.1.30.10.424104	Heizung	0	25.300	18.000	18.000	18.000	18.000
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	600	600	600	600	600
11.1.30.20.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	243.400	140.700	220.700	185.700	130.700
11.1.30.20.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.20.424101	Reinigung	0	20.800	27.300	27.300	27.300	27.300
11.1.30.20.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	13.000	14.100	14.100	14.100	14.100
11.1.30.20.424103	Strom	0	36.000	31.100	31.100	31.100	31.100
11.1.30.20.424104	Heizung	0	54.000	86.000	86.000	86.000	86.000
11.1.30.20.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	400	400	400	400	400
11.1.30.20.424106	Gebäudeversicherung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.30.25.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.1.30.25.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.25.424101	Reinigung	0	29.800	25.800	25.800	25.800	25.800
11.1.30.25.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
11.1.30.25.424103	Strom	0	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
11.1.30.25.424104	Heizung	0	22.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
11.1.30.26.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.26.424101	Reinigung	0	43.700	46.400	46.400	46.400	46.400

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**
Budget	**65.02**	**Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.30.26.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
11.1.30.26.424103	Strom	0	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11.1.30.26.424104	Heizung	0	55.000	88.000	88.000	88.000	88.000
11.1.30.26.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	100	100	100	100	100
11.1.30.26.424106	Gebäudeversicherung	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11.1.30.27.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800
11.1.30.27.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.27.424101	Reinigung	0	71.100	77.800	77.800	77.800	77.800
11.1.30.27.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	8.000	8.900	8.900	8.900	8.900
11.1.30.27.424103	Strom	0	27.500	22.000	22.000	22.000	22.000
11.1.30.27.424104	Heizung	0	16.000	43.000	43.000	43.000	43.000
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	12.200	12.200	12.200	12.200
11.1.30.28.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.28.424103	Strom	0	400	300	300	300	300
11.1.30.28.424106	Gebäudeversicherung	0	200	200	200	200	200
11.1.30.30.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	151.300	51.300	51.300	51.300	51.300
11.1.30.30.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.30.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	500	500	500	500	500
11.1.30.30.424106	Gebäudeversicherung	0	700	500	500	500	500
11.1.30.40.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.30.40.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
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	59.600	86.600	34.600	34.600	34.600
11.1.30.41.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.41.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	300	300	300	300	300
11.1.30.50.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	58.200	28.200	28.200	28.200	28.200

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**
Budget	**65.02**	**Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.30.50.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.50.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
11.1.30.50.424103	Strom	0	5.500	4.600	4.600	4.600	4.600
11.1.30.50.424104	Heizung	0	6.600	6.200	6.200	6.200	6.200
11.1.30.50.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	200	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	312.500	416.000	262.500	147.500	147.500
11.1.30.60.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	400	400	400	400
11.1.30.60.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	400	400	400	400	400
11.1.30.60.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	11.900	0	0	0	0
11.1.30.60.424101	Reinigung	0	80.800	85.200	85.200	85.200	85.200
11.1.30.60.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	39.000	78.300	78.300	78.300	78.300
11.1.30.60.424103	Strom	0	93.000	122.000	122.000	122.000	122.000
11.1.30.60.424104	Heizung	0	92.000	187.000	187.000	187.000	187.000
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
11.1.30.70.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.70.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	700	1.100	1.100	1.100	1.100
11.1.30.70.424103	Strom	0	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
11.1.30.70.424104	Heizung	0	7.200	5.700	5.700	5.700	5.700
11.1.30.70.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	300	300	300	300	300
11.1.30.70.424106	Gebäudeversicherung	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11.1.30.70.424109	Zuschüsse Unterhaltung DGH	0	0	0	0	0	0
11.1.30.80.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50.200	20.200	20.200	20.200	20.200
11.1.30.80.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.80.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
11.1.30.80.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11.1.30.80.424103	Strom	0	1.100	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**
Budget	**65.02**	**Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.30.80.424104	Heizung	0	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.30.80.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.30.80.424106	Gebäudeversicherung	0	300	300	300	300	300
11.1.30.90.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	169.300	99.700	99.700	84.700	84.700
11.1.30.90.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.90.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	0	0	0	0
11.1.30.90.424101	Reinigung	0	17.300	15.900	15.900	15.900	15.900
11.1.30.90.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	3.300	6.400	6.400	6.400	6.400
11.1.30.90.424103	Strom	0	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
11.1.30.90.424104	Heizung	0	33.000	24.400	24.400	24.400	24.400
11.1.30.90.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.30.90.424106	Gebäudeversicherung	0	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11.1.30.95.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	0	0	0	0	0
36.5.20.01.424101	Reinigung	0	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
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	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57.3.50.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
57.3.50.01.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.3.50.01.424101	Reinigung	0	17.100	16.400	16.400	16.400	16.400
57.3.50.01.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
57.3.50.01.424103	Strom	0	13.200	11.100	11.100	11.100	11.100
57.3.50.01.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.3.50.01.424106	Gebäudeversicherung	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
11.1.30.20.431200	Weiterleitung Einsparung Energiekosten	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500	500	500	500	500
25.2.10.01.443104	Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr	0	0	0	0	0	0
57.3.50.01.443104	Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr	0	500	500	500	500	500
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**2.420.600**	**2.426.500**	**2.301.000**	**2.136.000**	**2.081.000**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**
Budget	**65.02**	**Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**-2.251.200**	**-2.268.100**	**-2.142.600**	**-1.977.600**	**-1.922.600**
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	21.2.10.01.501900 Sonstige außergewöhnliche 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**	**-2.251.200**	**-2.268.100**	**-2.142.600**	**-1.977.600**	**-1.922.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.900.600	1.900.600	1.900.600	1.900.600	1.900.600
	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	289.300	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	212.700	212.700	212.700	212.700	212.700
	11.1.30.27.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	328.400	328.400	328.400	328.400	328.400
	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	747.100	747.100	747.100	747.100	747.100
	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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	53.500	85.200	81.100	91.000	91.400
	11.1.30.20.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.300	18.400	19.500	20.600	21.700
	11.1.30.25.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	11.1.30.26.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	11.1.30.27.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	11.1.30.90.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.200	59.300	53.600	61.900	60.700
	57.3.50.01.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	3.700	3.900	4.100	4.300
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	1.847.100	1.815.400	1.819.500	1.809.600	1.809.200

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**
Budget	**65.02**	**Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-404.100	-452.700	-323.100	-168.000	-113.400

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**
Budget	**65.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
11.1.30.01.631100	Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
11.1.30.26.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5	privatrechtliche Entgelte	0	163.000	152.000	152.000	152.000	152.000
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	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11.1.30.90.641100	Mieten und Pachten	0	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
21.2.10.01.646110	Erstattung überzahlter Ausgabe	0	0	0	0	0	0
21.5.10.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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**	**169.400**	**158.400**	**158.400**	**158.400**	**158.400**
	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	2.487.100	2.426.000	2.300.500	2.135.500	2.080.500
11.1.30.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11.1.30.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.01.723100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
11.1.30.01.724101	Reinigung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.30.01.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.30.01.724103	Strom	0	22.000	28.400	28.400	28.400	28.400
11.1.30.01.724104	Heizung	0	11.000	6.800	6.800	6.800	6.800

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**
Budget	**65.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.30.01.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.30.01.724106	Gebäudeversicherung	0	600	600	600	600	600
11.1.30.10.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
11.1.30.10.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
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	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
11.1.30.10.724103	Strom	0	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
11.1.30.10.724104	Heizung	0	25.300	18.000	18.000	18.000	18.000
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	600	600	600	600	600
11.1.30.20.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	243.400	140.700	220.700	185.700	130.700
11.1.30.20.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.20.724101	Reinigung	0	20.800	27.300	27.300	27.300	27.300
11.1.30.20.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	13.000	14.100	14.100	14.100	14.100
11.1.30.20.724103	Strom	0	36.000	31.100	31.100	31.100	31.100
11.1.30.20.724104	Heizung	0	34.000	86.000	86.000	86.000	86.000
11.1.30.20.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	400	400	400	400	400
11.1.30.20.724106	Gebäudeversicherung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.30.25.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.1.30.25.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.25.724101	Reinigung	0	29.800	25.800	25.800	25.800	25.800
11.1.30.25.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
11.1.30.25.724103	Strom	0	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
11.1.30.25.724104	Heizung	0	22.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
11.1.30.26.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.26.724101	Reinigung	0	43.700	46.400	46.400	46.400	46.400

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**
Budget	**65.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.30.26.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
11.1.30.26.724103	Strom	0	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11.1.30.26.724104	Heizung	0	55.000	88.000	88.000	88.000	88.000
11.1.30.26.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	100	100	100	100	100
11.1.30.26.724106	Gebäudeversicherung	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11.1.30.27.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800
11.1.30.27.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.27.724101	Reinigung	0	71.100	77.800	77.800	77.800	77.800
11.1.30.27.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	8.000	8.900	8.900	8.900	8.900
11.1.30.27.724103	Strom	0	27.500	22.000	22.000	22.000	22.000
11.1.30.27.724104	Heizung	0	32.000	43.000	43.000	43.000	43.000
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	12.200	12.200	12.200	12.200
11.1.30.28.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.28.724103	Strom	0	400	300	300	300	300
11.1.30.28.724106	Gebäudeversicherung	0	200	200	200	200	200
11.1.30.30.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	151.300	51.300	51.300	51.300	51.300
11.1.30.30.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.30.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	500	500	500	500	500
11.1.30.30.724106	Gebäudeversicherung	0	700	500	500	500	500
11.1.30.40.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.30.40.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
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	59.600	86.600	34.600	34.600	34.600
11.1.30.41.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.41.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	300	300	300	300	300
11.1.30.50.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	58.200	28.200	28.200	28.200	28.200

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**
Budget	**65.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.30.50.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.50.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
11.1.30.50.724103	Strom	0	5.500	4.600	4.600	4.600	4.600
11.1.30.50.724104	Heizung	0	6.600	6.200	6.200	6.200	6.200
11.1.30.50.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	200	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	312.500	416.000	262.500	147.500	147.500
11.1.30.60.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	400	400	400	400
11.1.30.60.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	400	400	400	400	400
11.1.30.60.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	11.900	0	0	0	0
11.1.30.60.724101	Reinigung	0	80.800	85.200	85.200	85.200	85.200
11.1.30.60.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	59.000	78.300	78.300	78.300	78.300
11.1.30.60.724103	Strom	0	103.000	122.000	122.000	122.000	122.000
11.1.30.60.724104	Heizung	0	133.000	187.000	187.000	187.000	187.000
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
11.1.30.70.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.70.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	700	1.100	1.100	1.100	1.100
11.1.30.70.724103	Strom	0	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
11.1.30.70.724104	Heizung	0	7.200	5.700	5.700	5.700	5.700
11.1.30.70.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	300	300	300	300	300
11.1.30.70.724106	Gebäudeversicherung	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11.1.30.70.724109	Zuschüsse Unterhaltung DGH	0	0	0	0	0	0
11.1.30.80.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50.200	20.200	20.200	20.200	20.200
11.1.30.80.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.80.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
11.1.30.80.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11.1.30.80.724103	Strom	0	1.100	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**
Budget	**65.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.30.80.724104	Heizung	0	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.30.80.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.30.80.724106	Gebäudeversicherung	0	300	300	300	300	300
11.1.30.90.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	169.300	99.700	99.700	84.700	84.700
11.1.30.90.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.90.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	0	0	0	0
11.1.30.90.724101	Reinigung	0	17.300	15.900	15.900	15.900	15.900
11.1.30.90.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	3.300	6.400	6.400	6.400	6.400
11.1.30.90.724103	Strom	0	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
11.1.30.90.724104	Heizung	0	33.000	24.400	24.400	24.400	24.400
11.1.30.90.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.30.90.724106	Gebäudeversicherung	0	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11.1.30.95.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	0	0	0	0	0
36.5.20.01.724101	Reinigung	0	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
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	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57.3.50.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
57.3.50.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.3.50.01.724101	Reinigung	0	17.100	16.400	16.400	16.400	16.400
57.3.50.01.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
57.3.50.01.724103	Strom	0	13.200	11.100	11.100	11.100	11.100
57.3.50.01.724105	Sonstige Bewirtschaftungskoste	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.3.50.01.724106	Gebäudeversicherung	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
11.1.30.20.731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	500	500	500	500	500
25.2.10.01.743104	Post-, Fernmelde-, Gema-Geb.	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**
Budget	**65.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57.3.50.01.743104	Post-, Fernmelde-, Gema-Geb.	0	500	500	500	500	500
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**2.487.600**	**2.426.500**	**2.301.000**	**2.136.000**	**2.081.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-2.318.200**	**-2.268.100**	**-2.142.600**	**-1.977.600**	**-1.922.600**
	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
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**	**-2.318.200**	**-2.268.100**	**-2.142.600**	**-1.977.600**	**-1.922.600**
	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**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**
Budget	**65.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 **Finanzmittelveränderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**
Budget	**65.03**	**Abschreibungen**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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
	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	500	500	500	500	500
	57.3.50.01.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
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**	**46.900**	**46.900**	**46.900**	**46.900**	**46.900**
	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	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200
	11.1.30.80.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0	8.300	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	1.300	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
	57.3.50.01.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
	57.3.50.01.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	57.3.50.01.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	57.3.50.01.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**
Budget	**65.03**	**Abschreibungen**

Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**83.200**	**83.200**	**83.200**	**83.200**	**83.200**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**-36.300**	**-36.300**	**-36.300**	**-36.300**	**-36.300**
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**	**-36.300**	**-36.300**	**-36.300**	**-36.300**	**-36.300**
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	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**
Budget	**65.03**	**Abschreibungen**

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
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						

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**
Budget	**65.03**	**Abschreibungen**

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**
Budget	**65.99**	**Personal**

Teilergebnishaushalt (NS)

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	234.000	246.800	249.200	251.700	254.200
	11.1.30.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	179.700	189.100	191.000	193.000	195.000
	11.1.30.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	13.400	14.500	14.600	14.700	14.800
	11.1.30.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	38.400	40.600	41.000	41.400	41.800
	57.3.50.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	57.3.50.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
	57.3.50.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	400	500	500	500	500
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**	**234.000**	**246.800**	**249.200**	**251.700**	**254.200**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**-234.000**	**-246.800**	**-249.200**	**-251.700**	**-254.200**
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**
Budget	**65.99**	**Personal**

Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**0**	**-234.000**	**-246.800**	**-249.200**	**-251.700**	**-254.200**
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	-234.000	-246.800	-249.200	-251.700	-254.200

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**
Budget	**65.99**	**Personal**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	234.000	246.800	249.200	251.700	254.200
	11.1.30.99.701200 Arbeitnehmer	0	179.700	189.100	191.000	193.000	195.000
	11.1.30.99.702200 Arbeitnehmer	0	13.400	14.500	14.600	14.700	14.800
	11.1.30.99.703200 Arbeitnehmer	0	38.400	40.600	41.000	41.400	41.800
	57.3.50.99.701200 Arbeitnehmer	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	57.3.50.99.702200 Arbeitnehmer	0	200	200	200	200	200
	57.3.50.99.703200 Arbeitnehmer	0	400	500	500	500	500
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**	**234.000**	**246.800**	**249.200**	**251.700**	**254.200**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-234.000**	**-246.800**	**-249.200**	**-251.700**	**-254.200**
	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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**65**	**Gebäudemanagement**
Budget	**65.99**	**Personal**

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**	**-234.000**	**-246.800**	**-249.200**	**-251.700**	**-254.200**
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 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)

			Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	30.000	20.000	0	0	0
	54.5.20.01.314100	Zuweisung des Landes für Energieeinsparungsmaßnahmen	0	30.000	20.000	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	1.431.300	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
	54.1.10.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.403.600	1.400.000	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	27.700	40.000	40.000	40.000	40.000
	55.1.10.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	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	Ausschreibungsgebühren Tiefbauamt	0	300	300	300	300	300
6	privatrechtliche Entgelte		0	19.500	19.500	19.500	19.500	19.200
	54.1.10.01.341100	Pachteinnahmen für Straßen, Wege und Plätze	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.500
	54.6.10.01.341100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54.6.11.01.341100	Pachtanteil der Kurbetriebsgesellschaft für Parkplatz Teelmann	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	7.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	54.1.10.01.348800	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Straßen	0	4.000	100	100	100	100
	54.1.10.02.348800	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Verkehrsgrün	0	1.000	100	100	100	100
	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	0	0	0	0	0
	54.5.20.01.348600	Erstattung von Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54.5.20.01.348800	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
	55.1.10.02.359100	Kostenerstattungen für Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**		**0**	**1.488.200**	**1.482.100**	**1.462.100**	**1.462.100**	**1.461.800**

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		0	408.400	426.500	429.700	433.200	436.400
36.6.50.99.401100	Bezüge für Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
36.6.50.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	7.900	8.100	8.100	8.200	8.200
36.6.50.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
36.6.50.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	600	700	700	700	700
36.6.50.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
36.6.50.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	300	300	300	300	300
54.1.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	34.100	35.400	35.700	36.000	36.300
54.1.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	213.100	223.100	225.100	227.100	229.100
54.1.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	20.100	21.600	21.800	22.000	22.200
54.1.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	15.900	17.000	17.100	17.200	17.300
54.1.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	43.600	45.400	45.800	46.200	46.600
54.1.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
54.5.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
54.5.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200
54.5.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
54.5.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	300	400	400	400	400
54.5.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	900	900	900	900	900
54.5.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	300	300	300	300	300
54.5.20.99.401100	Bezüge für Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
54.5.20.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	14.300	14.600	14.700	14.800	14.900
54.5.20.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
54.5.20.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
54.5.20.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54.5.20.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	300	300	300	300	300
54.6.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
54.6.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	5.400	5.500	5.500	5.600	5.600
54.6.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54.6.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	400	500	500	500	500
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	200	200	200	200	200
55.1.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
55.1.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	13.200	13.500	13.600	13.700	13.800

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55.1.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
55.1.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
55.1.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
55.1.10.99.404100	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	1.290.800	1.379.400	1.377.400	1.381.800	1.385.100
36.6.50.01.421100	Unterhaltungsarbeiten Kinderspielplätze	0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
36.6.50.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
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 Kinderspielplätze	0	200	200	200	200	200
36.6.50.01.424101	Straßenreinigung und Winterdienst Kinderspielplätze	0	800	800	800	800	800
36.6.50.01.424105	Haftpflichtversicherung Kinderspielplätze	0	100	100	100	100	100
54.1.10.01.421100	Unterhaltung Marktplatz	0	200	200	200	200	200
54.1.10.01.421200	Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Brücken und Wasserzügen	0	312.000	348.000	354.000	360.000	366.000
54.1.10.01.421220	Verb. der Barrierefreiheit	0	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
54.1.10.01.423100	Mieten und Pachten für Straßen, Wege, Plätze	0	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
54.1.10.01.424100	Strom Marktplatz	0	0	8.100	9.000	9.900	11.000
54.1.10.01.424102	Regenwassergebühren für die Straßenentwässerung	0	372.500	382.500	412.500	392.500	392.500
54.1.10.01.424103	Strom	0	8.100	0	0	0	0
54.1.10.01.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.02.421200	Pflege von Verkehrsgrün	0	171.700	175.100	178.600	182.200	185.900
54.1.10.03.421200	Instandsetzung und Ergänzung der Verkehrsschilder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.1.10.03.427100	Kosten der Aufstellung der Radaranlage	0	100	100	100	100	100
54.1.10.04.421200	Winterdienst	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54.1.10.05.421200	Unterhaltung und Wartung von Signalanlagen	0	6.500	6.700	6.800	6.900	7.000
54.1.10.05.424103	Stromkosten für Signalanlagen	0	9.800	9.800	10.800	11.800	13.000
54.5.10.01.421200	Straßenreinigung	0	86.500	113.000	114.000	115.000	116.000
54.5.20.01.421200	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	30.800	31.400	32.000	32.700	33.400
54.5.20.01.421210	Straßenbeleuchtung; Maßnahmen zur Reduzierung des Stromverbrauchs	0	80.000	80.000	50.000	50.000	50.000
54.5.20.01.421211	Energiesparmaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0
54.5.20.01.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.5.20.01.424103	Stromkosten Straßenbeleuchtung	0	92.000	92.000	102.000	112.200	123.500
54.6.11.01.423100	Pacht für Parkplätze	0	37.700	28.700	22.700	22.700	0
55.1.10.01.421100	Unterhaltungsarbeiten Woldsee	0	0	100	100	100	100
55.1.10.01.421200	Unterhaltung von Parkanlagen	0	38.400	39.100	39.900	40.700	41.500
16 Abschreibungen		0	1.986.200	1.863.000	1.863.000	1.863.000	1.863.000
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	1.796.200	1.800.000	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	190.000	63.000	63.000	63.000	63.000
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
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	5.500
54.1.10.01.443106	Vermessungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**3.690.900**	**3.674.400**	**3.675.600**	**3.683.500**	**3.690.000**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-2.202.700**	**-2.192.300**	**-2.213.500**	**-2.221.400**	**-2.228.200**
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
54.1.10.06.501210	Schadenersatz Vermögensschäden	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**	**-2.202.700**	**-2.192.300**	**-2.213.500**	**-2.221.400**	**-2.228.200**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.074.700	2.151.400	2.194.200	2.225.500	2.255.000
36.6.50.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	152.000	145.000	148.000	151.000	151.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.1.10.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.300.900	1.371.000	1.395.300	1.409.100	1.427.100
54.1.10.02.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	273.700	288.700	294.100	298.100	298.900
54.1.10.03.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	45.700	47.300	49.000	50.700	52.300
54.1.10.04.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	185.000	199.900	204.900	210.000	215.300
54.1.10.05.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.700	3.900	4.100	4.300	4.500
54.5.20.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	60.000	53.900	55.700	57.700	59.700
55.1.10.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	53.700	41.700	43.100	44.600	46.200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	-2.074.700	-2.151.400	-2.194.200	-2.225.500	-2.255.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-4.277.400	-4.343.700	-4.407.700	-4.446.900	-4.483.200

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	20.000	0	0	0
54.5.20.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	30.000	20.000	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	19.500	19.500	19.500	19.500	19.200
54.1.10.01.641100	Mieten und Pachten	0	2.800	2.800	2.800	2.800	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	7.100	2.300	2.300	2.300	2.300
54.1.10.01.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	4.000	100	100	100	100
54.1.10.02.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	100	100	100	100
54.5.10.01.648600	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
54.5.20.01.648600	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54.5.20.01.648800	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
55.1.10.02.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**56.900**	**42.100**	**22.100**	**22.100**	**21.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	408.400	426.500	429.700	433.200	436.400
36.6.50.99.701100	Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
36.6.50.99.701200	Arbeitnehmer	0	7.900	8.100	8.100	8.200	8.200
36.6.50.99.702100	Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
36.6.50.99.702200	Arbeitnehmer	0	600	700	700	700	700
36.6.50.99.703200	Arbeitnehmer	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
36.6.50.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.1.10.99.701100	Beamte	0	34.100	35.400	35.700	36.000	36.300
54.1.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	213.100	223.100	225.100	227.100	229.100
54.1.10.99.702100	Beamte	0	20.100	21.600	21.800	22.000	22.200
54.1.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	15.900	17.000	17.100	17.200	17.300
54.1.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	43.600	45.400	45.800	46.200	46.600
54.1.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
54.5.10.99.701100	Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
54.5.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200
54.5.10.99.702100	Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
54.5.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	300	400	400	400	400
54.5.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	900	900	900	900	900
54.5.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
54.5.20.99.701100	Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
54.5.20.99.701200	Arbeitnehmer	0	14.300	14.600	14.700	14.800	14.900
54.5.20.99.702100	Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
54.5.20.99.702200	Arbeitnehmer	0	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
54.5.20.99.703200	Arbeitnehmer	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54.5.20.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
54.6.10.99.701100	Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
54.6.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	5.400	5.500	5.500	5.600	5.600
54.6.10.99.702100	Beamte	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54.6.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	400	500	500	500	500
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	200	200	200	200	200
55.1.10.99.701100	Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
55.1.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	13.200	13.500	13.600	13.700	13.800
55.1.10.99.702100	Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
55.1.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
55.1.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
55.1.10.99.704100	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	1.290.800	1.379.400	1.377.400	1.381.800	1.385.100
36.6.50.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
36.6.50.01.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	200	200	200	200	200
54.1.10.01.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	312.000	348.000	354.000	360.000	366.000
54.1.10.01.721220	Verb. Barrierefreiheit	0	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
54.1.10.01.723100	Mieten und Pachten	0	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
54.1.10.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	8.100	9.000	9.900	11.000
54.1.10.01.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	372.500	382.500	412.500	392.500	392.500
54.1.10.01.724103	Strom	0	8.100	0	0	0	0
54.1.10.01.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.02.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	171.700	175.100	178.600	182.200	185.900
54.1.10.03.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.1.10.03.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	100	100	100	100	100
54.1.10.04.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54.1.10.05.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	6.500	6.700	6.800	6.900	7.000
54.1.10.05.724103	Strom	0	9.800	9.800	10.800	11.800	13.000
54.5.10.01.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	86.500	113.000	114.000	115.000	116.000
54.5.20.01.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	30.800	31.400	32.000	32.700	33.400
54.5.20.01.721210	Austausch Leuchtmittel	0	80.000	80.000	50.000	50.000	50.000
54.5.20.01.721211	Energiesparmaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0
54.5.20.01.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	0	0	0	0	0
54.5.20.01.724103	Strom	0	92.000	92.000	102.000	112.200	123.500
54.6.11.01.723100	Mieten und Pachten	0	37.700	28.700	22.700	22.700	0
55.1.10.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	100	100	100	100
55.1.10.01.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	38.400	39.100	39.900	40.700	41.500
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	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54.1.10.01.743106	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17 = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**1.704.700**	**1.811.400**	**1.812.600**	**1.820.500**	**1.827.000**

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.647.800**	**-1.769.300**	**-1.790.500**	**-1.798.400**	**-1.805.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	97.800	297.000	116.300	128.000	187.000
51.1.10.02/3016.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	60.500	21.000	0
54.1.10.01/3040.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
54.1.10.01/3060.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	70.000	72.000	42.000	42.000	42.000
54.1.10.01/3068.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
54.1.10.01/3109.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	220.000	0	0	0
54.1.10.06/3009.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	140.000
54.1.10.06/3026.681010	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3026.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3026.681600	Investitionszuweisungen von sonst. Öffentl. Sonderrechnungen	0	22.800	0	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	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3068.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
54.5.20.01/3112.681010	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	8.800	0	0
55.1.10.01/3040.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	60.000	0
55.1.10.02/3015.681800	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	550.000	510.000	300.000	300.000	300.000
54.1.10.06/3014.689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3039.689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	550.000	510.000	300.000	300.000	300.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	4.200	0	0	0	0
54.1.10.06.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3019.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	4.200	0	0	0	0
54.1.10.06/3026.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3066.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**652.000**	**807.000**	**416.300**	**428.000**	**487.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	146.500	189.500	529.500	69.500	69.500
	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	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54.1.10.06/3026.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	54.1.10.06/3049.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	120.000	320.000	0	0
	54.1.10.06/3057.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	54.1.10.06/3064.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	54.6.10.02/3101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	27.000	0	140.000	0	0
	55.1.10.02/3015.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26	Baumaßnahmen	0	655.000	3.000.000	1.130.000	680.000	940.000
	36.6.50.02/3010.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	0	10.000	10.000	10.000
	51.1.10.01/3017.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	51.1.10.02/3016.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	150.000	50.000	0
	54.1.10.01/0002.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
	54.1.10.01/3020.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	54.1.10.01/3027.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	230.000	235.000	200.000	200.000	200.000
	54.1.10.01/3036.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	54.1.10.01/3040.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	54.1.10.01/3060.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	170.000	100.000	100.000	100.000
	54.1.10.01/3068.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	54.1.10.01/3084.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	54.1.10.01/3108.787200 Verbesserung Radverkehrssystem	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	54.1.10.01/3109.787200 Sanierung Portsloger Damm	0	0	550.000	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	0	0	0	0	0
	54.1.10.02/3070.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	54.1.10.02/3113.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	45.000	0	0
	54.1.10.06/3009.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000
	54.1.10.06/3024.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.135.000	0	0	0
	54.1.10.06/3026.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	54.1.10.06/3027.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.1.10.06/3030.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0
54.1.10.06/3031.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	450.000	0	0	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	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3046.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	395.000	0	0	0
54.1.10.06/3059.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0
54.1.10.06/3061.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
54.1.10.06/3065.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3066.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3068.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3074.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3083.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
54.1.10.06/3099.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3110.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	35.000	355.000	300.000	260.000
54.1.10.06/3111.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	150.000	0	0
54.5.20.01/3021.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.5.20.01/3062.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.5.20.01/3112.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	60.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	10.000	18.000	18.000	21.000	21.000
36.6.50.02/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	11.000	11.000	14.000	14.000
36.6.50.02/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.1.10.01/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	30.000	0	0	0	0
54.1.10.06/3085.781100	Zuw u Zuschüsse f Invest Land	0	25.000	0	0	0	0
55.1.10.01/3102.781700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	5.000	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**841.500**	**3.207.500**	**1.677.500**	**770.500**	**1.030.500**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**-189.500**	**-2.400.500**	**-1.261.200**	**-342.500**	**-543.500**

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0**	**-1.837.300**	**-4.169.800**	**-3.051.700**	**-2.140.900**	**-2.348.700**
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 2012

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

Investitionsplan

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlungen		0	20.000	18.000	18.000	21.000	21.000
36.6.50.02/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	11.000	11.000	14.000	14.000
36.6.50.02/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.1.10.01/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.1.10.01/0002.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-20.000	-18.000	-18.000	-21.000	-21.000
3006 Gewerbegebiet Haarenstroth							
Auszahlungen		0	0	0	40.000	0	0
54.1.10.02/3006.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	40.000	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	-40.000	0	0
3009 Brokhauser Weg							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	350.000
54.1.10.06/3009.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	140.000
54.1.10.06/3009.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	140.000
Saldo		0	0	0	0	0	-210.000
3010 Anlegung von Spielplätzen							
Auszahlungen		0	5.000	0	10.000	10.000	10.000
36.6.50.02/3010.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	0	10.000	10.000	10.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo		0	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
3014 Regenwasserkanal Weichselstraße							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3014.689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3015 Ausgleichsmaßnahmen							
Auszahlungen		0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55.1.10.02/3015.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einnahmen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.1.10.02/3015.681800	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo		0	-95.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
3016 Dorferneuerungen							
Auszahlungen		0	0	0	150.000	50.000	0
51.1.10.02/3016.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	150.000	50.000	0
Einnahmen		0	0	0	60.500	21.000	0
51.1.10.02/3016.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	60.500	21.000	0
Saldo		0	0	0	-89.500	-29.000	0
3017 Verschönerung der Ortseingänge							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
51.1.10.01/3017.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Investitionsplan

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3019 Grunderwerb für Wege außerhalb von Erschließungsanlagen							
Auszahlungen		0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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
Einnahmen		0	4.200	0	0	0	0
54.1.10.06/3019.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	4.200	0	0	0	0
Saldo		0	-3.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
3020 Sanierung von Brückenbauwerken							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.01/3020.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3024 Erweiterung Industriepark							
Auszahlungen		0	0	1.135.000	0	0	0
54.1.10.06/3024.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.135.000	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-1.135.000	0	0	0
3025 Sonstiger Grunderwerb für Erschließung							
Auszahlungen		0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54.1.10.06/3025.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3026 Entlastungsstraße							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3026.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3026.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	22.800	0	0	0	0
54.1.10.06/3026.681010	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3026.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3026.681600	Investitionszuweisungen von sonst. Öffentl. Sonderrechnungen	0	22.800	0	0	0	0
54.1.10.06/3026.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3026.687100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	22.800	0	0	0	0
3027 Sanierung von Straßen, Rad- und Fußwegen							
Auszahlungen		0	230.000	235.000	200.000	200.000	200.000
54.1.10.01/3027.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	230.000	235.000	200.000	200.000	200.000
54.1.10.06/3027.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-230.000	-235.000	-200.000	-200.000	-200.000
3030 Erschließung BP 108 Südlich Mastenweg							
Auszahlungen		0	130.000	0	0	0	0
54.1.10.06/3030.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-130.000	0	0	0	0
3031 Erschließung BP 140 Südlich Vor dem Moor							

Doppischer Budgetplan 2012

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

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen		0	50.000	450.000	0	0	0
54.1.10.06/3031.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	450.000	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-50.000	-450.000	0	0	0
3032 Vorplanung Bebauungsplangebiete							
Auszahlungen		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54.1.10.06/3032.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3039 Erschließungsbeiträge							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	550.000	510.000	300.000	300.000	300.000
54.1.10.06/3039.689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	550.000	510.000	300.000	300.000	300.000
Saldo		0	550.000	510.000	300.000	300.000	300.000
3040 Steganlage							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.01/3040.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	60.000	0
54.1.10.01/3040.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
55.1.10.01/3040.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	60.000	0
Saldo		0	0	0	0	60.000	0
3041 Schotterung Randstreifen Steenkampsweg							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Investitionsplan

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.1.10.06/3041.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3046 Erschließung BP 145 Südl. der Mittellinie							
Auszahlungen		0	0	395.000	0	0	0
54.1.10.06/3046.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	395.000	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-395.000	0	0	0
3049 Flurbereinigungsverfahren Fintlandsmoor							
Auszahlungen		0	0	120.000	320.000	0	0
54.1.10.06/3049.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	120.000	320.000	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3049.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-120.000	-320.000	0	0
3057 Erschließung BP 134 Rostruper Esch							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3057.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3059 Erschließung BP 135 Hornbusch							
Auszahlungen		0	80.000	0	0	0	0
54.1.10.06/3059.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Investitionsplan

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.1.10.06/3059.681800	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-80.000	0	0	0	0
3060 Straßensanierungsprogramm Profil							
Auszahlungen		0	100.000	170.000	100.000	100.000	100.000
54.1.10.01/3060.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	170.000	100.000	100.000	100.000
Einnahmen		0	70.000	72.000	42.000	42.000	42.000
54.1.10.01/3060.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	70.000	72.000	42.000	42.000	42.000
Saldo		0	-30.000	-98.000	-58.000	-58.000	-58.000
3061 Oberflächenentwässerung Specken							
Auszahlungen		0	20.000	0	0	0	0
54.1.10.06/3061.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-20.000	0	0	0	0
3062 Beleuchtung Wiefelsteder Straße							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
54.5.20.01/3062.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3064 Erwerb Gebäude Sanofi							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3064.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3065 Sanierung Teilabschnitt Heiderosenweg							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3065.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3066 Erschließung Gelände Grimm							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3066.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3066.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3068 Sanierung Portsloger Damm							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.01/3068.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3068.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.01/3068.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3068.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3070 Heizungsanlage Sporthalle Ofen							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.02/3070.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Investitionsplan

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3083 Geh- und Radweg Schulstraße-Peterstraße							
Auszahlungen		0	20.000	0	0	0	0
54.1.10.06/3083.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-20.000	0	0	0	0
3084 Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.01/3084.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3085 Zuschuss Brücke Wold							
Auszahlungen		0	25.000	0	0	0	0
54.1.10.06/3085.781100	Zuw u Zuschüsse f Invest Land	0	25.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-25.000	0	0	0	0
3099 Erschließung BP "Sportplätze Rostrup"							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3099.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Investitionsplan

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3101 Parkplatz Teelmann							
Auszahlungen		0	27.000	0	140.000	0	0
54.6.10.02/3101.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	27.000	0	140.000	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-27.000	0	-140.000	0	0
3102 Zugang zum See							
Auszahlungen		0	5.000	0	0	0	0
55.1.10.01/3102.781700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	5.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-5.000	0	0	0	0
3108 Verbesserung Radverkehrssystem							
Auszahlungen		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54.1.10.01/3108.787200	Verbesserung Radverkehrssystem	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3109 Sanierung Portsloger Damm							
Auszahlungen		0	0	550.000	0	0	0
54.1.10.01/3109.787200	Sanierung Portsloger Damm	0	0	550.000	0	0	0
Einnahmen		0	0	220.000	0	0	0
54.1.10.01/3109.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	220.000	0	0	0
Saldo		0	0	-330.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3110 Erschließung neuer Baugebiete							
Auszahlungen		0	0	35.000	355.000	300.000	260.000
54.1.10.06/3110.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	35.000	355.000	300.000	260.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-35.000	-355.000	-300.000	-260.000
3111 Erschließung einer Teilfläche "Am Stamers Hoop"							
Auszahlungen		0	0	10.000	150.000	0	0
54.1.10.06/3111.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	150.000	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-10.000	-150.000	0	0
3112 Umrüstung der Straßenbeleuchtung							
Auszahlungen		0	0	0	60.000	0	0
54.5.20.01/3112.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	60.000	0	0
Einnahmen		0	0	0	8.800	0	0
54.5.20.01/3112.681010	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	8.800	0	0
Saldo		0	0	0	-51.200	0	0
3113 Neuanlage von Straßenbeeten							
Auszahlungen		0	0	0	45.000	0	0
54.1.10.02/3113.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	45.000	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	-45.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	14.600	14.600	14.700	14.700
	36.6.50.99.401100 Bezüge für Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	36.6.50.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	7.900	8.100	8.100	8.200	8.200
	36.6.50.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	36.6.50.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	600	700	700	700	700
	36.6.50.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	36.6.50.99.404100 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	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
	36.6.50.01.421100 Unterhaltungsarbeiten Kinderspielplätze	0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	36.6.50.01.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	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 Kinderspielplätze	0	200	200	200	200	200
	36.6.50.01.424101 Straßenreinigung und Winterdienst Kinderspielplätze	0	800	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.6.50.01.424105	Haftpflichtversicherung Kinderspielplätze	0	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
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**	**20.200**	**20.800**	**20.900**	**21.100**	**21.200**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-20.200**	**-20.800**	**-20.900**	**-21.100**	**-21.200**
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**	**-20.200**	**-20.800**	**-20.900**	**-21.100**	**-21.200**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	152.000	145.000	148.000	151.000	151.000
36.6.50.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	152.000	145.000	148.000	151.000	151.000
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	-152.000	-145.000	-148.000	-151.000	-151.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-172.200	-165.800	-168.900	-172.100	-172.200

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	14.100	14.600	14.600	14.700	14.700
	36.6.50.99.701100 Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	36.6.50.99.701200 Arbeitnehmer	0	7.900	8.100	8.100	8.200	8.200
	36.6.50.99.702100 Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	36.6.50.99.702200 Arbeitnehmer	0	600	700	700	700	700
	36.6.50.99.703200 Arbeitnehmer	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	36.6.50.99.704100 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	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
	36.6.50.01.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	36.6.50.01.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	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						

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**	**20.200**	**20.800**	**20.900**	**21.100**	**21.200**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-20.200**	**-20.800**	**-20.900**	**-21.100**	**-21.200**
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	5.000	0	10.000	10.000	10.000
36.6.50.02/3010.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	0	10.000	10.000	10.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	5.000	13.000	13.000	16.000	16.000
36.6.50.02/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	11.000	11.000	14.000	14.000
36.6.50.02/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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**	**10.000**	**13.000**	**23.000**	**26.000**	**26.000**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**-10.000**	**-13.000**	**-23.000**	**-26.000**	**-26.000**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0**	**-30.200**	**-33.800**	**-43.900**	**-47.100**	**-47.200**
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 2012

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

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlungen		0	5.000	13.000	13.000	16.000	16.000
36.6.50.02/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	11.000	11.000	14.000	14.000
36.6.50.02/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-5.000	-13.000	-13.000	-16.000	-16.000
3010 Anlegung von Spielplätzen							
Auszahlungen		0	5.000	0	10.000	10.000	10.000
36.6.50.02/3010.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	0	10.000	10.000	10.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	1.403.600	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
54.1.10.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.403.600	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	300	300	300	300	300
54.1.10.01.331100	Ausschreibungsgebühren Tiefbauamt	0	300	300	300	300	300
6	privatrechtliche Entgelte	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.500
54.1.10.01.341100	Pachteinnahmen für Straßen, Wege und Plätze	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	200	200	200	200
54.1.10.01.348800	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Straßen	0	4.000	100	100	100	100
54.1.10.02.348800	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Verkehrsgrün	0	1.000	100	100	100	100
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**	**1.411.700**	**1.403.300**	**1.403.300**	**1.403.300**	**1.403.000**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	331.100	346.800	349.800	352.800	355.800
54.1.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	34.100	35.400	35.700	36.000	36.300
54.1.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	213.100	223.100	225.100	227.100	229.100
54.1.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	20.100	21.600	21.800	22.000	22.200
54.1.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	15.900	17.000	17.100	17.200	17.300
54.1.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	43.600	45.400	45.800	46.200	46.600
54.1.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	919.300	978.900	1.010.400	1.002.000	1.014.100
54.1.10.01.421100	Unterhaltung Marktplatz	0	200	200	200	200	200
54.1.10.01.421200	Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Brücken und Wasserzügen	0	312.000	348.000	354.000	360.000	366.000
54.1.10.01.421220	Verb. der Barrierefreiheit	0	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
54.1.10.01.423100	Mieten und Pachten für Straßen, Wege, Plätze	0	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
54.1.10.01.424100	Strom Marktplatz	0	0	8.100	9.000	9.900	11.000
54.1.10.01.424102	Regenwassergebühren für die Straßenentwässerung	0	372.500	382.500	412.500	392.500	392.500
54.1.10.01.424103	Strom	0	8.100	0	0	0	0
54.1.10.01.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.02.421200	Pflege von Verkehrsgrün	0	171.700	175.100	178.600	182.200	185.900
54.1.10.03.421200	Instandsetzung und Ergänzung der Verkehrsschilder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.1.10.03.427100	Kosten der Aufstellung der Radaranlage	0	100	100	100	100	100
54.1.10.04.421200	Winterdienst	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54.1.10.05.421200	Unterhaltung und Wartung von Signalanlagen	0	6.500	6.700	6.800	6.900	7.000
54.1.10.05.424103	Stromkosten für Signalanlagen	0	9.800	9.800	10.800	11.800	13.000
16 Abschreibungen		0	1.796.200	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
54.1.10.01.471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	1.796.200	1.800.000	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	5.500
54.1.10.01.443106	Vermessungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**3.052.100**	**3.131.200**	**3.165.700**	**3.160.300**	**3.175.400**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-1.640.400**	**-1.727.900**	**-1.762.400**	**-1.757.000**	**-1.772.400**
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
54.1.10.06.501210	Schadenersatz Vermögensschäden	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**0**	**-1.640.400**	**-1.727.900**	**-1.762.400**	**-1.757.000**	**-1.772.400**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.809.000	1.910.800	1.947.400	1.972.200	1.998.100
54.1.10.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.300.900	1.371.000	1.395.300	1.409.100	1.427.100
54.1.10.02.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	273.700	288.700	294.100	298.100	298.900
54.1.10.03.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	45.700	47.300	49.000	50.700	52.300
54.1.10.04.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	185.000	199.900	204.900	210.000	215.300
54.1.10.05.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.700	3.900	4.100	4.300	4.500
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	-1.809.000	-1.910.800	-1.947.400	-1.972.200	-1.998.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-3.449.400	-3.638.700	-3.709.800	-3.729.200	-3.770.500

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	2.800	2.800	2.800	2.800	2.500
54.1.10.01.641100	Mieten und Pachten	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	200	200	200	200
54.1.10.01.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	4.000	100	100	100	100
54.1.10.02.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	100	100	100	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**	**8.100**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	331.100	346.800	349.800	352.800	355.800
54.1.10.99.701100	Beamte	0	34.100	35.400	35.700	36.000	36.300
54.1.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	213.100	223.100	225.100	227.100	229.100
54.1.10.99.702100	Beamte	0	20.100	21.600	21.800	22.000	22.200
54.1.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	15.900	17.000	17.100	17.200	17.300
54.1.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	43.600	45.400	45.800	46.200	46.600
54.1.10.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	0	919.300	978.900	1.010.400	1.002.000	1.014.100
54.1.10.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
54.1.10.01.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	312.000	348.000	354.000	360.000	366.000
54.1.10.01.721220	Verb. Barrierefreiheit	0	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
54.1.10.01.723100	Mieten und Pachten	0	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.1.10.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	8.100	9.000	9.900	11.000
54.1.10.01.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	372.500	382.500	412.500	392.500	392.500
54.1.10.01.724103	Strom	0	8.100	0	0	0	0
54.1.10.01.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.02.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	171.700	175.100	178.600	182.200	185.900
54.1.10.03.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.1.10.03.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	100	100	100	100	100
54.1.10.04.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54.1.10.05.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	6.500	6.700	6.800	6.900	7.000
54.1.10.05.724103	Strom	0	9.800	9.800	10.800	11.800	13.000
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	5.500
54.1.10.01.743106	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**1.255.900**	**1.331.200**	**1.365.700**	**1.360.300**	**1.375.400**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-1.247.800**	**-1.327.900**	**-1.362.400**	**-1.357.000**	**-1.372.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	92.800	292.000	42.000	42.000	182.000
54.1.10.01/3040.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
54.1.10.01/3060.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	70.000	72.000	42.000	42.000	42.000
54.1.10.01/3068.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
54.1.10.01/3109.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	220.000	0	0	0
54.1.10.06/3009.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	140.000
54.1.10.06/3026.681010	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3026.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3026.681600	Investitionszuweisungen von sonst. Öffentl. Sonderrechnungen	0	22.800	0	0	0	0
54.1.10.06/3049.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.1.10.06/3059.681800	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3068.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	550.000	510.000	300.000	300.000	300.000
54.1.10.06/3014.689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3039.689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	550.000	510.000	300.000	300.000	300.000
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	4.200	0	0	0	0
54.1.10.06.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3019.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	4.200	0	0	0	0
54.1.10.06/3026.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3066.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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**	**647.000**	**802.000**	**342.000**	**342.000**	**482.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	19.500	139.500	339.500	19.500	19.500
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	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54.1.10.06/3026.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3049.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	120.000	320.000	0	0
54.1.10.06/3057.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3064.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	650.000	3.000.000	910.000	620.000	930.000
54.1.10.01/0002.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
54.1.10.01/3020.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.01/3027.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	230.000	235.000	200.000	200.000	200.000

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.1.10.01/3036.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.01/3040.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.01/3060.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	170.000	100.000	100.000	100.000
54.1.10.01/3068.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.01/3084.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.01/3108.787200	Verbesserung Radverkehrssystem	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54.1.10.01/3109.787200	Sanierung Portsloger Damm	0	0	550.000	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	0	0	0	0	0
54.1.10.02/3070.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.02/3113.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	45.000	0	0
54.1.10.06/3009.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000
54.1.10.06/3024.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.135.000	0	0	0
54.1.10.06/3026.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3027.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3030.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0
54.1.10.06/3031.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	450.000	0	0	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	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3046.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	395.000	0	0	0
54.1.10.06/3059.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0
54.1.10.06/3061.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
54.1.10.06/3065.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3066.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3068.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3074.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3083.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
54.1.10.06/3099.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3110.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	35.000	355.000	300.000	260.000
54.1.10.06/3111.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	150.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.1.10.01/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	25.000	0	0	0	0
54.1.10.06/3085.781100	Zuw u Zuschüsse f Invest Land	0	25.000	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**699.500**	**3.144.500**	**1.254.500**	**644.500**	**954.500**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**-52.500**	**-2.342.500**	**-912.500**	**-302.500**	**-472.500**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**0**	**-1.300.300**	**-3.670.400**	**-2.274.900**	**-1.659.500**	**-1.844.900**
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 2012

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

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlungen		0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.1.10.01/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.1.10.01/0002.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3006 Gewerbegebiet Haarenstroth							
Auszahlungen		0	0	0	40.000	0	0
54.1.10.02/3006.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	40.000	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	-40.000	0	0
3009 Brokhauser Weg							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	350.000
54.1.10.06/3009.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	140.000
54.1.10.06/3009.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	140.000
Saldo		0	0	0	0	0	-210.000
3014 Regenwasserkanal Weichselstraße							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3014.689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo		0	0	0	0	0	0
3019 Grunderwerb für Wege außerhalb von Erschließungsanlagen							
Auszahlungen		0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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
Einnahmen		0	4.200	0	0	0	0
54.1.10.06/3019.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	4.200	0	0	0	0
Saldo		0	-3.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
3020 Sanierung von Brückenbauwerken							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.01/3020.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3024 Erweiterung Industriepark							
Auszahlungen		0	0	1.135.000	0	0	0
54.1.10.06/3024.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.135.000	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-1.135.000	0	0	0
3025 Sonstiger Grunderwerb für Erschließung							

Doppischer Budgetplan 2012

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		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen		0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54.1.10.06/3025.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
3026 Entlastungsstraße							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3026.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3026.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	22.800	0	0	0	0
54.1.10.06/3026.681010	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3026.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3026.681600	Investitionszuweisungen von sonst. Öffentl. Sonderrechnungen	0	22.800	0	0	0	0
54.1.10.06/3026.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3026.687100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	22.800	0	0	0	0
3027 Sanierung von Straßen, Rad- und Fußwegen							
Auszahlungen		0	230.000	235.000	200.000	200.000	200.000
54.1.10.01/3027.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	230.000	235.000	200.000	200.000	200.000
54.1.10.06/3027.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-230.000	-235.000	-200.000	-200.000	-200.000

Doppischer Budgetplan 2012

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		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3030 Erschließung BP 108 Südlich Mastenweg							
Auszahlungen		0	130.000	0	0	0	0
54.1.10.06/3030.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-130.000	0	0	0	0
3031 Erschließung BP 140 Südlich Vor dem Moor							
Auszahlungen		0	50.000	450.000	0	0	0
54.1.10.06/3031.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	450.000	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-50.000	-450.000	0	0	0
3032 Vorplanung Bebauungsplangebiete							
Auszahlungen		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54.1.10.06/3032.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3039 Erschließungsbeiträge							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	550.000	510.000	300.000	300.000	300.000
54.1.10.06/3039.689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	550.000	510.000	300.000	300.000	300.000
Saldo		0	550.000	510.000	300.000	300.000	300.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3040 Steganlage							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.01/3040.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.01/3040.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3041 Schotterung Randstreifen Steenkampsweg							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3041.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3046 Erschließung BP 145 Südl. der Mittellinie							
Auszahlungen		0	0	395.000	0	0	0
54.1.10.06/3046.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	395.000	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-395.000	0	0	0
3049 Flurbereinigungsverfahren Fintlandsmoor							
Auszahlungen		0	0	120.000	320.000	0	0
54.1.10.06/3049.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	120.000	320.000	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3049.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo		0	0	-120.000	-320.000	0	0
3057 Erschließung BP 134 Rostruper Esch							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3057.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3059 Erschließung BP 135 Hornbusch							
Auszahlungen		0	80.000	0	0	0	0
54.1.10.06/3059.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3059.681800	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-80.000	0	0	0	0
3060 Straßensanierungsprogramm Profil							
Auszahlungen		0	100.000	170.000	100.000	100.000	100.000
54.1.10.01/3060.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	170.000	100.000	100.000	100.000
Einnahmen		0	70.000	72.000	42.000	42.000	42.000
54.1.10.01/3060.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	70.000	72.000	42.000	42.000	42.000
Saldo		0	-30.000	-98.000	-58.000	-58.000	-58.000
3061 Oberflächenentwässerung Specken							

Doppischer Budgetplan 2012

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

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen		0	20.000	0	0	0	0
54.1.10.06/3061.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-20.000	0	0	0	0
3064 Erwerb Gebäude Sanofi							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3064.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3065 Sanierung Teilabschnitt Heiderosenweg							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3065.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3066 Erschließung Gelände Grimm							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3066.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3066.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3068 Sanierung Portsloger Damm							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.01/3068.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3068.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.01/3068.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3068.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3070 Heizungsanlage Sporthalle Ofen							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.02/3070.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3083 Geh- und Radweg Schulstraße-Peterstraße							
Auszahlungen		0	20.000	0	0	0	0
54.1.10.06/3083.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-20.000	0	0	0	0
3084 Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.1.10.01/3084.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3085 Zuschuss Brücke Wold							
Auszahlungen		0	25.000	0	0	0	0
54.1.10.06/3085.781100	Zuw u Zuschüsse f Invest Land	0	25.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-25.000	0	0	0	0
3099 Erschließung BP "Sportplätze Rostrup"							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3099.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3108 Verbesserung Radverkehrssystem							
Auszahlungen		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54.1.10.01/3108.787200	Verbesserung Radverkehrssystem	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3109 Sanierung Portsloger Damm							

Doppischer Budgetplan 2012

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

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen		0	0	550.000	0	0	0
54.1.10.01/3109.787200	Sanierung Portsloger Damm	0	0	550.000	0	0	0
Einnahmen		0	0	220.000	0	0	0
54.1.10.01/3109.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	220.000	0	0	0
Saldo		0	0	-330.000	0	0	0
3110 Erschließung neuer Baugebiete							
Auszahlungen		0	0	35.000	355.000	300.000	260.000
54.1.10.06/3110.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	35.000	355.000	300.000	260.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-35.000	-355.000	-300.000	-260.000
3111 Erschließung einer Teilfläche "Am Stamers Hoop"							
Auszahlungen		0	0	10.000	150.000	0	0
54.1.10.06/3111.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	150.000	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-10.000	-150.000	0	0
3113 Neuanlage von Straßenbeeten							
Auszahlungen		0	0	0	45.000	0	0
54.1.10.02/3113.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	45.000	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	-45.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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
	54.5.10.01.348600 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	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	9.200	9.600	9.600	9.700	9.700
	54.5.10.99.401100 Bezüge für Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	54.5.10.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200
	54.5.10.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	54.5.10.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	300	400	400	400	400
	54.5.10.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	900	900	900	900	900
	54.5.10.99.404100 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	86.500	113.000	114.000	115.000	116.000
	54.5.10.01.421200 Straßenreinigung	0	86.500	113.000	114.000	115.000	116.000
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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**95.700**	**122.600**	**123.600**	**124.700**	**125.700**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**-95.700**	**-122.600**	**-123.600**	**-124.700**	**-125.700**
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**	**-95.700**	**-122.600**	**-123.600**	**-124.700**	**-125.700**
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	-95.700	-122.600	-123.600	-124.700	-125.700

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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
	54.5.10.01.648600 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	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	9.200	9.600	9.600	9.700	9.700
	54.5.10.99.701100 Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	54.5.10.99.701200 Arbeitnehmer	0	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200
	54.5.10.99.702100 Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	54.5.10.99.702200 Arbeitnehmer	0	300	400	400	400	400
	54.5.10.99.703200 Arbeitnehmer	0	900	900	900	900	900
	54.5.10.99.704100 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	86.500	113.000	114.000	115.000	116.000
	54.5.10.01.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	86.500	113.000	114.000	115.000	116.000
	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**	**95.700**	**122.600**	**123.600**	**124.700**	**125.700**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-95.700**	**-122.600**	**-123.600**	**-124.700**	**-125.700**
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**	**-95.700**	**-122.600**	**-123.600**	**-124.700**	**-125.700**
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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	20.000	0	0	0
54.5.20.01.314100	Zuweisung des Landes für Energieeinsparungsmaßnahmen	0	30.000	20.000	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	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
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	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54.5.20.01.348600	Erstattung von Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54.5.20.01.348800	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
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**32.100**	**22.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	22.400	23.000	23.100	23.200	23.300
54.5.20.99.401100	Bezüge für Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
54.5.20.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	14.300	14.600	14.700	14.800	14.900
54.5.20.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
54.5.20.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
54.5.20.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54.5.20.99.404100	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	202.800	213.400	184.000	194.900	206.900
54.5.20.01.421200	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	30.800	31.400	32.000	32.700	33.400

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.5.20.01.421210	Straßenbeleuchtung; Maßnahmen zur Reduzierung des Stromverbrauchs	0	80.000	80.000	50.000	50.000	50.000
54.5.20.01.421211	Energiesparmaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0
54.5.20.01.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	0	0	0	0	0
54.5.20.01.424103	Stromkosten Straßenbeleuchtung	0	92.000	92.000	102.000	112.200	123.500
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**	**225.200**	**236.400**	**207.100**	**218.100**	**230.200**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-193.100**	**-214.300**	**-205.000**	**-216.000**	**-228.100**
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**	**-193.100**	**-214.300**	**-205.000**	**-216.000**	**-228.100**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	60.000	53.900	55.700	57.700	59.700
54.5.20.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	60.000	53.900	55.700	57.700	59.700
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	-60.000	-53.900	-55.700	-57.700	-59.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-253.100	-268.200	-260.700	-273.700	-287.800

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	20.000	0	0	0
54.5.20.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	30.000	20.000	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	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54.5.20.01.648600	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54.5.20.01.648800	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**	**32.100**	**22.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	22.400	23.000	23.100	23.200	23.300
54.5.20.99.701100	Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
54.5.20.99.701200	Arbeitnehmer	0	14.300	14.600	14.700	14.800	14.900
54.5.20.99.702100	Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
54.5.20.99.702200	Arbeitnehmer	0	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
54.5.20.99.703200	Arbeitnehmer	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54.5.20.99.704100	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	202.800	213.400	184.000	194.900	206.900
54.5.20.01.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	30.800	31.400	32.000	32.700	33.400
54.5.20.01.721210	Austausch Leuchtmittel	0	80.000	80.000	50.000	50.000	50.000
54.5.20.01.721211	Energiesparmaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0
54.5.20.01.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.5.20.01.724103	Strom	0	92.000	92.000	102.000	112.200	123.500
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**	**225.200**	**236.400**	**207.100**	**218.100**	**230.200**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-193.100**	**-214.300**	**-205.000**	**-216.000**	**-228.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	8.800	0	0
54.5.20.01/3112.681010	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	8.800	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**	**8.800**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	0	60.000	0	0
54.5.20.01/3021.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.5.20.01/3062.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.5.20.01/3112.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	60.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-51.200**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0**	**-193.100**	**-214.300**	**-256.200**	**-216.000**	**-228.100**
	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 2012

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

Investitionsplan

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3062 Beleuchtung Wiefelsteder Straße							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
54.5.20.01/3062.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3112 Umrüstung der Straßenbeleuchtung							
Auszahlungen		0	0	0	60.000	0	0
54.5.20.01/3112.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	60.000	0	0
Einnahmen		0	0	0	8.800	0	0
54.5.20.01/3112.681010	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	8.800	0	0
Saldo		0	0	0	-51.200	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	27.700	40.000	40.000	40.000	40.000
	54.6.10.01.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	27.700	40.000	40.000	40.000	40.000
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**	**27.700**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	10.700	11.000	11.000	11.100	11.100
	54.6.10.99.401100 Bezüge für Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	54.6.10.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	5.400	5.500	5.500	5.600	5.600
	54.6.10.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54.6.10.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	400	500	500	500	500
	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	200	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	190.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	54.6.10.01.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	190.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**	**200.700**	**74.000**	**74.000**	**74.100**	**74.100**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**-173.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.100**	**-34.100**
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**	**-173.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.100**	**-34.100**
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	-173.000	-34.000	-34.000	-34.100	-34.100

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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
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	10.700	11.000	11.000	11.100	11.100
	54.6.10.99.701100 Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	54.6.10.99.701200 Arbeitnehmer	0	5.400	5.500	5.500	5.600	5.600
	54.6.10.99.702100 Beamte	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54.6.10.99.702200 Arbeitnehmer	0	400	500	500	500	500
	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	200	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**	**10.700**	**11.000**	**11.000**	**11.100**	**11.100**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-10.700**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.100**	**-11.100**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	27.000	0	140.000	0	0
	54.6.10.02/3101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	27.000	0	140.000	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**	**27.000**	**0**	**140.000**	**0**	**0**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-27.000**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0**	**-37.700**	**-11.000**	**-151.000**	**-11.100**	**-11.100**
	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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 **Finanzmittelveränderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

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

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3101 Parkplatz Teelmann							
Auszahlungen		0	27.000	0	140.000	0	0
54.6.10.02/3101.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	27.000	0	140.000	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-27.000	0	-140.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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
	55.1.10.01.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	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	0	0	0	0
	55.1.10.02.359100 Kostenerstattungen für Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	20.900	21.500	21.600	21.700	21.800
	55.1.10.99.401100 Bezüge für Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	55.1.10.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	13.200	13.500	13.600	13.700	13.800
	55.1.10.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	55.1.10.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	55.1.10.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	55.1.10.99.404100 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	38.400	39.200	40.000	40.800	41.600
	55.1.10.01.421100 Unterhaltungsarbeiten Woldsee	0	0	100	100	100	100
	55.1.10.01.421200 Unterhaltung von Parkanlagen	0	38.400	39.100	39.900	40.700	41.500
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**	**59.300**	**60.700**	**61.600**	**62.500**	**63.400**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-59.300**	**-60.700**	**-61.600**	**-62.500**	**-63.400**
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**	**-59.300**	**-60.700**	**-61.600**	**-62.500**	**-63.400**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	53.700	41.700	43.100	44.600	46.200
55.1.10.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	53.700	41.700	43.100	44.600	46.200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	-53.700	-41.700	-43.100	-44.600	-46.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-113.000	-102.400	-104.700	-107.100	-109.600

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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
	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	0	0	0	0
	55.1.10.02.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	20.900	21.500	21.600	21.700	21.800
	55.1.10.99.701100 Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	55.1.10.99.701200 Arbeitnehmer	0	13.200	13.500	13.600	13.700	13.800
	55.1.10.99.702100 Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	55.1.10.99.702200 Arbeitnehmer	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	55.1.10.99.703200 Arbeitnehmer	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	55.1.10.99.704100 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	38.400	39.200	40.000	40.800	41.600
	55.1.10.01.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	100	100	100	100
	55.1.10.01.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	38.400	39.100	39.900	40.700	41.500
	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

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**59.300**	**60.700**	**61.600**	**62.500**	**63.400**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-59.300**	**-60.700**	**-61.600**	**-62.500**	**-63.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	65.000	5.000
	55.1.10.01/3040.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	60.000	0
	55.1.10.02/3015.681800 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	5.000	5.000	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**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**65.000**	**5.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	55.1.10.02/3015.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	50.000	50.000	50.000	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	5.000	0	0	0	0
	55.1.10.01/3102.781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	5.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**105.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-45.000**	**-45.000**	**15.000**	**-45.000**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0**	**-159.300**	**-105.700**	**-106.600**	**-47.500**	**-108.400**

Doppischer Budgetplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2012

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		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3015 Ausgleichsmaßnahmen							
Auszahlungen		0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55.1.10.02/3015.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einnahmen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.1.10.02/3015.681800	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo		0	-95.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
3040 Steganlage							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	60.000	0
55.1.10.01/3040.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	60.000	0
Saldo		0	0	0	0	60.000	0
3102 Zugang zum See							
Auszahlungen		0	5.000	0	0	0	0
55.1.10.01/3102.781700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	5.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-5.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**66**	**Tiefbau und Grünflächen**
Budget	**66.01**	**Investiv**

Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**66**	**Tiefbau und Grünflächen**
Budget	**66.01**	**Investiv**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	63.700	57.800	59.800	62.000	64.200
54.1.10.05.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.700	3.900	4.100	4.300	4.500
54.5.20.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	60.000	53.900	55.700	57.700	59.700
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	-63.700	-57.800	-59.800	-62.000	-64.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-63.700	-57.800	-59.800	-62.000	-64.200

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**66**	**Tiefbau und Grünflächen**
Budget	**66.01**	**Investiv**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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
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	97.800	297.000	116.300	128.000	187.000
	51.1.10.02/3016.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	60.500	21.000	0
	54.1.10.01/3040.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	54.1.10.01/3060.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	70.000	72.000	42.000	42.000	42.000
	54.1.10.01/3068.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	54.1.10.01/3109.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	220.000	0	0	0
	54.1.10.06/3009.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	140.000
	54.1.10.06/3026.681010 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **66** **Tiefbau und Grünflächen**
Budget **66.01** **Investiv**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.1.10.06/3026.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3026.681600	Investitionszuweisungen von sonst. Öffentl. Sonderrechnungen	0	22.800	0	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	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3068.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
54.5.20.01/3112.681010	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	8.800	0	0
55.1.10.01/3040.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	60.000	0
55.1.10.02/3015.681800	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	550.000	510.000	300.000	300.000	300.000
54.1.10.06/3014.689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3039.689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	550.000	510.000	300.000	300.000	300.000
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	4.200	0	0	0	0
54.1.10.06/3019.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	4.200	0	0	0	0
54.1.10.06/3026.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3066.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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**	**652.000**	**807.000**	**416.300**	**428.000**	**487.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	146.500	189.500	529.500	69.500	69.500
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	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54.1.10.06/3026.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3049.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	120.000	320.000	0	0
54.1.10.06/3057.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3064.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
54.6.10.02/3101.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	27.000	0	140.000	0	0
55.1.10.02/3015.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26 Baumaßnahmen		0	655.000	3.000.000	1.130.000	680.000	940.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**66**	**Tiefbau und Grünflächen**
Budget	**66.01**	**Investiv**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.6.50.02/3010.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	0	10.000	10.000	10.000
51.1.10.01/3017.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
51.1.10.02/3016.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	150.000	50.000	0
54.1.10.01/0002.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
54.1.10.01/3020.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.01/3027.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	230.000	235.000	200.000	200.000	200.000
54.1.10.01/3036.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.01/3040.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.01/3060.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	170.000	100.000	100.000	100.000
54.1.10.01/3068.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.01/3084.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.01/3108.787200	Verbesserung Radverkehrssystem	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54.1.10.01/3109.787200	Sanierung Portsloger Damm	0	0	550.000	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	0	0	0	0	0
54.1.10.02/3070.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.02/3113.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	45.000	0	0
54.1.10.06/3009.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000
54.1.10.06/3024.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.135.000	0	0	0
54.1.10.06/3026.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3027.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3030.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0
54.1.10.06/3031.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	450.000	0	0	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	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3046.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	395.000	0	0	0
54.1.10.06/3059.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0
54.1.10.06/3061.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
54.1.10.06/3065.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3066.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3068.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3074.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3083.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**66**	**Tiefbau und Grünflächen**
Budget	**66.01**	**Investiv**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.1.10.06/3099.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3110.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	35.000	355.000	300.000	260.000
54.1.10.06/3111.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	150.000	0	0
54.5.20.01/3021.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.5.20.01/3062.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.5.20.01/3112.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	60.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	10.000	18.000	18.000	21.000	21.000
36.6.50.02/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	11.000	11.000	14.000	14.000
36.6.50.02/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.1.10.01/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	30.000	0	0	0	0
54.1.10.06/3085.781100	Zuw u Zuschüsse f Invest Land	0	25.000	0	0	0	0
55.1.10.01/3102.781700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	5.000	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**841.500**	**3.207.500**	**1.677.500**	**770.500**	**1.030.500**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**-189.500**	**-2.400.500**	**-1.261.200**	**-342.500**	**-543.500**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**0**	**-189.500**	**-2.400.500**	**-1.261.200**	**-342.500**	**-543.500**
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 2012

Teilhaushalte	**66**	**Tiefbau und Grünflächen**
Budget	**66.01**	**Investiv**

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 **Finanzmittelveränderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**66**	**Tiefbau und Grünflächen**
Budget	**66.01**	**Investiv**

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlungen		0	20.000	18.000	18.000	21.000	21.000
36.6.50.02/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	11.000	11.000	14.000	14.000
36.6.50.02/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.1.10.01/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.1.10.01/0002.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-20.000	-18.000	-18.000	-21.000	-21.000
3006 Gewerbegebiet Haarenstroth							
Auszahlungen		0	0	0	40.000	0	0
54.1.10.02/3006.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	40.000	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	-40.000	0	0
3009 Brokhauser Weg							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	350.000
54.1.10.06/3009.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	140.000
54.1.10.06/3009.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	140.000
Saldo		0	0	0	0	0	-210.000
3010 Anlegung von Spielplätzen							
Auszahlungen		0	5.000	0	10.000	10.000	10.000
36.6.50.02/3010.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**66**	**Tiefbau und Grünflächen**
Budget	**66.01**	**Investiv**

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
3014 Regenwasserkanal Weichselstraße							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3014.689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3015 Ausgleichsmaßnahmen							
Auszahlungen		0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55.1.10.02/3015.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einnahmen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.1.10.02/3015.681800	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo		0	-95.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
3016 Dorferneuerungen							
Auszahlungen		0	0	0	150.000	50.000	0
51.1.10.02/3016.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	150.000	50.000	0
Einnahmen		0	0	0	60.500	21.000	0
51.1.10.02/3016.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	60.500	21.000	0
Saldo		0	0	0	-89.500	-29.000	0
3017 Verschönerung der Ortseingänge							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
51.1.10.01/3017.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**66**	**Tiefbau und Grünflächen**
Budget	**66.01**	**Investiv**

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3019 Grunderwerb für Wege außerhalb von Erschließungsanlagen							
Auszahlungen		0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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
Einnahmen		0	4.200	0	0	0	0
54.1.10.06/3019.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	4.200	0	0	0	0
Saldo		0	-3.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
3020 Sanierung von Brückenbauwerken							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.01/3020.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3024 Erweiterung Industriepark							
Auszahlungen		0	0	1.135.000	0	0	0
54.1.10.06/3024.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.135.000	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-1.135.000	0	0	0
3025 Sonstiger Grunderwerb für Erschließung							
Auszahlungen		0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54.1.10.06/3025.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**66**	**Tiefbau und Grünflächen**
Budget	**66.01**	**Investiv**

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
3026 Entlastungsstraße							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3026.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3026.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	22.800	0	0	0	0
54.1.10.06/3026.681010	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3026.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3026.681600	Investitionszuweisungen von sonst. Öffentl. Sonderrechnungen	0	22.800	0	0	0	0
54.1.10.06/3026.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3026.687100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	22.800	0	0	0	0
3027 Sanierung von Straßen, Rad- und Fußwegen							
Auszahlungen		0	230.000	235.000	200.000	200.000	200.000
54.1.10.01/3027.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	230.000	235.000	200.000	200.000	200.000
54.1.10.06/3027.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-230.000	-235.000	-200.000	-200.000	-200.000
3030 Erschließung BP 108 Südlich Mastenweg							
Auszahlungen		0	130.000	0	0	0	0
54.1.10.06/3030.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **66** **Tiefbau und Grünflächen**
Budget **66.01** **Investiv**

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo		0	-130.000	0	0	0	0
3031 Erschließung BP 140 Südlich Vor dem Moor							
Auszahlungen		0	50.000	450.000	0	0	0
54.1.10.06/3031.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	450.000	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-50.000	-450.000	0	0	0
3032 Vorplanung Bebauungsplangebiete							
Auszahlungen		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54.1.10.06/3032.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3039 Erschließungsbeiträge							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	550.000	510.000	300.000	300.000	300.000
54.1.10.06/3039.689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	550.000	510.000	300.000	300.000	300.000
Saldo		0	550.000	510.000	300.000	300.000	300.000
3040 Steganlage							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.01/3040.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	60.000	0
54.1.10.01/3040.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
55.1.10.01/3040.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	60.000	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**66**	**Tiefbau und Grünflächen**
Budget	**66.01**	**Investiv**

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo		0	0	0	0	60.000	0
3041 Schotterung Randstreifen Steenkampsweg							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3041.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3046 Erschließung BP 145 Südl. der Mittellinie							
Auszahlungen		0	0	395.000	0	0	0
54.1.10.06/3046.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	395.000	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-395.000	0	0	0
3049 Flurbereinigungsverfahren Fintlandsmoor							
Auszahlungen		0	0	120.000	320.000	0	0
54.1.10.06/3049.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	120.000	320.000	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3049.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-120.000	-320.000	0	0
3057 Erschließung BP 134 Rostruper Esch							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3057.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**66**	**Tiefbau und Grünflächen**
Budget	**66.01**	**Investiv**

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3059 Erschließung BP 135 Hornbusch							
Auszahlungen		0	80.000	0	0	0	0
54.1.10.06/3059.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3059.681800	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-80.000	0	0	0	0
3060 Straßensanierungsprogramm Profil							
Auszahlungen		0	100.000	170.000	100.000	100.000	100.000
54.1.10.01/3060.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	170.000	100.000	100.000	100.000
Einnahmen		0	70.000	72.000	42.000	42.000	42.000
54.1.10.01/3060.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	70.000	72.000	42.000	42.000	42.000
Saldo		0	-30.000	-98.000	-58.000	-58.000	-58.000
3061 Oberflächenentwässerung Specken							
Auszahlungen		0	20.000	0	0	0	0
54.1.10.06/3061.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-20.000	0	0	0	0
3062 Beleuchtung Wiefelsteder Straße							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
54.5.20.01/3062.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**66**	**Tiefbau und Grünflächen**
Budget	**66.01**	**Investiv**

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3064 Erwerb Gebäude Sanofi							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3064.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3065 Sanierung Teilabschnitt Heiderosenweg							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3065.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3066 Erschließung Gelände Grimm							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3066.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3066.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3068 Sanierung Portsloger Damm							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.01/3068.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3068.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**66**	**Tiefbau und Grünflächen**
Budget	**66.01**	**Investiv**

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.1.10.01/3068.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3068.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3070 Heizungsanlage Sporthalle Ofen							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.02/3070.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3083 Geh- und Radweg Schulstraße-Peterstraße							
Auszahlungen		0	20.000	0	0	0	0
54.1.10.06/3083.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-20.000	0	0	0	0
3084 Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.01/3084.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3085 Zuschuss Brücke Wold							
Auszahlungen		0	25.000	0	0	0	0
54.1.10.06/3085.781100	Zuw u Zuschüsse f Invest Land	0	25.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**66**	**Tiefbau und Grünflächen**
Budget	**66.01**	**Investiv**

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo		0	-25.000	0	0	0	0
3099 Erschließung BP "Sportplätze Rostrup"							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.06/3099.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
3101 Parkplatz Teelmann							
Auszahlungen		0	27.000	0	140.000	0	0
54.6.10.02/3101.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	27.000	0	140.000	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-27.000	0	-140.000	0	0
3102 Zugang zum See							
Auszahlungen		0	5.000	0	0	0	0
55.1.10.01/3102.781700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	5.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-5.000	0	0	0	0
3108 Verbesserung Radverkehrssystem							
Auszahlungen		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54.1.10.01/3108.787200	Verbesserung Radverkehrssystem	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**66**	**Tiefbau und Grünflächen**
Budget	**66.01**	**Investiv**

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3109 Sanierung Portsloger Damm							
Auszahlungen		0	0	550.000	0	0	0
54.1.10.01/3109.787200	Sanierung Portsloger Damm	0	0	550.000	0	0	0
Einnahmen		0	0	220.000	0	0	0
54.1.10.01/3109.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	220.000	0	0	0
Saldo		0	0	-330.000	0	0	0
3110 Erschließung neuer Baugebiete							
Auszahlungen		0	0	35.000	355.000	300.000	260.000
54.1.10.06/3110.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	35.000	355.000	300.000	260.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-35.000	-355.000	-300.000	-260.000
3111 Erschließung einer Teilfläche "Am Stamers Hoop"							
Auszahlungen		0	0	10.000	150.000	0	0
54.1.10.06/3111.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	150.000	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-10.000	-150.000	0	0
3112 Umrüstung der Straßenbeleuchtung							
Auszahlungen		0	0	0	60.000	0	0
54.5.20.01/3112.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	60.000	0	0
Einnahmen		0	0	0	8.800	0	0
54.5.20.01/3112.681010	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	8.800	0	0
Saldo		0	0	0	-51.200	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**66**	**Tiefbau und Grünflächen**
Budget	**66.01**	**Investiv**

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3113 Neuanlage von Straßenbeeten							
Auszahlungen		0	0	0	45.000	0	0
54.1.10.02/3113.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	45.000	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	-45.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**66**	**Tiefbau und Grünflächen**
Budget	**66.02**	**Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	20.000	0	0	0
54.5.20.01.314100	Zuweisung des Landes für Energieeinsparungsmaßnahmen	0	30.000	20.000	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	Ausschreibungsgebühren Tiefbauamt	0	300	300	300	300	300
6	privatrechtliche Entgelte	0	19.500	19.500	19.500	19.500	19.200
54.1.10.01.341100	Pachteinnahmen für Straßen, Wege und Plätze	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.500
54.6.10.01.341100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
54.6.11.01.341100	Pachtanteil der Kurbetriebsgesellschaft für Parkplatz Teelmann	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	7.100	2.300	2.300	2.300	2.300
54.1.10.01.348800	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Straßen	0	4.000	100	100	100	100
54.1.10.02.348800	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Verkehrsgrün	0	1.000	100	100	100	100
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	0	0	0	0	0
54.5.20.01.348600	Erstattung von Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54.5.20.01.348800	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
55.1.10.02.359100	Kostenerstattungen für Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0**	**56.900**	**42.100**	**22.100**	**22.100**	**21.800**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**66**	**Tiefbau und Grünflächen**
Budget	**66.02**	**Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.290.800	1.379.400	1.377.400	1.381.800	1.385.100
36.6.50.01.421100	Unterhaltungsarbeiten Kinderspielplätze	0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
36.6.50.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
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 Kinderspielplätze	0	200	200	200	200	200
36.6.50.01.424101	Straßenreinigung und Winterdienst Kinderspielplätze	0	800	800	800	800	800
36.6.50.01.424105	Haftpflichtversicherung Kinderspielplätze	0	100	100	100	100	100
54.1.10.01.421100	Unterhaltung Marktplatz	0	200	200	200	200	200
54.1.10.01.421200	Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Brücken und Wasserzügen	0	312.000	348.000	354.000	360.000	366.000
54.1.10.01.421220	Verb. der Barrierefreiheit	0	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
54.1.10.01.423100	Mieten und Pachten für Straßen, Wege, Plätze	0	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
54.1.10.01.424100	Strom Marktplatz	0	0	8.100	9.000	9.900	11.000
54.1.10.01.424102	Regenwassergebühren für die Straßenentwässerung	0	372.500	382.500	412.500	392.500	392.500
54.1.10.01.424103	Strom	0	8.100	0	0	0	0
54.1.10.01.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.02.421200	Pflege von Verkehrsgrün	0	171.700	175.100	178.600	182.200	185.900
54.1.10.03.421200	Instandsetzung und Ergänzung der Verkehrsschilder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.1.10.03.427100	Kosten der Aufstellung der Radaranlage	0	100	100	100	100	100
54.1.10.04.421200	Winterdienst	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54.1.10.05.421200	Unterhaltung und Wartung von Signalanlagen	0	6.500	6.700	6.800	6.900	7.000
54.1.10.05.424103	Stromkosten für Signalanlagen	0	9.800	9.800	10.800	11.800	13.000
54.5.10.01.421200	Straßenreinigung	0	86.500	113.000	114.000	115.000	116.000
54.5.20.01.421200	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	30.800	31.400	32.000	32.700	33.400
54.5.20.01.421210	Straßenbeleuchtung; Maßnahmen zur Reduzierung des Stromverbrauchs	0	80.000	80.000	50.000	50.000	50.000
54.5.20.01.421211	Energiesparmaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0
54.5.20.01.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	0	0	0	0	0
54.5.20.01.424103	Stromkosten Straßenbeleuchtung	0	92.000	92.000	102.000	112.200	123.500
54.6.11.01.423100	Pacht für Parkplätze	0	37.700	28.700	22.700	22.700	0
55.1.10.01.421100	Unterhaltungsarbeiten Woldsee	0	0	100	100	100	100
55.1.10.01.421200	Unterhaltung von Parkanlagen	0	38.400	39.100	39.900	40.700	41.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**66**	**Tiefbau und Grünflächen**
Budget	**66.02**	**Ergebniskonten**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54.1.10.01.443106	Vermessungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**1.296.300**	**1.384.900**	**1.382.900**	**1.387.300**	**1.390.600**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-1.239.400**	**-1.342.800**	**-1.360.800**	**-1.365.200**	**-1.368.800**
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
54.1.10.06.501210	Schadenersatz Vermögensschäden	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**	**-1.239.400**	**-1.342.800**	**-1.360.800**	**-1.365.200**	**-1.368.800**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.011.000	2.093.600	2.134.400	2.163.500	2.190.800
36.6.50.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	152.000	145.000	148.000	151.000	151.000
54.1.10.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.300.900	1.371.000	1.395.300	1.409.100	1.427.100
54.1.10.02.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	273.700	288.700	294.100	298.100	298.900
54.1.10.03.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	45.700	47.300	49.000	50.700	52.300
54.1.10.04.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	185.000	199.900	204.900	210.000	215.300
55.1.10.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	53.700	41.700	43.100	44.600	46.200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	-2.011.000	-2.093.600	-2.134.400	-2.163.500	-2.190.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-3.250.400	-3.436.400	-3.495.200	-3.528.700	-3.559.600

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**66**	**Tiefbau und Grünflächen**
Budget	**66.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	30.000	20.000	0	0	0
54.5.20.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	30.000	20.000	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	19.500	19.500	19.500	19.500	19.200
54.1.10.01.641100	Mieten und Pachten	0	2.800	2.800	2.800	2.800	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	7.100	2.300	2.300	2.300	2.300
54.1.10.01.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	4.000	100	100	100	100
54.1.10.02.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	100	100	100	100
54.5.10.01.648600	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
54.5.20.01.648600	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54.5.20.01.648800	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
55.1.10.02.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**56.900**	**42.100**	**22.100**	**22.100**	**21.800**
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	1.290.800	1.379.400	1.377.400	1.381.800	1.385.100
36.6.50.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
36.6.50.01.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**66**	**Tiefbau und Grünflächen**
Budget	**66.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	200	200	200	200	200
54.1.10.01.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	312.000	348.000	354.000	360.000	366.000
54.1.10.01.721220	Verb. Barrierefreiheit	0	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
54.1.10.01.723100	Mieten und Pachten	0	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
54.1.10.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	8.100	9.000	9.900	11.000
54.1.10.01.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	372.500	382.500	412.500	392.500	392.500
54.1.10.01.724103	Strom	0	8.100	0	0	0	0
54.1.10.01.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.02.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	171.700	175.100	178.600	182.200	185.900
54.1.10.03.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.1.10.03.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	100	100	100	100	100
54.1.10.04.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54.1.10.05.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	6.500	6.700	6.800	6.900	7.000
54.1.10.05.724103	Strom	0	9.800	9.800	10.800	11.800	13.000
54.5.10.01.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	86.500	113.000	114.000	115.000	116.000
54.5.20.01.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	30.800	31.400	32.000	32.700	33.400
54.5.20.01.721210	Austausch Leuchtmittel	0	80.000	80.000	50.000	50.000	50.000
54.5.20.01.721211	Energiesparmaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0
54.5.20.01.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	0	0	0	0	0
54.5.20.01.724103	Strom	0	92.000	92.000	102.000	112.200	123.500
54.6.11.01.723100	Mieten und Pachten	0	37.700	28.700	22.700	22.700	0
55.1.10.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	100	100	100	100
55.1.10.01.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	38.400	39.100	39.900	40.700	41.500
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	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54.1.10.01.743106	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**66**	**Tiefbau und Grünflächen**
Budget	**66.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.296.300**	**1.384.900**	**1.382.900**	**1.387.300**	**1.390.600**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.239.400**	**-1.342.800**	**-1.360.800**	**-1.365.200**	**-1.368.800**
	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
	54.1.10.06.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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**	**-1.239.400**	**-1.342.800**	**-1.360.800**	**-1.365.200**	**-1.368.800**
	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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**66**	**Tiefbau und Grünflächen**
Budget	**66.02**	**Ergebniskonten**

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**66**	**Tiefbau und Grünflächen**
Budget	**66.03**	**Abschreibungen**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	1.431.300	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
	54.1.10.01.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.403.600	1.400.000	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	27.700	40.000	40.000	40.000	40.000
	55.1.10.01.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	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**	**1.431.300**	**1.440.000**	**1.440.000**	**1.440.000**	**1.440.000**
	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	1.986.200	1.863.000	1.863.000	1.863.000	1.863.000
	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	1.796.200	1.800.000	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	190.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	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
	55.1.10.01.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**66**	**Tiefbau und Grünflächen**
Budget	**66.03**	**Abschreibungen**

Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**	**1.986.200**	**1.863.000**	**1.863.000**	**1.863.000**	**1.863.000**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**-554.900**	**-423.000**	**-423.000**	**-423.000**	**-423.000**
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**	**-554.900**	**-423.000**	**-423.000**	**-423.000**	**-423.000**
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	-554.900	-423.000	-423.000	-423.000	-423.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**66**	**Tiefbau und Grünflächen**
Budget	**66.03**	**Abschreibungen**

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
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						

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**66**	**Tiefbau und Grünflächen**
Budget	**66.03**	**Abschreibungen**

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**66**	**Tiefbau und Grünflächen**
Budget	**66.99**	**Personal**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	408.400	426.500	429.700	433.200	436.400
	36.6.50.99.401100 Bezüge für Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	36.6.50.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	7.900	8.100	8.100	8.200	8.200
	36.6.50.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	36.6.50.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	600	700	700	700	700
	36.6.50.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	36.6.50.99.404100 Umlage an die Beihilfekasse	0	300	300	300	300	300
	54.1.10.99.401100 Bezüge für Beamte	0	34.100	35.400	35.700	36.000	36.300
	54.1.10.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	213.100	223.100	225.100	227.100	229.100
	54.1.10.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	20.100	21.600	21.800	22.000	22.200
	54.1.10.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	15.900	17.000	17.100	17.200	17.300
	54.1.10.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	43.600	45.400	45.800	46.200	46.600
	54.1.10.99.404100 Umlage an die Beihilfekasse	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	54.5.10.99.401100 Bezüge für Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	54.5.10.99.401200 Vergütungen für Beschäftigte	0	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200
	54.5.10.99.402100 Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	54.5.10.99.402200 Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	300	400	400	400	400
	54.5.10.99.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	900	900	900	900	900

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**66**	**Tiefbau und Grünflächen**
Budget	**66.99**	**Personal**

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.5.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	300	300	300	300	300
54.5.20.99.401100	Bezüge für Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
54.5.20.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	14.300	14.600	14.700	14.800	14.900
54.5.20.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
54.5.20.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
54.5.20.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54.5.20.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	300	300	300	300	300
54.6.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
54.6.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	5.400	5.500	5.500	5.600	5.600
54.6.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54.6.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	400	500	500	500	500
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	200	200	200	200	200
55.1.10.99.401100	Bezüge für Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
55.1.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	0	13.200	13.500	13.600	13.700	13.800
55.1.10.99.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
55.1.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
55.1.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
55.1.10.99.404100	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	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**	**408.400**	**426.500**	**429.700**	**433.200**	**436.400**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-408.400**	**-426.500**	**-429.700**	**-433.200**	**-436.400**
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**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**66**	**Tiefbau und Grünflächen**
Budget	**66.99**	**Personal**

	Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	**Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**0**	**-408.400**	**-426.500**	**-429.700**	**-433.200**	**-436.400**
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	-408.400	-426.500	-429.700	-433.200	-436.400

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**66**	**Tiefbau und Grünflächen**
Budget	**66.99**	**Personal**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	408.400	426.500	429.700	433.200	436.400
	36.6.50.99.701100 Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	36.6.50.99.701200 Arbeitnehmer	0	7.900	8.100	8.100	8.200	8.200
	36.6.50.99.702100 Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	36.6.50.99.702200 Arbeitnehmer	0	600	700	700	700	700
	36.6.50.99.703200 Arbeitnehmer	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	36.6.50.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
	54.1.10.99.701100 Beamte	0	34.100	35.400	35.700	36.000	36.300
	54.1.10.99.701200 Arbeitnehmer	0	213.100	223.100	225.100	227.100	229.100
	54.1.10.99.702100 Beamte	0	20.100	21.600	21.800	22.000	22.200
	54.1.10.99.702200 Arbeitnehmer	0	15.900	17.000	17.100	17.200	17.300
	54.1.10.99.703200 Arbeitnehmer	0	43.600	45.400	45.800	46.200	46.600
	54.1.10.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	54.5.10.99.701100 Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	54.5.10.99.701200 Arbeitnehmer	0	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200
	54.5.10.99.702100 Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	54.5.10.99.702200 Arbeitnehmer	0	300	400	400	400	400
	54.5.10.99.703200 Arbeitnehmer	0	900	900	900	900	900
	54.5.10.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
	54.5.20.99.701100 Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**66**	**Tiefbau und Grünflächen**
Budget	**66.99**	**Personal**

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.5.20.99.701200	Arbeitnehmer	0	14.300	14.600	14.700	14.800	14.900
54.5.20.99.702100	Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
54.5.20.99.702200	Arbeitnehmer	0	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
54.5.20.99.703200	Arbeitnehmer	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54.5.20.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
54.6.10.99.701100	Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
54.6.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	5.400	5.500	5.500	5.600	5.600
54.6.10.99.702100	Beamte	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54.6.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	400	500	500	500	500
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	200	200	200	200	200
55.1.10.99.701100	Beamte	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
55.1.10.99.701200	Arbeitnehmer	0	13.200	13.500	13.600	13.700	13.800
55.1.10.99.702100	Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
55.1.10.99.702200	Arbeitnehmer	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
55.1.10.99.703200	Arbeitnehmer	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
55.1.10.99.704100	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 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**	**408.400**	**426.500**	**429.700**	**433.200**	**436.400**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-408.400**	**-426.500**	**-429.700**	**-433.200**	**-436.400**
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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**66**	**Tiefbau und Grünflächen**
Budget	**66.99**	**Personal**

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**	**-408.400**	**-426.500**	**-429.700**	**-433.200**	**-436.400**
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 2012

Teilhaushalte **68** **Baubetriebshof** **verantwortlich:** Herr Brunßen

Teilergebnishaushalt (NS)

			Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	9.000	9.300	9.600	9.900	10.200
	57.3.60.01.342101	Erträge Verkauf Schreddergut	0	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	57.3.60.01.342102	Erträge Verkauf Brennholz	0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	57.3.60.01.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	198.600	184.600	185.200	185.800	186.400
	57.3.60.01.348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
	57.3.60.01.348500	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
	57.3.60.01.348501	Erst. Kosten Weihnachtsbel.	0	8.000	0	0	0	0
	57.3.60.01.348502	Sonstige Erstattungen KBG/FVG	0	6.600	0	0	0	0
	57.3.60.01.348503	Kostenerstattung Park der Gärt	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57.3.60.01.348504	Kostenerstattung Strandpark	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
	57.3.60.01.371100	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	57.3.60.01.372100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	32.000	32.000	10.000	8.000	8.000
	57.3.60.01.358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	24.000	24.000	2.000	0	0
	57.3.60.01.358390	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**		**0**	**239.600**	**225.900**	**204.800**	**203.700**	**204.600**
	ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		0	1.682.400	1.730.200	1.742.500	1.755.500	1.768.500
	57.3.60.01.403201	Beiträge zur Unfallversicherung	0	7.100	0	0	0	0
	57.3.60.01.403202	Beriträge zur Berufsgenossensc	0	3.000	0	0	0	0
	57.3.60.99.401200	Arbeitnehmer	0	1.305.600	1.340.700	1.350.000	1.360.000	1.370.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **68** **Baubetriebshof** **verantwortlich:** Herr Brunßen

Teilergebnishaushalt (NS)

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57.3.60.99.402200	Arbeitnehmer	0	103.100	103.600	104.600	105.600	106.600
57.3.60.99.403200	Arbeitnehmer	0	263.600	285.600	287.600	289.600	291.600
57.3.60.99.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	300	300	300	300
57.3.60.99.407010	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	701.100	726.200	735.300	752.000	769.000
57.3.60.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	26.200	38.100	31.800	32.400	33.100
57.3.60.01.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	238.000	244.000	250.100	256.400	262.800
57.3.60.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	67.000	68.700	70.400	72.200	74.000
57.3.60.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.500	3.000	3.100	3.200	3.300
57.3.60.01.423100	Mieten und Pachten	0	67.500	60.000	61.200	62.500	63.700
57.3.60.01.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
57.3.60.01.424101	Reinigung	0	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
57.3.60.01.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	0	200	200	200	200
57.3.60.01.424103	Strom	0	0	9.000	9.300	9.600	9.900
57.3.60.01.424104	Heizung	0	16.500	7.800	8.000	8.200	8.400
57.3.60.01.424106	Gebäudeversicherung	0	0	500	500	500	500
57.3.60.01.424110	Inventarversicherung	0	500	0	0	0	0
57.3.60.01.425101	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	62.000	63.300	64.500	65.800	67.200
57.3.60.01.425102	Ersatzteile für Fahrzeuge	0	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
57.3.60.01.425103	Betriebskosten für Fahrzeuge	0	85.000	86.700	88.400	90.200	92.000
57.3.60.01.425104	Versicherung, Steuern, TÜV	0	16.000	16.300	16.600	17.000	17.400
57.3.60.01.426101	Dienst- und Schutzkleidung	0	17.000	22.400	22.900	23.300	23.800
57.3.60.01.426102	Aus- und Fortbildung	0	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
57.3.60.01.428100	Aufwendungen für Vorräte	0	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
57.3.60.01.429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	70.000	71.400	72.800	74.300	75.800
16 Abschreibungen		0	152.000	162.800	170.600	189.400	190.100
57.3.60.01.471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
57.3.60.01.471110	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
57.3.60.01.471120	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **68** **Baubetriebshof** **verantwortlich:** Herr Brunßen

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57.3.60.01.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	21.500	25.100	27.500	28.300	29.100
57.3.60.01.471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
57.3.60.01.471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	75.000	83.900	82.500	91.100	90.300
57.3.60.01.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	53.500	50.500	57.300	66.700	67.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	33.800	26.300	26.800	27.300	27.800
57.3.60.01.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
57.3.60.01.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	17.800	10.000	10.200	10.400	10.600
57.3.60.01.443101	Dienstreisen	0	500	500	500	500	500
57.3.60.01.443102	Bürobedarf	0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
57.3.60.01.443103	Bücher, Drucksachen, Zeitschr.	0	0	0	0	0	0
57.3.60.01.443105	Bekanntmachungskosten	0	500	500	500	500	500
57.3.60.01.443120	Telefon- und Mobilfunk	0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
57.3.60.01.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**2.569.300**	**2.645.500**	**2.675.200**	**2.724.200**	**2.755.400**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-2.329.700**	**-2.419.600**	**-2.470.400**	**-2.520.500**	**-2.550.800**
22 außerordentliche Erträge		0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.3.60.01.531200	Erträge aus der Veräüßerung von bewegl.Verm.geg. Oberhalb der Wertgrenze 150,-?	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**1.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
25 **Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**0**	**-2.328.700**	**-2.414.600**	**-2.465.400**	**-2.515.500**	**-2.545.800**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.321.000	2.427.100	2.477.900	2.528.000	2.558.300
57.3.60.01.381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.321.000	2.427.100	2.477.900	2.528.000	2.558.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
57.3.60.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	2.308.500	2.414.600	2.465.400	2.515.500	2.545.800

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **68** **Baubetriebshof** **verantwortlich:** Herr Brunßen

Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-20.200	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **68** **Baubetriebshof** **verantwortlich:** Herr Brunßen

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	9.000	9.300	9.600	9.900	10.200
57.3.60.01.642101	Erträge Verkauf Schreddergut	0	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
57.3.60.01.642102	Erträge Verkauf Brennholz	0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
57.3.60.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	198.600	184.600	185.200	185.800	186.400
57.3.60.01.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
57.3.60.01.648500	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
57.3.60.01.648501	Einzahlungen Weihnachtsbeleuch	0	8.000	0	0	0	0
57.3.60.01.648502	Kostenerst. KBG/FVG	0	6.600	0	0	0	0
57.3.60.01.648503	Kostenerst. Park der Gärten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.3.60.01.648504	Kostenerst. Strandparl	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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**	**207.600**	**193.900**	**194.800**	**195.700**	**196.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	1.682.400	1.730.200	1.742.500	1.755.500	1.768.500
57.3.60.01.703201	Beiträge zur Unfallversicherung	0	7.100	0	0	0	0
57.3.60.01.703202	Beiträge zur Berufsgenossensch	0	3.000	0	0	0	0
57.3.60.99.701200	Arbeitnehmer	0	1.305.600	1.340.700	1.350.000	1.360.000	1.370.000
57.3.60.99.702200	Arbeitnehmer	0	103.100	103.600	104.600	105.600	106.600
57.3.60.99.703200	Arbeitnehmer	0	263.600	285.600	287.600	289.600	291.600
57.3.60.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	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	697.600	726.200	735.300	752.000	769.000
57.3.60.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	26.200	38.100	31.800	32.400	33.100

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **68** **Baubetriebshof** **verantwortlich:** Herr Brunßen

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57.3.60.01.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	238.000	244.000	250.100	256.400	262.800
57.3.60.01.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	67.000	68.700	70.400	72.200	74.000
57.3.60.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.500	3.000	3.100	3.200	3.300
57.3.60.01.723100	Mieten und Pachten	0	64.000	60.000	61.200	62.500	63.700
57.3.60.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
57.3.60.01.724101	Reinigung	0	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
57.3.60.01.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	0	200	200	200	200
57.3.60.01.724103	Strom	0	0	9.000	9.300	9.600	9.900
57.3.60.01.724104	Heizung	0	16.500	7.800	8.000	8.200	8.400
57.3.60.01.724106	Gebäudeversicherung	0	0	500	500	500	500
57.3.60.01.724110	Inventarversicherung	0	500	0	0	0	0
57.3.60.01.725101	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	62.000	63.300	64.500	65.800	67.200
57.3.60.01.725102	Ersatzteile für Fahrzeuge	0	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
57.3.60.01.725103	Betriebskosten für Fahrzeuge	0	85.000	86.700	88.400	90.200	92.000
57.3.60.01.725104	Versicherung, Steuern, TÜV	0	16.000	16.300	16.600	17.000	17.400
57.3.60.01.726101	Dienst- und Schutzkleidung	0	17.000	22.400	22.900	23.300	23.800
57.3.60.01.726102	Aus- und Fortbildung	0	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
57.3.60.01.728100	Auszahlungen für Vorräte	0	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
57.3.60.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	70.000	71.400	72.800	74.300	75.800
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	33.800	26.300	26.800	27.300	27.800
57.3.60.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
57.3.60.01.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	17.800	10.000	10.200	10.400	10.600
57.3.60.01.743101	Dienstreisen	0	500	500	500	500	500
57.3.60.01.743102	Bürobedarf	0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
57.3.60.01.743103	Bücher, Drucksachen, Zeitschr.	0	0	0	0	0	0
57.3.60.01.743105	Bekanntmachungskosten	0	500	500	500	500	500
57.3.60.01.743120	Telefon und Mobilfunk	0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
57.3.60.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
17 = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**2.413.800**	**2.482.700**	**2.504.600**	**2.534.800**	**2.565.300**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **68** **Baubetriebshof** **verantwortlich:** Herr Brunßen

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-2.206.200**	**-2.288.800**	**-2.309.800**	**-2.339.100**	**-2.368.700**
	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	1.000	0	0	0	0
	57.3.60.01/3088.683110 Einz a d Veräuß v bewegl Vermöggstn üb 1.000,- ? o USt b Anschaffung o Herstellu	0	1.000	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**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	12.500	80.000	0	150.000	0
	57.3.60.01/3097.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	12.500	0	0	0	0
	57.3.60.01/3098.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0
	57.3.60.01/3114.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	147.000	195.000	64.000	291.000	193.000
	57.3.60.01/0002.783110 Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	57.3.60.01/0002.783120 Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	57.3.60.01/3086.783120 Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57.3.60.01/3087.783110 Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	15.000	0	0	0	0
	57.3.60.01/3088.783110 Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	20.000	20.000	10.000	20.000	20.000
	57.3.60.01/3089.783110 Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	30.000	22.000	0	0	0
	57.3.60.01/3090.783110 Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	24.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **68** **Baubetriebshof** **verantwortlich:** Herr Brunßen

Teilfinanzhaushalt (NS)

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57.3.60.01/3091.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	33.000	0	70.000	0
57.3.60.01/3092.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	4.000	0	0	20.000	0
57.3.60.01/3093.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	72.000	0	0	0
57.3.60.01/3094.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	36.000	0	0
57.3.60.01/3095.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	135.000	135.000
57.3.60.01/3096.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	36.000	30.000	0	28.000	20.000
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**	**159.500**	**275.000**	**64.000**	**441.000**	**193.000**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**-158.500**	**-275.000**	**-64.000**	**-441.000**	**-193.000**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**0**	**-2.364.700**	**-2.563.800**	**-2.373.800**	**-2.780.100**	**-2.561.700**
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 2012

Teilhaushalte **68** **Baubetriebshof** **verantwortlich:** Herr Brunßen

Investitionsplan

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlungen		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57.3.60.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
57.3.60.01/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3086 EDV							
Auszahlungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57.3.60.01/3086.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3087 Kontrollsystem (EDV)							
Auszahlungen		0	15.000	0	0	0	0
57.3.60.01/3087.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	15.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-15.000	0	0	0	0
3088 Sonstige Maschinen							
Auszahlungen		0	20.000	20.000	10.000	20.000	20.000
57.3.60.01/3088.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	20.000	20.000	10.000	20.000	20.000
Einnahmen		0	1.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **68** **Baubetriebshof** **verantwortlich:** Herr Brunßen

Investitionsplan

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57.3.60.01/3088.683110	Einz a d Veräuß v bewegl Vermöggstn üb 1.000,- ? o USt b Anschaffung o Herstellu	0	1.000	0	0	0	0
Saldo		0	-19.000	-20.000	-10.000	-20.000	-20.000
3089 Frontmäher							
Auszahlungen		0	30.000	22.000	0	0	0
57.3.60.01/3089.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	30.000	22.000	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-30.000	-22.000	0	0	0
3090 Walze							
Auszahlungen		0	24.000	0	0	0	0
57.3.60.01/3090.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	24.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-24.000	0	0	0	0
3091 Bagger							
Auszahlungen		0	0	33.000	0	70.000	0
57.3.60.01/3091.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	33.000	0	70.000	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-33.000	0	-70.000	0
3092 Anhänger							

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **68** **Baubetriebshof** **verantwortlich:** Herr Brunßen

Investitionsplan

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen		0	4.000	0	0	20.000	0
57.3.60.01/3092.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	4.000	0	0	20.000	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-4.000	0	0	-20.000	0
3093 Großflächenmäher							
Auszahlungen		0	0	72.000	0	0	0
57.3.60.01/3093.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	72.000	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-72.000	0	0	0
3094 Hako-Schlepper							
Auszahlungen		0	0	0	36.000	0	0
57.3.60.01/3094.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	36.000	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	-36.000	0	0
3095 Schlepper							
Auszahlungen		0	0	0	0	135.000	135.000
57.3.60.01/3095.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	135.000	135.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	-135.000	-135.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **68** **Baubetriebshof** **verantwortlich:** Herr Brunßen

Investitionsplan

		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3096 LKW-Kabinenfahrzeuge							
Auszahlungen		0	36.000	30.000	0	28.000	20.000
57.3.60.01/3096.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	36.000	30.000	0	28.000	20.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-36.000	-30.000	0	-28.000	-20.000
3097 Erweiterung Pflasterfläche Container							
Auszahlungen		0	12.500	0	0	0	0
57.3.60.01/3097.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	12.500	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-12.500	0	0	0	0
3098 Sozialraum Baubetriebshof							
Auszahlungen		0	0	0	0	150.000	0
57.3.60.01/3098.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	-150.000	0
3114 Pultdachhalle							
Auszahlungen		0	0	80.000	0	0	0
57.3.60.01/3114.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-80.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**68**	**Baubetriebshof**	**verantwortlich:**	Herr Brunßen

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**57.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**57.3.60**	**Bauhof**		

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	9.000	9.300	9.600	9.900	10.200
57.3.60.01.342101	Erträge Verkauf Schreddergut	0	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
57.3.60.01.342102	Erträge Verkauf Brennholz	0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
57.3.60.01.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	198.600	184.600	185.200	185.800	186.400
57.3.60.01.348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
57.3.60.01.348500	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
57.3.60.01.348501	Erst. Kosten Weihnachtsbel.	0	8.000	0	0	0	0
57.3.60.01.348502	Sonstige Erstattungen KBG/FVG	0	6.600	0	0	0	0
57.3.60.01.348503	Kostenerstattung Park der Gärt	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.3.60.01.348504	Kostenerstattung Strandpark	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
57.3.60.01.371100	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
57.3.60.01.372100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0	32.000	32.000	10.000	8.000	8.000
57.3.60.01.358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	24.000	24.000	2.000	0	0
57.3.60.01.358390	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**0**	**239.600**	**225.900**	**204.800**	**203.700**	**204.600**
ordentliche Aufwendungen							

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**68**	**Baubetriebshof**	**verantwortlich:**	Herr Brunßen

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**57.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**57.3.60**	**Bauhof**		

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13 Aufwendungen für aktives Personal		0	1.682.400	1.730.200	1.742.500	1.755.500	1.768.500
57.3.60.01.403201	Beiträge zur Unfallversicherung	0	7.100	0	0	0	0
57.3.60.01.403202	Beriträge zur Berufsgenossensc	0	3.000	0	0	0	0
57.3.60.99.401200	Arbeitnehmer	0	1.305.600	1.340.700	1.350.000	1.360.000	1.370.000
57.3.60.99.402200	Arbeitnehmer	0	103.100	103.600	104.600	105.600	106.600
57.3.60.99.403200	Arbeitnehmer	0	263.600	285.600	287.600	289.600	291.600
57.3.60.99.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	300	300	300	300
57.3.60.99.407010	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	701.100	726.200	735.300	752.000	769.000
57.3.60.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	26.200	38.100	31.800	32.400	33.100
57.3.60.01.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	238.000	244.000	250.100	256.400	262.800
57.3.60.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	67.000	68.700	70.400	72.200	74.000
57.3.60.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.500	3.000	3.100	3.200	3.300
57.3.60.01.423100	Mieten und Pachten	0	67.500	60.000	61.200	62.500	63.700
57.3.60.01.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
57.3.60.01.424101	Reinigung	0	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
57.3.60.01.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	0	200	200	200	200
57.3.60.01.424103	Strom	0	0	9.000	9.300	9.600	9.900
57.3.60.01.424104	Heizung	0	16.500	7.800	8.000	8.200	8.400
57.3.60.01.424106	Gebäudeversicherung	0	0	500	500	500	500
57.3.60.01.424110	Inventarversicherung	0	500	0	0	0	0
57.3.60.01.425101	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	62.000	63.300	64.500	65.800	67.200
57.3.60.01.425102	Ersatzteile für Fahrzeuge	0	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
57.3.60.01.425103	Betriebskosten für Fahrzeuge	0	85.000	86.700	88.400	90.200	92.000
57.3.60.01.425104	Versicherung, Steuern, TÜV	0	16.000	16.300	16.600	17.000	17.400
57.3.60.01.426101	Dienst- und Schutzkleidung	0	17.000	22.400	22.900	23.300	23.800
57.3.60.01.426102	Aus- und Fortbildung	0	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**68**	**Baubetriebshof**	**verantwortlich:**	Herr Brunßen

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**57.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**57.3.60**	**Bauhof**		

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57.3.60.01.428100	Aufwendungen für Vorräte	0	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
57.3.60.01.429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	70.000	71.400	72.800	74.300	75.800
16 Abschreibungen		0	152.000	162.800	170.600	189.400	190.100
57.3.60.01.471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
57.3.60.01.471110	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
57.3.60.01.471120	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
57.3.60.01.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	21.500	25.100	27.500	28.300	29.100
57.3.60.01.471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
57.3.60.01.471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	75.000	83.900	82.500	91.100	90.300
57.3.60.01.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	53.500	50.500	57.300	66.700	67.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	33.800	26.300	26.800	27.300	27.800
57.3.60.01.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
57.3.60.01.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	17.800	10.000	10.200	10.400	10.600
57.3.60.01.443101	Dienstreisen	0	500	500	500	500	500
57.3.60.01.443102	Bürobedarf	0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
57.3.60.01.443103	Bücher, Drucksachen, Zeitschr.	0	0	0	0	0	0
57.3.60.01.443105	Bekanntmachungskosten	0	500	500	500	500	500
57.3.60.01.443120	Telefon- und Mobilfunk	0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
57.3.60.01.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**2.569.300**	**2.645.500**	**2.675.200**	**2.724.200**	**2.755.400**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-2.329.700**	**-2.419.600**	**-2.470.400**	**-2.520.500**	**-2.550.800**
22 außerordentliche Erträge		0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**68**	**Baubetriebshof**	**verantwortlich:**	Herr Brunßen

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**57.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**57.3.60**	**Bauhof**		

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57.3.60.01.531200	Erträge aus der Veräüßerung von bewegl.Verm.geg. Oberhalb der Wertgrenze 150,-?	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**1.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
25 **Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**0**	**-2.328.700**	**-2.414.600**	**-2.465.400**	**-2.515.500**	**-2.545.800**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.321.000	2.427.100	2.477.900	2.528.000	2.558.300
57.3.60.01.381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.321.000	2.427.100	2.477.900	2.528.000	2.558.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
57.3.60.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	2.308.500	2.414.600	2.465.400	2.515.500	2.545.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-20.200	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**68**	**Baubetriebshof**	**verantwortlich:**	Herr Brunßen

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**57.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**57.3.60**	**Bauhof**		

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	9.000	9.300	9.600	9.900	10.200
	57.3.60.01.642101 Erträge Verkauf Schreddergut	0	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	57.3.60.01.642102 Erträge Verkauf Brennholz	0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	57.3.60.01.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	198.600	184.600	185.200	185.800	186.400
	57.3.60.01.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
	57.3.60.01.648500 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
	57.3.60.01.648501 Einzahlungen Weihnachtsbeleuch	0	8.000	0	0	0	0
	57.3.60.01.648502 Kostenerst. KBG/FVG	0	6.600	0	0	0	0
	57.3.60.01.648503 Kostenerst. Park der Gärten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57.3.60.01.648504 Kostenerst. Strandparl	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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**	**207.600**	**193.900**	**194.800**	**195.700**	**196.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	1.682.400	1.730.200	1.742.500	1.755.500	1.768.500
	57.3.60.01.703201 Beiträge zur Unfallversicherung	0	7.100	0	0	0	0
	57.3.60.01.703202 Beiträge zur Berufsgenossensch	0	3.000	0	0	0	0
	57.3.60.99.701200 Arbeitnehmer	0	1.305.600	1.340.700	1.350.000	1.360.000	1.370.000
	57.3.60.99.702200 Arbeitnehmer	0	103.100	103.600	104.600	105.600	106.600
	57.3.60.99.703200 Arbeitnehmer	0	263.600	285.600	287.600	289.600	291.600

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**68**	**Baubetriebshof**	**verantwortlich:**	Herr Brunßen

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**57.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**57.3.60**	**Bauhof**		

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57.3.60.99.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	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	697.600	726.200	735.300	752.000	769.000
57.3.60.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	26.200	38.100	31.800	32.400	33.100
57.3.60.01.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	238.000	244.000	250.100	256.400	262.800
57.3.60.01.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	67.000	68.700	70.400	72.200	74.000
57.3.60.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.500	3.000	3.100	3.200	3.300
57.3.60.01.723100	Mieten und Pachten	0	64.000	60.000	61.200	62.500	63.700
57.3.60.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
57.3.60.01.724101	Reinigung	0	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
57.3.60.01.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	0	200	200	200	200
57.3.60.01.724103	Strom	0	0	9.000	9.300	9.600	9.900
57.3.60.01.724104	Heizung	0	16.500	7.800	8.000	8.200	8.400
57.3.60.01.724106	Gebäudeversicherung	0	0	500	500	500	500
57.3.60.01.724110	Inventarversicherung	0	500	0	0	0	0
57.3.60.01.725101	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	62.000	63.300	64.500	65.800	67.200
57.3.60.01.725102	Ersatzteile für Fahrzeuge	0	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
57.3.60.01.725103	Betriebskosten für Fahrzeuge	0	85.000	86.700	88.400	90.200	92.000
57.3.60.01.725104	Versicherung, Steuern, TÜV	0	16.000	16.300	16.600	17.000	17.400
57.3.60.01.726101	Dienst- und Schutzkleidung	0	17.000	22.400	22.900	23.300	23.800
57.3.60.01.726102	Aus- und Fortbildung	0	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
57.3.60.01.728100	Auszahlungen für Vorräte	0	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
57.3.60.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	70.000	71.400	72.800	74.300	75.800
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	33.800	26.300	26.800	27.300	27.800
57.3.60.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**68**	**Baubetriebshof**	**verantwortlich:**	Herr Brunßen

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**57.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**57.3.60**	**Bauhof**		

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57.3.60.01.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	17.800	10.000	10.200	10.400	10.600
57.3.60.01.743101	Dienstreisen	0	500	500	500	500	500
57.3.60.01.743102	Bürobedarf	0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
57.3.60.01.743103	Bücher, Drucksachen, Zeitschr.	0	0	0	0	0	0
57.3.60.01.743105	Bekanntmachungskosten	0	500	500	500	500	500
57.3.60.01.743120	Telefon und Mobilfunk	0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
57.3.60.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**2.413.800**	**2.482.700**	**2.504.600**	**2.534.800**	**2.565.300**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-2.206.200**	**-2.288.800**	**-2.309.800**	**-2.339.100**	**-2.368.700**
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	1.000	0	0	0	0
57.3.60.01/3088.683110	Einz a d Veräuß v bewegl Vermöggstn üb 1.000,- ? o USt b Anschaffung o Herstellu	0	1.000	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**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	12.500	80.000	0	150.000	0
57.3.60.01/3097.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	12.500	0	0	0	0
57.3.60.01/3098.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0
57.3.60.01/3114.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	147.000	195.000	64.000	291.000	193.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**68**	**Baubetriebshof**	**verantwortlich:**	Herr Brunßen

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**57.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**57.3.60**	**Bauhof**		

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57.3.60.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
57.3.60.01/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
57.3.60.01/3086.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57.3.60.01/3087.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	15.000	0	0	0	0
57.3.60.01/3088.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	20.000	20.000	10.000	20.000	20.000
57.3.60.01/3089.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	30.000	22.000	0	0	0
57.3.60.01/3090.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	24.000	0	0	0	0
57.3.60.01/3091.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	33.000	0	70.000	0
57.3.60.01/3092.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	4.000	0	0	20.000	0
57.3.60.01/3093.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	72.000	0	0	0
57.3.60.01/3094.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	36.000	0	0
57.3.60.01/3095.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	135.000	135.000
57.3.60.01/3096.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	36.000	30.000	0	28.000	20.000
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**	**159.500**	**275.000**	**64.000**	**441.000**	**193.000**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**68**	**Baubetriebshof**	**verantwortlich:**	Herr Brunßen

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**57.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**57.3.60**	**Bauhof**		

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-158.500**	**-275.000**	**-64.000**	**-441.000**	**-193.000**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0**	**-2.364.700**	**-2.563.800**	**-2.373.800**	**-2.780.100**	**-2.561.700**
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 2012

Teilhaushalte	**68**	**Baubetriebshof**	**verantwortlich:**	Herr Brunßen

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**57.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**57.3.60**	**Bauhof**		

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlungen		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57.3.60.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
57.3.60.01/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3086 EDV							
Auszahlungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57.3.60.01/3086.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3087 Kontrollsystem (EDV)							
Auszahlungen		0	15.000	0	0	0	0
57.3.60.01/3087.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	15.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-15.000	0	0	0	0
3088 Sonstige Maschinen							
Auszahlungen		0	20.000	20.000	10.000	20.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**68**	**Baubetriebshof**	**verantwortlich:**	Herr Brunßen

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**57.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**57.3.60**	**Bauhof**		

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57.3.60.01/3088.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	20.000	20.000	10.000	20.000	20.000
Einnahmen		0	1.000	0	0	0	0
57.3.60.01/3088.683110	Einz a d Veräuß v bewegl Vermöggstn üb 1.000,- ? o USt b Anschaffung o Herstellu	0	1.000	0	0	0	0
Saldo		0	-19.000	-20.000	-10.000	-20.000	-20.000
3089 Frontmäher							
Auszahlungen		0	30.000	22.000	0	0	0
57.3.60.01/3089.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	30.000	22.000	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-30.000	-22.000	0	0	0
3090 Walze							
Auszahlungen		0	24.000	0	0	0	0
57.3.60.01/3090.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	24.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-24.000	0	0	0	0
3091 Bagger							
Auszahlungen		0	0	33.000	0	70.000	0
57.3.60.01/3091.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	33.000	0	70.000	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**68**	**Baubetriebshof**	**verantwortlich:**	Herr Brunßen

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**57.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**57.3.60**	**Bauhof**		

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-33.000	0	-70.000	0
3092 Anhänger							
Auszahlungen		0	4.000	0	0	20.000	0
57.3.60.01/3092.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	4.000	0	0	20.000	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-4.000	0	0	-20.000	0
3093 Großflächenmäher							
Auszahlungen		0	0	72.000	0	0	0
57.3.60.01/3093.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	72.000	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-72.000	0	0	0
3094 Hako-Schlepper							
Auszahlungen		0	0	0	36.000	0	0
57.3.60.01/3094.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	36.000	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	-36.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**68**	**Baubetriebshof**	**verantwortlich:**	Herr Brunßen

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**57.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**57.3.60**	**Bauhof**		

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3095 Schlepper							
Auszahlungen		0	0	0	0	135.000	135.000
57.3.60.01/3095.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	135.000	135.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	-135.000	-135.000
3096 LKW-Kabinenfahrzeuge							
Auszahlungen		0	36.000	30.000	0	28.000	20.000
57.3.60.01/3096.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	36.000	30.000	0	28.000	20.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-36.000	-30.000	0	-28.000	-20.000
3097 Erweiterung Pflasterfläche Container							
Auszahlungen		0	12.500	0	0	0	0
57.3.60.01/3097.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	12.500	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-12.500	0	0	0	0
3098 Sozialraum Baubetriebshof							
Auszahlungen		0	0	0	0	150.000	0
57.3.60.01/3098.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**68**	**Baubetriebshof**	**verantwortlich:**	Herr Brunßen

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**57.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**57.3.60**	**Bauhof**		

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo		0	0	0	0	-150.000	0
3114 Pultdachhalle							
Auszahlungen		0	0	80.000	0	0	0
57.3.60.01/3114.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-80.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**68**	**Baubetriebshof**
Budget	**68.01**	**Investiv**

verantwortlich: Herr Brunßen

Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **68** **Baubetriebshof**
Budget **68.01** **Investiv** **verantwortlich:** Herr Brunßen

Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2012

Teilhaushalte	**68**	**Baubetriebshof**
Budget	**68.01**	**Investiv**

verantwortlich: Herr Brunßen

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
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	1.000	0	0	0	0
57.3.60.01/3088.683110 Einz a d Veräuß v bewegl Vermöggstn üb 1.000,- ? o USt b Anschaffung o Herstellu	0	1.000	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**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **68** **Baubetriebshof**
Budget **68.01** **Investiv** **verantwortlich:** Herr Brunßen

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	12.500	80.000	0	150.000	0
57.3.60.01/3097.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	12.500	0	0	0	0
57.3.60.01/3098.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0
57.3.60.01/3114.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	147.000	195.000	64.000	291.000	193.000
57.3.60.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
57.3.60.01/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
57.3.60.01/3086.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57.3.60.01/3087.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	15.000	0	0	0	0
57.3.60.01/3088.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	20.000	20.000	10.000	20.000	20.000
57.3.60.01/3089.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	30.000	22.000	0	0	0
57.3.60.01/3090.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	24.000	0	0	0	0
57.3.60.01/3091.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	33.000	0	70.000	0
57.3.60.01/3092.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	4.000	0	0	20.000	0
57.3.60.01/3093.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	72.000	0	0	0
57.3.60.01/3094.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	36.000	0	0
57.3.60.01/3095.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	135.000	135.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **68** **Baubetriebshof**
Budget **68.01** **Investiv** **verantwortlich:** Herr Brunßen

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57.3.60.01/3096.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	36.000	30.000	0	28.000	20.000
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**	**159.500**	**275.000**	**64.000**	**441.000**	**193.000**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-158.500**	**-275.000**	**-64.000**	**-441.000**	**-193.000**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0**	**-158.500**	**-275.000**	**-64.000**	**-441.000**	**-193.000**
	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 2012

Teilhaushalte **68** **Baubetriebshof**
Budget **68.01** **Investiv** **verantwortlich:** Herr Brunßen

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlungen		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57.3.60.01/0002.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
57.3.60.01/0002.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3086 EDV							
Auszahlungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57.3.60.01/3086.783120	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3087 Kontrollsystem (EDV)							
Auszahlungen		0	15.000	0	0	0	0
57.3.60.01/3087.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	15.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-15.000	0	0	0	0
3088 Sonstige Maschinen							
Auszahlungen		0	20.000	20.000	10.000	20.000	20.000
57.3.60.01/3088.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	20.000	20.000	10.000	20.000	20.000
Einnahmen		0	1.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **68** **Baubetriebshof**
Budget **68.01** **Investiv** **verantwortlich:** Herr Brunßen

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57.3.60.01/3088.683110	Einz a d Veräuß v bewegl Vermöggstn üb 1.000,- ? o USt b Anschaffung o Herstellu	0	1.000	0	0	0	0
Saldo		0	-19.000	-20.000	-10.000	-20.000	-20.000
3089 Frontmäher							
Auszahlungen		0	30.000	22.000	0	0	0
57.3.60.01/3089.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	30.000	22.000	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-30.000	-22.000	0	0	0
3090 Walze							
Auszahlungen		0	24.000	0	0	0	0
57.3.60.01/3090.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	24.000	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-24.000	0	0	0	0
3091 Bagger							
Auszahlungen		0	0	33.000	0	70.000	0
57.3.60.01/3091.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	33.000	0	70.000	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-33.000	0	-70.000	0
3092 Anhänger							

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **68** **Baubetriebshof**
Budget **68.01** **Investiv** **verantwortlich:** Herr Brunßen

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen		0	4.000	0	0	20.000	0
57.3.60.01/3092.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	4.000	0	0	20.000	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-4.000	0	0	-20.000	0
3093 Großflächenmäher							
Auszahlungen		0	0	72.000	0	0	0
57.3.60.01/3093.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	72.000	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-72.000	0	0	0
3094 Hako-Schlepper							
Auszahlungen		0	0	0	36.000	0	0
57.3.60.01/3094.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	36.000	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	-36.000	0	0
3095 Schlepper							
Auszahlungen		0	0	0	0	135.000	135.000
57.3.60.01/3095.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	135.000	135.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	-135.000	-135.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **68** **Baubetriebshof**
Budget **68.01** **Investiv** **verantwortlich:** Herr Brunßen

Investitionsplan		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3096 LKW-Kabinenfahrzeuge							
Auszahlungen		0	36.000	30.000	0	28.000	20.000
57.3.60.01/3096.783110	Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1.000 Euro o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	0	36.000	30.000	0	28.000	20.000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-36.000	-30.000	0	-28.000	-20.000
3097 Erweiterung Pflasterfläche Container							
Auszahlungen		0	12.500	0	0	0	0
57.3.60.01/3097.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	12.500	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-12.500	0	0	0	0
3098 Sozialraum Baubetriebshof							
Auszahlungen		0	0	0	0	150.000	0
57.3.60.01/3098.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	-150.000	0
3114 Pultdachhalle							
Auszahlungen		0	0	80.000	0	0	0
57.3.60.01/3114.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-80.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**68**	**Baubetriebshof**
Budget	**68.01**	**Investiv**

verantwortlich: Herr Brunßen

Investitionsplan	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **68** **Baubetriebshof**
Budget **68.02** **Ergebniskonten** **verantwortlich:** Herr Brunßen

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	9.000	9.300	9.600	9.900	10.200
57.3.60.01.342101	Erträge Verkauf Schreddergut	0	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
57.3.60.01.342102	Erträge Verkauf Brennholz	0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
57.3.60.01.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	198.600	184.600	185.200	185.800	186.400
57.3.60.01.348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
57.3.60.01.348500	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
57.3.60.01.348501	Erst. Kosten Weihnachtsbel.	0	8.000	0	0	0	0
57.3.60.01.348502	Sonstige Erstattungen KBG/FVG	0	6.600	0	0	0	0
57.3.60.01.348503	Kostenerstattung Park der Gärt	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.3.60.01.348504	Kostenerstattung Strandpark	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
57.3.60.01.371100	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
57.3.60.01.372100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0	32.000	32.000	10.000	8.000	8.000
57.3.60.01.358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	24.000	24.000	2.000	0	0
57.3.60.01.358390	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**0**	**239.600**	**225.900**	**204.800**	**203.700**	**204.600**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		0	10.100	0	0	0	0
57.3.60.01.403201	Beiträge zur Unfallversicherung	0	7.100	0	0	0	0
57.3.60.01.403202	Beriträge zur Berufsgenossensc	0	3.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **68** **Baubetriebshof**
Budget **68.02** **Ergebniskonten** **verantwortlich:** Herr Brunßen

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	701.100	726.200	735.300	752.000	769.000
57.3.60.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	26.200	38.100	31.800	32.400	33.100
57.3.60.01.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	238.000	244.000	250.100	256.400	262.800
57.3.60.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	67.000	68.700	70.400	72.200	74.000
57.3.60.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.500	3.000	3.100	3.200	3.300
57.3.60.01.423100	Mieten und Pachten	0	67.500	60.000	61.200	62.500	63.700
57.3.60.01.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
57.3.60.01.424101	Reinigung	0	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
57.3.60.01.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	0	200	200	200	200
57.3.60.01.424103	Strom	0	0	9.000	9.300	9.600	9.900
57.3.60.01.424104	Heizung	0	16.500	7.800	8.000	8.200	8.400
57.3.60.01.424106	Gebäudeversicherung	0	0	500	500	500	500
57.3.60.01.424110	Inventarversicherung	0	500	0	0	0	0
57.3.60.01.425101	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	62.000	63.300	64.500	65.800	67.200
57.3.60.01.425102	Ersatzteile für Fahrzeuge	0	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
57.3.60.01.425103	Betriebskosten für Fahrzeuge	0	85.000	86.700	88.400	90.200	92.000
57.3.60.01.425104	Versicherung, Steuern, TÜV	0	16.000	16.300	16.600	17.000	17.400
57.3.60.01.426101	Dienst- und Schutzkleidung	0	17.000	22.400	22.900	23.300	23.800
57.3.60.01.426102	Aus- und Fortbildung	0	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
57.3.60.01.428100	Aufwendungen für Vorräte	0	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
57.3.60.01.429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	70.000	71.400	72.800	74.300	75.800
16 Abschreibungen		0	152.000	162.800	170.600	189.400	190.100
57.3.60.01.471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
57.3.60.01.471110	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
57.3.60.01.471120	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
57.3.60.01.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	21.500	25.100	27.500	28.300	29.100
57.3.60.01.471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
57.3.60.01.471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	75.000	83.900	82.500	91.100	90.300
57.3.60.01.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	53.500	50.500	57.300	66.700	67.400

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **68** **Baubetriebshof**
Budget **68.02** **Ergebniskonten** **verantwortlich:** Herr Brunßen

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	33.800	26.300	26.800	27.300	27.800
57.3.60.01.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
57.3.60.01.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	17.800	10.000	10.200	10.400	10.600
57.3.60.01.443101	Dienstreisen	0	500	500	500	500	500
57.3.60.01.443102	Bürobedarf	0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
57.3.60.01.443103	Bücher, Drucksachen, Zeitschr.	0	0	0	0	0	0
57.3.60.01.443105	Bekanntmachungskosten	0	500	500	500	500	500
57.3.60.01.443120	Telefon- und Mobilfunk	0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
57.3.60.01.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**897.000**	**915.300**	**932.700**	**968.700**	**986.900**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0**	**-657.400**	**-689.400**	**-727.900**	**-765.000**	**-782.300**
22 außerordentliche Erträge		0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.3.60.01.531200	Erträge aus der Veräüßerung von bewegl.Verm.geg. Oberhalb der Wertgrenze 150,-?	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**1.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
25 **Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**0**	**-656.400**	**-684.400**	**-722.900**	**-760.000**	**-777.300**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.321.000	2.427.100	2.477.900	2.528.000	2.558.300
57.3.60.01.381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.321.000	2.427.100	2.477.900	2.528.000	2.558.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
57.3.60.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0	2.308.500	2.414.600	2.465.400	2.515.500	2.545.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	1.652.100	1.730.200	1.742.500	1.755.500	1.768.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **68** **Baubetriebshof**
Budget **68.02** **Ergebniskonten** **verantwortlich:** Herr Brunßen

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	9.000	9.300	9.600	9.900	10.200
57.3.60.01.642101	Erträge Verkauf Schreddergut	0	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
57.3.60.01.642102	Erträge Verkauf Brennholz	0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
57.3.60.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	198.600	184.600	185.200	185.800	186.400
57.3.60.01.648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
57.3.60.01.648500	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
57.3.60.01.648501	Einzahlungen Weihnachtsbeleuch	0	8.000	0	0	0	0
57.3.60.01.648502	Kostenerst. KBG/FVG	0	6.600	0	0	0	0
57.3.60.01.648503	Kostenerst. Park der Gärten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.3.60.01.648504	Kostenerst. Strandparl	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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**	**207.600**	**193.900**	**194.800**	**195.700**	**196.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		0	10.100	0	0	0	0
57.3.60.01.703201	Beiträge zur Unfallversicherung	0	7.100	0	0	0	0
57.3.60.01.703202	Beiträge zur Berufsgenossensch	0	3.000	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		0	697.600	726.200	735.300	752.000	769.000
57.3.60.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	26.200	38.100	31.800	32.400	33.100
57.3.60.01.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	238.000	244.000	250.100	256.400	262.800
57.3.60.01.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	67.000	68.700	70.400	72.200	74.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **68** **Baubetriebshof**
Budget **68.02** **Ergebniskonten** **verantwortlich:** Herr Brunßen

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57.3.60.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.500	3.000	3.100	3.200	3.300
57.3.60.01.723100	Mieten und Pachten	0	64.000	60.000	61.200	62.500	63.700
57.3.60.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
57.3.60.01.724101	Reinigung	0	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
57.3.60.01.724102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	0	0	200	200	200	200
57.3.60.01.724103	Strom	0	0	9.000	9.300	9.600	9.900
57.3.60.01.724104	Heizung	0	16.500	7.800	8.000	8.200	8.400
57.3.60.01.724106	Gebäudeversicherung	0	0	500	500	500	500
57.3.60.01.724110	Inventarversicherung	0	500	0	0	0	0
57.3.60.01.725101	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	62.000	63.300	64.500	65.800	67.200
57.3.60.01.725102	Ersatzteile für Fahrzeuge	0	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
57.3.60.01.725103	Betriebskosten für Fahrzeuge	0	85.000	86.700	88.400	90.200	92.000
57.3.60.01.725104	Versicherung, Steuern, TÜV	0	16.000	16.300	16.600	17.000	17.400
57.3.60.01.726101	Dienst- und Schutzkleidung	0	17.000	22.400	22.900	23.300	23.800
57.3.60.01.726102	Aus- und Fortbildung	0	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
57.3.60.01.728100	Auszahlungen für Vorräte	0	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
57.3.60.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	70.000	71.400	72.800	74.300	75.800
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	33.800	26.300	26.800	27.300	27.800
57.3.60.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
57.3.60.01.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	17.800	10.000	10.200	10.400	10.600
57.3.60.01.743101	Dienstreisen	0	500	500	500	500	500
57.3.60.01.743102	Bürobedarf	0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
57.3.60.01.743103	Bücher, Drucksachen, Zeitschr.	0	0	0	0	0	0
57.3.60.01.743105	Bekanntmachungskosten	0	500	500	500	500	500
57.3.60.01.743120	Telefon und Mobilfunk	0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
57.3.60.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**741.500**	**752.500**	**762.100**	**779.300**	**796.800**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **68** **Baubetriebshof**
Budget **68.02** **Ergebniskonten** **verantwortlich:** Herr Brunßen

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-533.900**	**-558.600**	**-567.300**	**-583.600**	**-600.200**
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**	**-533.900**	**-558.600**	**-567.300**	**-583.600**	**-600.200**
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 2012

Teilhaushalte	**68**	**Baubetriebshof**	
Budget	**68.02**	**Ergebniskonten**	**verantwortlich:** Herr Brunßen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **68** **Baubetriebshof**
Budget **68.03** **Abschreibungen** **verantwortlich:** Herr Brunßen

Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**68**	**Baubetriebshof**
Budget	**68.03**	**Abschreibungen**

verantwortlich: Herr Brunßen

Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2012

Teilhaushalte	**68**	**Baubetriebshof**
Budget	**68.03**	**Abschreibungen**

verantwortlich: Herr Brunßen

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
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						

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **68** **Baubetriebshof**
Budget **68.03** **Abschreibungen** **verantwortlich:** Herr Brunßen

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**68**	**Baubetriebshof**
Budget	**68.99**	**Personal**

verantwortlich: Herr Brunßen

Teilergebnishaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	1.672.300	1.730.200	1.742.500	1.755.500	1.768.500
	57.3.60.99.401200 Arbeitnehmer	0	1.305.600	1.340.700	1.350.000	1.360.000	1.370.000
	57.3.60.99.402200 Arbeitnehmer	0	103.100	103.600	104.600	105.600	106.600
	57.3.60.99.403200 Arbeitnehmer	0	263.600	285.600	287.600	289.600	291.600
	57.3.60.99.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	300	300	300	300
	57.3.60.99.407010 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	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**	**1.672.300**	**1.730.200**	**1.742.500**	**1.755.500**	**1.768.500**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**-1.672.300**	**-1.730.200**	**-1.742.500**	**-1.755.500**	**-1.768.500**
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**68**	**Baubetriebshof**
Budget	**68.99**	**Personal**

verantwortlich: Herr Brunßen

Teilergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**0**	**-1.672.300**	**-1.730.200**	**-1.742.500**	**-1.755.500**	**-1.768.500**
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	-1.672.300	-1.730.200	-1.742.500	-1.755.500	-1.768.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte	**68**	**Baubetriebshof**
Budget	**68.99**	**Personal**

verantwortlich: Herr Brunßen

Teilfinanzhaushalt (NS)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	1.672.300	1.730.200	1.742.500	1.755.500	1.768.500
	57.3.60.99.701200 Arbeitnehmer	0	1.305.600	1.340.700	1.350.000	1.360.000	1.370.000
	57.3.60.99.702200 Arbeitnehmer	0	103.100	103.600	104.600	105.600	106.600
	57.3.60.99.703200 Arbeitnehmer	0	263.600	285.600	287.600	289.600	291.600
	57.3.60.99.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	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 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**	**1.672.300**	**1.730.200**	**1.742.500**	**1.755.500**	**1.768.500**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.672.300**	**-1.730.200**	**-1.742.500**	**-1.755.500**	**-1.768.500**
	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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalte **68** **Baubetriebshof**
Budget **68.99** **Personal** **verantwortlich:** Herr Brunßen

Teilfinanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**	**-1.672.300**	**-1.730.200**	**-1.742.500**	**-1.755.500**	**-1.768.500**
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**